

令和8年度 収支予算書（損益ベース）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

一般財団法人札幌市職員福利厚生会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	69,000	69,000	-
基本財産利息振替額	69,000	69,000	-
② 特定資産運用益	181,000	181,000	-
特定資産受取利息	181,000	181,000	-
③ 受取会費	347,182,000	340,459,000	6,723,000
正会員受取会費	290,206,000	284,256,000	5,950,000
再任用会員受取会費	10,685,000	13,524,000	△2,839,000
準会員受取会費	37,414,000	33,947,000	3,467,000
特別会員受取会費	8,877,000	8,732,000	145,000
④ 事業収益	93,397,000	93,698,000	△301,000
リフレッシュ事業益	2,157,000	2,207,000	△50,000
体育施設運営益	402,000	425,000	△23,000
使用料収益	28,539,000	27,939,000	600,000
手数料収益	60,737,000	61,235,000	△498,000
貸付金事業益	1,562,000	1,892,000	△330,000
⑤ 受取補助金等	106,779,000	106,861,000	△82,000
受取地方公共団体交付金	106,779,000	106,861,000	△82,000
⑥ 受取負担金	4,379,000	4,326,000	53,000
受取負担金	4,379,000	4,326,000	53,000
⑦ 雑収益	2,948,000	2,987,000	△39,000
受取利息	33,000	35,000	△2,000
広告料収益	2,500,000	2,600,000	△100,000
雑収益	415,000	352,000	63,000
経常収益計	554,935,000	548,581,000	6,354,000
(2) 経常費用			
① 事業費	532,079,515	528,023,593	4,055,922
給与手当	61,986,920	57,300,980	4,685,940
準職員報酬	2,776,000	3,088,000	△312,000
退職給付費用	6,439,340	5,759,670	679,670
福利厚生費	13,400,940	12,658,470	742,470
旅費交通費	227,940	163,560	64,380
通信運搬費	1,357,110	1,988,400	△631,290
減価償却費	1,732,415	1,581,173	151,242
消耗品費	1,409,000	1,492,000	△83,000
修繕費	2,486,460	1,854,180	632,280
印刷製本費	5,564,000	4,649,880	914,120
光熱水料費	230,520	269,850	△39,330
賃借料	37,412,340	38,255,780	△843,440
保険料	1,027,000	1,056,000	△29,000
諸謝金	30,000	154,000	△124,000
租税公課	20,349,000	19,925,000	424,000
支払負担金	4,610,000	4,310,000	300,000
支払助成金	205,571,000	209,246,000	△3,675,000
支払手数料	3,682,000	2,652,000	1,030,000
委託費	161,257,530	161,518,650	△261,120
雑費	530,000	100,000	430,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	15,108,900	14,680,580	428,320
役員報酬	659,000	659,000	-
給与手当	4,435,080	4,128,020	307,060
退職給付費用	491,660	330,330	161,330
福利厚生費	1,113,060	1,037,530	75,530
会議費	28,000	28,000	-
交際費	33,000	33,000	-
旅費交通費	34,060	24,440	9,620
通信運搬費	97,890	106,600	△8,710
消耗品費	414,000	508,000	△94,000
修繕費	371,540	274,820	96,720
印刷製本費	-	3,120	△3,120
光熱水料費	25,480	33,150	△7,670
賃借料	1,374,660	1,597,220	△222,560
保険料	100,000	100,000	-
租税公課	46,000	33,000	13,000
支払負担金	133,000	131,000	2,000
支払手数料	16,000	22,000	△6,000
委託費	5,734,470	5,601,350	133,120
雑費	2,000	30,000	△28,000
経常費用計	547,188,415	542,704,173	4,484,242
評価損益等調整前当期経常増減額	7,746,585	5,876,827	1,869,758
投資有価証券評価損益等	-	-	-
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	7,746,585	5,876,827	1,869,758
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	7,746,585	5,876,827	1,869,758
法人税、住民税及び事業税	6,005,000	4,881,000	1,124,000
当期一般正味財産増減額	1,741,585	995,827	745,758
一般正味財産期首残高	175,860,050	174,864,223	995,827
一般正味財産期末残高	177,601,635	175,860,050	1,741,585
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	69,000	69,000	-
基本財産利息	69,000	69,000	-
(2) 一般正味財産への振替額	△69,000	△69,000	-
一般正味財産への振替額	△69,000	△69,000	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	18,000,000	18,000,000	-
指定正味財産期末残高	18,000,000	18,000,000	-
III 正味財産期末残高	195,601,635	193,860,050	1,741,585