正味財産増減計算書

令和７年４月１日から令和８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（決算）	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	**181,600**	**33,742**	**147,858**
特定資産受取利息	181,600	33,742	147,858
③受取会費	**351,300,841**	**341,116,926**	**10,183,915**
正会員受取会費	291,056,548	284,946,361	6,110,187
再任用会員受取会費	14,193,837	13,583,257	610,580
準会員受取会費	36,800,103	33,722,638	3,077,465
特別会員受取会費	9,250,353	8,864,670	385,683
④事業収益	**95,048,846**	**96,741,671**	**△1,692,825**
リフレッシュ事業益	2,167,100	2,170,604	△3,504
体育施設運営益	376,419	426,611	△50,192
使用料収益	27,746,140	28,081,954	△335,814
手数料収益	63,101,171	64,144,269	△1,043,098
貸付金事業益	1,658,016	1,918,233	△260,217
⑤受取補助金等	**90,778,000**	**88,637,000**	**2,141,000**
受取地方公共団体交付金	90,778,000	88,637,000	2,141,000
⑥受取負担金	**4,104,322**	**4,111,228**	**△6,906**
受取負担金	4,104,322	4,111,228	△6,906
⑦雑収益	**5,506,732**	**10,168,574**	**△4,661,842**
受取利息	58,488	131,719	△73,231
広告料収益	2,500,000	2,600,000	△100,000
雑収益	2,948,244	7,436,855	△4,488,611
経常収益計	**546,989,341**	**540,878,141**	**6,111,200**
(2) 経常費用			
①事業費	**504,848,701**	**492,357,218**	**12,491,483**
給与手当	56,369,276	55,083,590	1,285,686
準職員報酬	2,392,720	－	2,392,720
賞与引当金繰入	6,486,574	－	6,486,574
退職給付費用	5,191,184	5,045,049	146,135
福利厚生費	12,063,692	11,721,957	341,735
旅費交通費	9,145	9,344	△199
通信運搬費	1,356,604	1,704,771	△348,167
減価償却費	1,529,036	1,852,324	△323,288
消耗品費	2,038,947	1,074,696	964,251
修繕費	－	40,000	△40,000
印刷製本費	3,696,000	4,220,394	△524,394
光熱水料費	221,026	254,816	△33,790
賃借料	35,447,973	35,683,283	△235,310
保険料	629,271	783,716	△154,445
諸謝金	123,786	247,572	△123,786
租税公課	18,892,361	18,734,611	157,750
支払負担金	4,181,799	6,249,300	△2,067,501
支払助成金	191,095,353	187,497,010	3,598,343
支払手数料	2,104,789	2,427,445	△322,656
委託費	160,687,344	158,760,506	1,926,838
雑費	331,821	966,834	△635,013
②管理費	**12,302,861**	**11,759,649**	**543,212**
役員報酬	618,948	618,948	－
給与手当	4,156,043	3,897,983	258,060

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
賞与引当金繰入	547,442	－	547,442
退職給付費用	406,267	395,867	10,400
福利厚生費	1,013,110	1,001,400	11,710
会議費	2,910	2,910	－
旅費交通費	1,366	1,396	△30
通信運搬費	93,382	88,247	5,135
消耗品費	431,716	430,054	1,662
修繕費	－	－	－
印刷製本費	－	3,016	△3,016
光熱水料費	25,773	31,334	△5,561
賃借料	1,192,530	1,191,516	1,014
保険料	98,930	98,860	70
租税公課	19,500	20,550	△1,050
支払負担金	73,455	67,955	5,500
支払手数料	15,500	24,500	△9,000
委託費	3,605,389	3,884,263	△278,874
雑費	600	850	△250
経常費用計	517,151,562	504,116,867	13,034,695
評価損益等調整前当期経常増減額	29,837,779	36,761,274	△6,923,495
投資有価証券評価損益等	3,801,600	2,240,700	1,560,900
評価損益等計	3,801,600	2,240,700	1,560,900
当期経常増減額	33,639,379	39,001,974	△5,362,595
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①貸倒引当金戻入益	72,000	2,453,500	△2,381,500
貸倒引当金戻入益	72,000	2,453,500	△2,381,500
経常外収益計	72,000	2,453,500	△2,381,500
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	4	5	△1
什器備品除却損	4	5	△1
経常外費用計	4	5	△1
当期経常外増減額	71,996	2,453,495	△2,381,499
税引前当期一般正味財産増減額	33,711,375	41,455,469	△7,744,094
法人税、住民税及び事業税	4,230,100	5,286,200	△1,056,100
当期一般正味財産増減額	29,481,275	36,169,269	△6,687,994
一般正味財産期首残高	241,441,157	205,271,888	36,169,269
一般正味財産期末残高	270,922,432	241,441,157	29,481,275
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	288,922,432	259,441,157	29,481,275