

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	81,000	81,000	-
基本財産利息振替額	81,000	81,000	-
② 特定資産運用益	18,590	14,500	4,090
特定資産受取利息	18,590	14,500	4,090
③ 受取会費	295,680,033	298,705,139	Δ3,025,106
正会員受取会費	245,435,731	248,198,138	Δ2,762,407
再任用会員受取会費	19,634,080	20,368,800	Δ734,720
準会員受取会費	22,368,320	21,633,760	734,560
特別会員受取会費	8,241,902	8,504,441	Δ262,539
④ 事業収益	120,843,183	130,138,719	Δ9,295,536
リフレッシュ事業益	2,150,875	2,207,117	Δ56,242
体育施設運営益	366,167	361,731	4,436
使用料収益	30,496,310	33,522,573	Δ3,026,263
手数料収益	85,155,549	91,400,386	Δ6,244,837
貸付金事業益	2,674,282	2,646,912	27,370
⑤ 受取補助金等	141,475,000	141,124,000	351,000
受取地方公共団体交付金	141,475,000	141,124,000	351,000
⑥ 受取負担金	6,458,100	6,704,258	Δ246,158
受取負担金	6,458,100	6,704,258	Δ246,158
⑦ 雑収益	11,128,241	10,649,052	479,189
受取利息	136,068	171,616	Δ35,548
広告料収益	6,316,800	6,316,800	-
雑収益	4,675,373	4,160,636	514,737
経常収益計	575,684,147	587,416,668	Δ11,732,521
(2) 経常費用			
① 事業費	574,608,078	571,587,748	3,020,330
給与手当	62,373,430	64,985,567	Δ2,612,137
非常勤職員報酬	2,672,868	2,630,028	42,840
退職給付費用	4,995,779	720,260	4,275,519
福利厚生費	15,574,344	16,041,447	Δ467,103
旅費交通費	71,524	67,467	4,057
通信運搬費	1,442,120	1,360,363	81,757
減価償却費	9,993,518	10,800,164	Δ806,646
消耗品費	1,787,652	1,331,405	456,247
修繕費	88,000	2,213,000	Δ2,125,000
印刷製本費	5,723,076	5,350,160	372,916
光熱水料費	312,917	286,555	26,362
賃借料	38,056,230	41,006,823	Δ2,950,593
保険料	1,229,678	1,247,992	Δ18,314
諸謝金	247,572	247,572	-
租税公課	18,509,506	18,757,695	Δ248,189
支払負担金	4,463,506	3,246,868	1,216,638
支払助成金	229,276,885	224,651,876	4,625,009
支払手数料	2,772,300	2,664,400	107,900
委託費	174,536,907	173,693,314	843,593
雑費	480,266	284,792	195,474
② 管理費	17,006,322	17,178,941	Δ172,619
役員報酬	618,948	618,948	-
給与手当	6,117,890	6,022,877	95,013
臨時職員賃金	1,567,780	1,734,245	Δ166,465

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	295,557	-	295,557
福利厚生費	1,730,918	1,697,573	33,345
会議費	18,000	408,363	△390,363
旅費交通費	197,825	121,392	76,433
通信運搬費	91,891	116,931	△25,040
消耗品費	344,154	330,510	13,644
修繕費	-	19,800	△19,800
印刷製本費	7,760	133,392	△125,632
光熱水料費	41,069	38,646	2,423
賃借料	980,760	985,440	△4,680
保険料	320,000	320,000	-
租税公課	11,800	35,850	△24,050
支払負担金	140,124	139,856	268
支払手数料	10,000	10,000	-
委託費	4,502,146	4,434,718	67,428
雑費	9,700	10,400	△700
経常費用計	591,614,400	588,766,689	2,847,711
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,930,253	△ 1,350,021	△14,580,232
投資有価証券評価損益等	2,072,200	△ 1,263,900	3,336,100
評価損益等計	2,072,200	△ 1,263,900	3,336,100
当期経常増減額	△ 13,858,053	△ 2,613,921	△11,244,132
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入益	294,120	1,212,642	△918,522
貸倒引当金戻入益	294,120	1,212,642	△918,522
経常外収益計	294,120	1,212,642	△918,522
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	11,502	170,639	△159,137
建物除却損	2	150,558	△150,556
什器備品除却損	11,500	20,081	△8,581
経常外費用計	11,502	170,639	△159,137
当期経常外増減額	282,618	1,042,003	△759,385
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,575,435	△ 1,571,918	△12,003,517
法人税、住民税及び事業税	3,562,600	15,532,100	△11,969,500
当期一般正味財産増減額	△ 17,138,035	△ 17,104,018	△34,017
一般正味財産期首残高	255,770,205	272,874,223	△17,104,018
一般正味財産期末残高	238,632,170	255,770,205	△17,138,035
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	81,000	81,000	-
基本財産利息	81,000	81,000	-
(2) 一般正味財産への振替額	△ 81,000	△ 81,000	-
一般正味財産への振替額	△ 81,000	△ 81,000	-
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	256,632,170	273,770,205	△ 17,138,035

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益			81,000		81,000
基本財産利息			81,000		81,000
特定資産運用益			18,590		18,590
特定資産受取利息			18,590		18,590
受取会費	-	295,680,033	-		295,680,033
正会員受取会費		245,435,731			245,435,731
再任用会員受取会費		19,634,080			19,634,080
準会員受取会費		22,368,320			22,368,320
特別会員受取会費		8,241,902			8,241,902
事業収益	-	120,843,183	-		120,843,183
リフレッシュ事業益		2,150,875			2,150,875
体育施設運営益		366,167			366,167
使用料収益		30,496,310			30,496,310
手数料収益		85,155,549			85,155,549
貸付金事業益		2,674,282			2,674,282
受取補助金等	-	141,475,000	-		141,475,000
受取地方公共団体交付金		141,475,000			141,475,000
受取負担金	-	6,458,100	-		6,458,100
受取負担金		6,458,100			6,458,100
雑収益	-	11,127,441	800		11,128,241
受取利息		135,268	800		136,068
広告料収益		6,316,800			6,316,800
雑収益		4,675,373			4,675,373
経常収益計	-	575,583,757	100,390	-	575,684,147
(2) 経常費用					
事業費	5,599,711	569,008,367		-	574,608,078
給与手当	941,214	61,432,216			62,373,430
非常勤職員報酬	-	2,672,868			2,672,868
退職給付費用	45,470	4,950,309			4,995,779
福利厚生費	266,295	15,308,049			15,574,344
旅費交通費	777	70,747			71,524
通信運搬費	14,137	1,427,983			1,442,120
減価償却費	-	9,993,518			9,993,518
消耗品費	15,316	1,772,336			1,787,652
修繕費	-	88,000			88,000
印刷製本費	-	5,723,076			5,723,076
光熱水料費	6,318	306,599			312,917
賃借料	137,040	37,919,190			38,056,230
保険料	-	1,229,678			1,229,678
諸謝金	-	247,572			247,572
租税公課	-	18,509,506			18,509,506
支払負担金	4,115,506	348,000			4,463,506
支払助成金	-	229,276,885			229,276,885
支払手数料	5,000	2,767,300			2,772,300
委託費	52,638	174,484,269			174,536,907
雑費	-	480,266			480,266

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費			17,006,322	-	17,006,322
役員報酬			618,948		618,948
給与手当			6,117,890		6,117,890
臨時職員賃金			1,567,780		1,567,780
退職給付費用			295,557		295,557
福利厚生費			1,730,918		1,730,918
会議費			18,000		18,000
旅費交通費			197,825		197,825
通信運搬費			91,891		91,891
消耗品費			344,154		344,154
印刷製本費			7,760		7,760
光熱水料費			41,069		41,069
賃借料			980,760		980,760
保険料			320,000		320,000
租税公課			11,800		11,800
支払負担金			140,124		140,124
支払手数料			10,000		10,000
委託費			4,502,146		4,502,146
雑費			9,700		9,700
経常費用計	5,599,711	569,008,367	17,006,322	-	591,614,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,599,711	6,575,390	△16,905,932	-	△15,930,253
投資有価証券評価損益等		2,072,200			2,072,200
評価損益等計		2,072,200	-	-	2,072,200
当期経常増減額	△5,599,711	8,647,590	△16,905,932	-	△13,858,053
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 貸倒引当金戻入益	-	294,120	-	-	294,120
貸倒引当金戻入益		294,120			294,120
経常外収益計	-	294,120	-	-	294,120
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損		11,502			11,502
建物除却損		2			2
什器備品除却損		11,500			11,500
経常外費用計	-	11,502	-	-	11,502
当期経常外増減額	-	282,618	-	-	282,618
他会計振替額		△16,905,932	16,905,932		-
税引前当期一般正味財産増減額	△5,599,711	△7,975,724	-		△13,575,435
法人税、住民税及び事業税		3,562,600			3,562,600
当期一般正味財産増減額	△5,599,711	△11,538,324	-	-	△17,138,035
一般正味財産期首残高	△15,957,312	271,727,517	-		255,770,205
一般正味財産期末残高	△21,557,023	260,189,193	-	-	238,632,170
II 指定正味財産増減の部					
(1) 基本財産運用益	-	-	81,000		81,000
基本財産利息	-	-	81,000		81,000
(2) 一般正味財産への振替額	-	-	△81,000		△81,000
一般正味財産への振替額	-	-	△81,000		△81,000
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	△21,557,023	260,189,193	18,000,000	-	256,632,170