

平成29年度収支予算書(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30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	41,000	81,000	△40,000
基本財産利息	41,000	81,000	△40,000
② 特定資産運用益	9,000	18,000	△9,000
特定資産受取利息	9,000	18,000	△9,000
③ 受取会費	304,778,000	299,081,000	5,697,000
正会員受取会費	254,525,000	247,694,000	6,831,000
再任用会員受取会費	19,669,000	21,647,000	△1,978,000
準会員受取会費	22,475,000	21,267,000	1,208,000
特別会員受取会費	8,109,000	8,473,000	△364,000
④ 事業収益	116,303,000	126,920,000	△10,617,000
リフレッシュ事業益	2,203,000	2,183,000	20,000
体育施設運営益	357,000	357,000	-
使用料収益	30,069,000	33,588,000	△3,519,000
手数料収益	81,244,000	88,300,000	△7,056,000
貸付金事業益	2,430,000	2,492,000	△62,000
⑤ 受取補助金等	110,502,000	159,060,000	△48,558,000
受取地方公共団体交付金	110,502,000	159,060,000	△48,558,000
⑥ 受取負担金	5,973,000	6,545,000	△572,000
受取負担金	5,973,000	6,545,000	△572,000
⑦ 雑収益	6,663,000	6,653,000	10,000
受取利息	113,000	147,000	△34,000
広告料収益	6,316,000	6,316,000	-
雑収益	234,000	190,000	44,000
経常収益計	544,269,000	598,358,000	△54,089,000
(2) 経常費用			
① 事業費	522,290,970	591,056,580	△68,765,610
給与手当	54,716,600	62,700,430	△7,983,830
非常勤職員報酬	-	2,631,000	△2,631,000
臨時職員賃金	1,811,000	-	1,811,000
退職給付費用	4,369,360	4,456,910	△87,550
福利厚生費	14,626,800	16,014,830	△1,388,030
旅費交通費	107,010	53,070	53,940
通信運搬費	1,362,810	1,406,340	△43,530
減価償却費	8,600,000	10,291,000	△1,691,000
消耗品費	1,389,780	1,594,390	△204,610
印刷製本費	9,154,000	7,709,000	1,445,000
修繕費	-	500,000	△500,000
光熱水料費	288,000	278,179	9,821
賃借料	37,645,240	41,164,170	△3,518,930
保険料	1,254,000	1,260,000	△6,000
諸謝金	308,000	308,000	-
租税公課	14,560,000	18,846,000	△4,286,000
支払負担金	6,784,000	3,589,000	3,195,000
支払助成金	200,521,000	238,120,000	△37,599,000
支払手数料	2,724,000	2,473,000	251,000
委託費	161,969,370	177,345,261	△15,375,891
雑費	100,000	316,000	△216,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	17,192,030	17,722,420	△530,390
役員報酬	619,000	619,000	-
給与手当	4,508,400	6,147,570	△1,639,170
臨時職員賃金	1,811,000	1,789,000	22,000
退職給付費用	341,640	220,090	121,550
福利厚生費	1,474,200	1,704,170	△229,970
会議費	38,000	38,000	-
交際費	22,000	22,000	-
旅費交通費	299,990	242,930	57,060
通信運搬費	73,190	88,660	△15,470
消耗品費	331,220	527,010	△195,790
修繕費	114,000	20,000	94,000
印刷製本費	16,000	6,000	10,000
光熱水料費	39,000	38,740	260
賃借料	980,760	985,830	△5,070
租税公課	24,000	22,000	2,000
保険料	320,000	320,000	-
支払負担金	142,000	141,000	1,000
支払手数料	10,000	10,000	-
委託費	5,975,630	4,736,420	1,239,210
雑費	52,000	44,000	8,000
経常費用計	539,483,000	608,779,000	△69,296,000
当期経常増減額	4,786,000	△ 10,421,000	15,207,000
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	4,786,000	△ 10,421,000	15,207,000
法人税、住民税及び事業税	12,331,000	8,500,000	3,831,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,545,000	△ 18,921,000	11,376,000
一般正味財産期首残高	229,056,223	247,977,223	△18,921,000
一般正味財産期末残高	221,511,223	229,056,223	△7,545,000
II 指定正味財産増減の部			
(1)基本財産運用益	41,000	81,000	△40,000
基本財産利息	41,000	81,000	△40,000
(2)一般正味財産への振替額	△41,000	△81,000	40,000
一般正味財産への振替額	△41,000	△ 81,000	40,000
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	239,511,223	247,056,223	△7,545,000

(注)1 債務負担行為をすることができる事項及び限度額は、次のとおりとする。

(単位:千円)

事 項	限度額	30年度の支出予定額
当年度分		
福利だより作成	6,500	6,500
合 計	6,500	6,500