

平成 2 9 年度

予算書

一般財団法人 京都市職員厚生会

正味財産増減予算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業会計			その他会計					法人会計	内部取引 控除	合計
	市民の福祉 増進事業	会館運営 事業	小計	元氣回復 事業	福利事業	金融事業	保養施設 事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
特定資産運用益	0	0	0	0	9,566	0	36	9,602	38	0	9,640
特定資産受取利息	0	0	0	0	9,566	0	36	9,602	38	0	9,640
有価証券運用益	0	0	0	0	357	0	0	357	0	0	357
有価証券受取利息	0	0	0	0	357	0	0	357	0	0	357
受取会費	0	0	0	21,884	143,882	0	38,000	203,766	40,000	0	243,766
受取会費	0	0	0	21,884	143,882	0	38,000	203,766	40,000	0	243,766
受取交付金	0	0	0	21,884	0	0	0	21,884	2,290	0	24,174
受取交付金	0	0	0	21,884	0	0	0	21,884	2,290	0	24,174
事業収益	0	6,816	6,816	0	63,335	20,567	7,226	91,128	552	0	98,496
購買取扱手数料	0	0	0	0	221	0	0	221	0	0	221
契約手数料	0	0	0	0	1,628	0	0	1,628	0	0	1,628
保険取扱手数料	0	0	0	0	61,132	0	0	61,132	0	0	61,132
広告料	0	0	0	0	354	0	0	354	552	0	906
貸付金利息	0	0	0	0	0	20,567	0	20,567	0	0	20,567
施設利用料	0	6,611	6,611	0	0	0	6,611	6,611	0	0	13,222
その他収益	0	205	205	0	0	0	615	615	0	0	820
雑収益	0	0	0	0	161	0	0	161	121	0	282
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	121
受取保険金	0	0	0	0	160	0	0	160	0	0	160
雑収益	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
経常収益計	0	6,816	6,816	43,768	217,301	20,567	45,262	326,898	43,181	0	376,895
(2) 経常費用											
事業費	3,000	28,920	31,920	43,768	249,439	8,019	28,948	330,174	0	0	362,094
公益事業費	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
特別給付費	0	0	0	0	146,118	0	0	146,118	0	0	146,118
結婚祝金	0	0	0	0	16,450	0	0	16,450	0	0	16,450
出産見舞金	0	0	0	0	18,030	0	0	18,030	0	0	18,030
特別弔慰金	0	0	0	0	14,220	0	0	14,220	0	0	14,220
脱退記念品料	0	0	0	0	83,204	0	0	83,204	0	0	83,204
療養見舞金	0	0	0	0	2,334	0	0	2,334	0	0	2,334
体育災害補償金	0	0	0	0	90	0	0	90	0	0	90
介護休暇見舞金	0	0	0	0	2,220	0	0	2,220	0	0	2,220
育児休業見舞金	0	0	0	0	9,500	0	0	9,500	0	0	9,500
職場リハビリ災害補償金	0	0	0	0	70	0	0	70	0	0	70
厚生事業費	0	0	0	43,768	175,076	0	0	218,844	0	0	218,844
文化体育費	0	0	0	23,870	0	0	0	23,870	0	0	23,870
厚生費	0	0	0	19,898	175,076	0	0	194,974	0	0	194,974
材料費	0	0	0	0	174	0	0	174	0	0	174
旅費	0	0	0	0	5	5	0	10	0	0	10
調査研究費	0	0	0	0	618	0	3	621	0	0	621
消耗品費	0	344	344	0	66	0	344	410	0	0	754
印刷製本費	0	104	104	0	1,358	0	104	1,462	0	0	1,566
通信運搬費	0	201	201	0	0	2	201	203	0	0	404
手数料	0	237	237	0	12	0	237	249	0	0	486
委託料	0	17,697	17,697	0	300	0	17,697	17,997	0	0	35,694
使用料及び賃借料	0	3,695	3,695	0	2,278	0	3,695	5,973	0	0	9,668
公課費	0	1,093	1,093	0	3,943	20	1,118	5,081	0	0	6,174
地域協力金	0	15	15	0	0	0	15	15	0	0	30
保険料	0	123	123	0	399	7,992	123	8,514	0	0	8,637
光熱水費	0	2,263	2,263	0	172	0	2,263	2,435	0	0	4,698
施設修繕費	0	300	300	0	0	0	300	300	0	0	600
修繕費	0	634	634	0	197	0	634	831	0	0	1,465
脱退記念品料引当金繰戻額	0	0	0	0	△ 83,204	0	0	△ 83,204	0	0	△ 83,204
建物減価償却費	0	1,760	1,760	0	0	0	1,760	1,760	0	0	3,520
機械及び装置減価償却費	0	168	168	0	113	0	168	281	0	0	449
器具及び備品減価償却費	0	286	286	0	1	0	286	287	0	0	573
有価証券売却損	0	0	0	0	1,813	0	0	1,813	0	0	1,813

科 目	実施事業会計			その他会計					法人会計	内部取引 控除	合計
	市民の福祉 増進事業	会館運営 事業	小計	元氣回復 事業	福利事業	金融事業	保養施設 事業	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	41,979	0	41,979
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	20,093	0	20,093
臨時雇用費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,795	0	3,795
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,234	0	3,234
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	235	0	235
調査研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	695	0	695
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	260
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	655	0	655
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,906	0	2,906
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	8,702	0	8,702
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	432	0	432
公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	208
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
器具及び備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	74
経常費用計	3,000	28,920	31,920	43,768	249,439	8,019	28,948	330,174	41,979	0	404,073
当期経常増減額	△ 3,000	△ 22,104	△ 25,104	0	△ 32,138	12,548	16,314	△ 3,276	1,202	0	△ 27,178
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,000	22,104	25,104	0	0	△ 3,000	△ 22,104	△ 25,104	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 32,138	9,548	△ 5,790	△ 28,380	1,202	0	△ 27,178
一般正味財産期首残高			0					1,617,459	59,853	0	1,677,312
一般正味財産期末残高			0					1,589,079	61,055	0	1,650,134
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 180	0	△ 180
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 180	0	△ 180
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
正味財産期末残高			0					1,589,079	91,055	0	1,680,134

実施事業会計 市民の福祉増進事業 正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
経常収益計	0	0	0	
(2) 経常費用				
事業費	3,000	3,000	0	
公益事業費	3,000	3,000	0	
市民の福祉増進事業費	3,000	3,000	0	
経常費用計	3,000	3,000	0	
当期経常増減額	△ 3,000	△ 3,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,000	△ 3,000	0	
一般正味財産期首残高			0	内訳不明のため空白
一般正味財産期末残高			0	内訳不明のため空白
正味財産期末残高			0	内訳不明のため空白

実施事業会計 市民の福祉増進事業 正味財産増減予算書説明書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
経常収益計	0	
(2) 経常費用		
事業費	3,000	
公益事業費	3,000	
市民の福祉増進事業費	3,000	京都市交響楽団スプリングコンサート
経常費用計	3,000	
当期経常増減額	△ 3,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,000	
一般正味財産期首残高		内訳不明のため空白
一般正味財産期末残高		内訳不明のため空白
正味財産期末残高		内訳不明のため空白

実施事業会計 会館運営事業 正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	6,816	6,870	△ 54	
施設利用料	6,611	6,660	△ 49	
その他収益	205	210	△ 5	
経常収益計	6,816	6,870	△ 54	
(2) 経常費用				
事業費	28,920	26,375	2,545	
消耗品費	344	366	△ 22	
印刷製本費	104	129	△ 25	
通信運搬費	201	204	△ 3	
手数料	237	321	△ 84	
委託料	17,697	16,342	1,355	
使用料及び賃借料	3,695	3,526	169	
公課費	1,093	1,093	0	
地域協力金	15	15	0	
保険料	123	101	22	
光熱水費	2,263	2,373	△ 110	
施設修繕費	300	300	0	
修繕費	634	281	353	
建物減価償却費	1,760	771	989	
機械及び装置減価償却費	168	267	△ 99	
器具及び備品減価償却費	286	286	0	
経常費用計	28,920	26,375	2,545	
当期経常増減額	△ 22,104	△ 19,505	△ 2,599	
当期一般正味財産増減額	△ 22,104	△ 19,505	△ 2,599	
一般正味財産期首残高			0	内訳不明のため空白
一般正味財産期末残高			0	内訳不明のため空白
正味財産期末残高			0	内訳不明のため空白

実施事業会計 会館運営事業 正味財産増減予算書説明書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	6,816		
施設利用料	6,611	職員会館かもがわ	
		会議室	9,110,000 円
		和室	1,444,000 円
		多目的室	2,623,000 円
		その他	45,000 円
		合 計	13,222,000 円
		保養施設事業と按分	6,611,000 円
その他収益	205	職員会館かもがわ	
		コピー代	50,000 円
		市職会室料	360,000 円
		保養施設事業と按分	205,000 円
経常収益計	6,816		
(2) 経常費用			
事業費	28,920		
消耗品費	344	職員会館かもがわ	688,000 円
		保養施設事業と按分	344,000 円
印刷製本費	104	職員会館かもがわ	208,000 円
		保養施設事業と按分	104,000 円
通信運搬費	201	職員会館かもがわ	
		電話料金	323,000 円
		インターネット接続料金	20,000 円
		NHK放送受信料	58,000 円
		合 計	401,000 円
		保養施設事業と按分	200,500 円
手数料	237	職員会館かもがわ	
		防火対象物報告書作成経費	26,000 円
		カーペット等特殊清掃費	422,000 円
		その他軽微な修繕費等	26,000 円
		合 計	474,000 円
		保養施設事業と按分	237,000 円
委託料	17,697	職員会館かもがわ	
		管理運営業務費	28,124,000 円
		機械警備費	460,000 円
		保養所予約システム運用支援サービス	259,000 円
		消防設備保守管理費	165,000 円
		電気設備保安管理費	253,000 円
		電話交換機保守管理費	140,000 円
		昇降機保守管理費	674,000 円
		自動ドア、給排水衛生設備等保守管理費	697,000 円
		GHP(ガスヒーポン)保守管理費	146,000 円
		庭園管理費	346,000 円
		建築設備定期報告点検(ガスヒーポン)	64,000 円
		会議室広告掲載料	65,000 円
		小 計	31,393,000 円
		保養施設事業と按分	15,696,500 円
		職員会館かもがわ改修費見積りコンサル料	2,000,000 円
		合 計	17,696,500 円
使用料及び賃借料	3,695	職員会館かもがわ	
		マットリース料	181,000 円
		コピー機リース料等	116,000 円
		クロス代	2,000 円
		職員会館かもがわ敷地料	7,091,000 円
		合 計	7,390,000 円
		保養施設事業と按分	3,695,000 円

科 目	予算額	説 明	
公課費	1,093	職員会館かもがわ	
		固定資産税	2,185,000 円
		保養施設事業と按分	1,092,500 円
地域協力金	15	職員会館かもがわ	
		町内会費	30,000 円
		保養施設事業と按分	15,000 円
保険料	123	職員会館かもがわ	
		賠償責任保険	40,000 円
		火災保険	205,000 円
		合 計	245,000 円
		保養施設事業と按分	122,500 円
光熱水費	2,263	職員会館かもがわ	
		電気	3,029,000 円
		ガス	1,175,000 円
		水道	644,000 円
		業者負担分	△ 322,000 円
		合 計	4,526,000 円
		保養施設事業と按分	2,263,000 円
施設修繕費	300	職員会館かもがわ	600,000 円
		保養施設事業と按分	300,000 円
修繕費	634	職員会館かもがわ	
		バッテリー交換	541,000 円
		給水ポンプ更新	200,000 円
		湧水ポンプ更新	117,000 円
		その他修繕費	409,000 円
		合 計	1,267,000 円
		保養施設事業と按分	633,500 円
建物減価償却費	1,760	職員会館かもがわ	3,520,000 円
		保養施設事業と按分	1,760,000 円
機械及び装置減価償却費	168	職員会館かもがわ	336,000 円
		保養施設事業と按分	168,000 円
器具及び備品減価償却費	286	職員会館かもがわ	572,000 円
		保養施設事業と按分	286,000 円
経常費用計	28,920		
当期経常増減額	△ 22,104		
当期一般正味財産増減額	△ 22,104		
一般正味財産期首残高		内訳不明のため空白	
一般正味財産期末残高		内訳不明のため空白	
正味財産期末残高		内訳不明のため空白	

その他会計 元気回復事業 正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	21,884	21,781	103	
受取会費	21,884	21,781	103	
受取交付金	21,884	21,781	103	
受取交付金	21,884	21,781	103	
経常収益計	43,768	43,562	206	
(2) 経常費用				
事業費	43,768	43,562	206	
厚生事業費	43,768	43,562	206	
文化体育費	23,870	24,742	△ 872	
厚生費	19,898	18,820	1,078	
経常費用計	43,768	43,562	206	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高			0	内訳不明のため空白
一般正味財産期末残高			0	内訳不明のため空白
正味財産期末残高			0	内訳不明のため空白

その他会計 元氣回復事業 正味財産増減予算書説明書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
受取会費	21,884	
受取会費	21,884	会員からの会費
受取交付金	21,884	
受取交付金	21,884	市からの受入交付金
経常収益計	43,768	
(2) 経常費用		
事業費	43,768	
厚生事業費	43,768	
文化体育費	23,870	局・区に対する文化体育事業補助金 16,786,000 円
		サークル活動助成金 7,084,000 円
		合 計 23,870,000 円
厚生費	19,898	厚生会ミニドック健診及び総合がん検診 19,898,000 円
経常費用計	43,768	
当期経常増減額	0	
当期一般正味財産増減額	0	
一般正味財産期首残高		内訳不明のため空白
一般正味財産期末残高		内訳不明のため空白
正味財産期末残高		内訳不明のため空白

その他会計 福利事業 正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	9,566	11,977	△ 2,411	
特定資産受取利息	9,566	11,977	△ 2,411	
有価証券運用益	357	0	357	
有価証券受取利息	357	0	357	
受取会費	143,882	149,495	△ 5,613	
受取会費	143,882	149,495	△ 5,613	
事業収益	63,335	67,260	△ 3,925	
購買取扱手数料	221	307	△ 86	
契約手数料	1,628	1,687	△ 59	
保険取扱手数料	61,132	64,791	△ 3,659	
広告料	354	475	△ 121	
雑収益	161	537	△ 376	
受取保険金	160	187	△ 27	
雑収益	1	350	△ 349	
経常収益計	217,301	229,269	△ 11,968	
(2) 経常費用				
事業費	249,439	238,832	10,607	
特別給付費	146,118	156,097	△ 9,979	
結婚祝金	16,450	15,000	1,450	
出産見舞金	18,030	17,430	600	
特別弔慰金	14,220	15,500	△ 1,280	
脱退記念品料	83,204	94,315	△ 11,111	
療養見舞金	2,334	2,238	96	
体育災害補償金	90	117	△ 27	
介護休暇見舞金	2,220	2,277	△ 57	
育児休業見舞金	9,500	9,150	350	
職場リハビリ災害補償金	70	70	0	
厚生事業費	175,076	166,390	8,686	
厚生費	175,076	166,390	8,686	
材料費	174	165	9	
旅費	5	5	0	
調査研究費	618	618	0	
消耗品費	66	47	19	
印刷製本費	1,358	1,301	57	
手数料	12	77	△ 65	
委託料	300	300	0	
使用料及び賃借料	2,278	2,348	△ 70	
公課費	3,943	3,210	733	消費税及び法人府・市民税
保険料	399	370	29	
光熱水費	172	163	9	
修繕費	197	173	24	
脱退記念品料引当金繰戻額	△ 83,204	△ 94,315	11,111	
機械及び装置減価償却費	113	131	△ 18	
器具及び備品減価償却費	1	2	△ 1	
有価証券売却損	1,813	1,750	63	
経常費用計	249,439	238,832	10,607	
当期経常増減額	△ 32,138	△ 9,563	△ 22,575	
当期一般正味財産増減額	△ 32,138	△ 9,563	△ 22,575	
一般正味財産期首残高			0	内訳不明のため空白
一般正味財産期末残高			0	内訳不明のため空白
正味財産期末残高			0	内訳不明のため空白

その他会計 福利事業 正味財産増減予算書説明書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
特定資産運用益	9,566	
特定資産受取利息	9,566	定期預金(貯蓄部多品類積立資産) 200,000千円×0.17%×226/365= 211,000 円 25-17愛知県公募公債 100,000千円×1.608%-(28未収)376,808+(29未収)376,808= 1,608,000 円 25-20回神奈川県公募公債 100,000千円×1.578%-(28未収)369,778+(29未収)369,778= 1,578,000 円 26-5京都府公募公債 100,000千円×1.455%-(28未収)165,414+(29未収)158,662= 1,448,000 円 26-5札幌市公募公債 100,000千円×0.961%-(28未収)31,215+(29未収)24,526= 954,000 円 24回兵庫県公募公債 100,000千円×1.23%-(28未収)19,976+(29未収)22,830= 1,233,000 円 32回東京都公募公債 100,000千円×1.293%-(28未収)104,997+(29未収)107,997= 1,296,000 円 137回福岡北九州高速道路公社 100,000千円×1.241%-(28未収)40,310+(29未収)31,672= 1,232,000 円 定期預金(減価償却引当資産) 6,000千円×0.17%×226/365= 6,000 円 合 計 9,566,000 円
有価証券運用益	357	
有価証券受取利息	357	49回共同発行市場公募地方債 100,000千円×1.8%×0.5 ×59日/181日-(28未収)146,168= 147,000 円 定期預金 200,000千円×0.17%×226/365= 210,000 円 合 計 357,000 円
受取会費	143,882	
受取会費	143,882	会員からの会費
事業収益	63,335	
購買取扱手数料	221	一般購買制度 2,412,863×2%= 48,000 円 通年立替購買制度 2,501,484×2%= 50,000 円 あっせん購買制度 2,594,454×3%= 78,000 円 特約飲食店 45,000 円 合 計 221,000 円
契約手数料	1,628	保険事業指定店外務員許可証発行手数料 生命保険 143,000 円 損害保険 45,500 円 小 計 188,500 円 指定店 A類指定店 @30,000円×12店= 360,000 円 B類指定店 @20,000円×54店= 1,080,000 円 小 計 1,440,000 円 合 計 1,628,500 円
保険取扱手数料	61,132	普通団体保険手数料 42,806,000 円 簡易保険・かんぽ生命保険手数料 2,734,000 円 グループ保険手数料 5,690,000 円 医療保険手数料 3,792,000 円 損害保険手数料 3,852,000 円 団体傷害保険手数料 1,397,000 円 公務員賠償責任保険事務費 101,000 円 火災共済支部事務費 540,000 円 全国消防グループ保険 147,000 円 JAF年会費団体取扱い手数料 73,000 円 合 計 61,132,000 円
広告料	354	福利厚生の本における広告料
雑収益	161	
受取保険金	160	体育災害補償保険金及び職場リハビリ災害補償保険金
雑収益	1	全国消防協会保険振込手数料 1,000 円
経常収益計	217,301	
(2) 経常費用		
事業費	249,439	
特別給付費	146,118	
結婚祝金	16,450	@50,000円×329件= 16,450,000 円
出産見舞金	18,030	@30,000円×601件= 18,030,000 円
特別弔慰金	14,220	本人 @100,000円×9件= 900,000 円 配偶者 @70,000円×9件= 630,000 円 子供 @50,000円×6件= 300,000 円 本人の父母 @30,000円×413件= 12,390,000 円 合 計 14,220,000 円

科 目	予算額	説 明
脱退記念品料	83,204	過去7年間の定年退職外金額平均に 28年度支給予定額を合算したもの 83,204,000 円
療養見舞金	2,334	過去3年の平均支出額から見込額を計上
体育災害補償金	90	@30,000円×3件= 90,000 円
介護休暇見舞金	2,220	過去3年の平均支出額から見込額を計上
育児休業見舞金	9,500	@50,000円×190件= 9,500,000 円
職場リハビリ災害補償金	70	@70,000円×1件= 70,000 円
厚生事業費	175,076	
厚生費	175,076	勤続記念品支給事業 えらべる倶楽部(医療費給付含む) 75,027,000 円 100,049,000 円
		合 計 175,076,000 円
材料費	174	理髪施設における経費
旅費	5	実地調査交通費
調査研究費	618	全国消防協会負担金
消耗品費	66	理髪施設における経費
印刷製本費	1,358	厚生事業に係る印刷製本費 福利厚生の本 915,000 円 施設利用のてびき製作 38,000 円 厚生会事務のてびき製作 54,000 円 小 計 1,007,000 円 購買事業に係る経費 130,000 円 保険事業に係る経費 221,000 円 合 計 1,358,000 円
手数料	12	保険事業及び理髪事業に係る経費
委託料	300	消防礼服用利用制度に係る経費
使用料及び賃借料	2,278	食堂施設における経費 1,177,000 円 理髪施設における経費 507,000 円 道場における経費 594,000 円 合 計 2,278,000 円
公課費	3,943	消費税 3,918,000 円 法人府民税・市民税 25,000 円 合 計 3,943,000 円
保険料	399	給付事業に係る保険料 体育災害保険料 250,000 円 職場リハビリ災害保険料 71,000 円 小 計 321,000 円 購買立替金保険料 78,000 円 合 計 399,000 円
光熱水費	172	理髪施設における経費 116,000 円 道場における経費 56,000 円 合 計 172,000 円
修繕費	197	食堂施設における備品等の修繕費 163,000 円 理髪施設における備品等の修繕費 34,000 円 合 計 197,000 円
脱退記念品料引当金繰戻額	△ 83,204	脱退記念品料と同額
機械及び装置減価償却費	113	食堂
器具及び備品減価償却費	1	食堂
有価証券売却損	1,813	49回共同発行市場公募公債償還に伴う運用支出 1,813,000 円
経常費用計	249,439	
当期経常増減額	△ 32,138	
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	
(2) 経常外費用		
経常外費用計	0	
当期経常外増減額	0	
当期一般正味財産増減額	△ 32,138	
一般正味財産期首残高		内訳不明のため空白
一般正味財産期末残高		内訳不明のため空白
正味財産期末残高		内訳不明のため空白

その他会計 金融事業 正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	20,567	21,342	△ 775	
住宅貸付金利息	730	876	△ 146	
一般貸付金利息	8,054	7,472	582	
入学時奨学貸付金利息	5,427	5,725	△ 298	
在学時奨学貸付金利息	2,228	2,236	△ 8	
結婚貸付金利息	2,243	2,144	99	
育児休業貸付金利息	11	75	△ 64	
介護休暇貸付金利息	74	79	△ 5	
葬祭貸付金利息	828	834	△ 6	
任命権者間異動者貸付金利息	0	0	0	
他任命権者厚生会貸付金利息	972	1,901	△ 929	
経常収益計	20,567	21,342	△ 775	
(2) 経常費用				
事業費	8,019	5,170	2,849	
旅費	5	5	0	
通信運搬費	2	2	0	
公課費	20	20	0	
保険料	7,992	5,143	2,849	
経常費用計	8,019	5,170	2,849	
当期経常増減額	12,548	16,172	△ 3,624	
当期一般正味財産増減額	12,548	16,172	△ 3,624	
一般正味財産期首残高			0	内訳不明のため空白
一般正味財産期末残高			0	内訳不明のため空白
正味財産期末残高			0	内訳不明のため空白

その他会計 金融事業 正味財産増減予算書説明書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	20,567		
住宅貸付金利息	730	28年度見込額	前年度増加率
		802,137円 ×	0.911 = 730,000 円
一般貸付金利息	8,054	28年度見込額	前年度増加率
		7,464,548円 ×	1.079 = 8,054,000 円
入学時奨学貸付金利息	5,427	28年度見込額	前年度増加率
		5,357,776円 ×	1.013 = 5,427,000 円
在学時奨学貸付金利息	2,228	28年度見込額	前年度増加率
		1,936,130円 ×	1.151 = 2,228,000 円
結婚貸付金利息	2,243	28年度見込額	前年度増加率
		2,090,561円 ×	1.073 = 2,243,000 円
育児休業貸付金利息	11	28年度見込額	前年度増加率
		17,037円 ×	0.686 = 11,000 円
介護休暇貸付金利息	74	28年度見込額	前年度増加率
		64,682円 ×	1.156 = 74,000 円
葬祭貸付金利息	828	28年度見込額	過去3年間の平均増加率
		746,985円 ×	1.109 = 828,000 円
他任命権者厚生会貸付金利息	972	見込額を計上	
経常収益計	20,567		
(2) 経常費用			
事業費	8,019		
旅費	5	実地調査交通費	
通信運搬費	2	内容証明郵便料金	
公課費	20	法人府民税・市民税	
保険料	7,992	一般貸付金等保険料	@577,473 × 12ヶ月 = 6,930,000 円
		住宅貸付金保険料	@88,479 × 12ヶ月 = 1,062,000 円
			合 計 7,992,000 円
経常費用計	8,019		
当期経常増減額	12,548		
当期一般正味財産増減額	12,548		
一般正味財産期首残高		内訳不明のため空白	
一般正味財産期末残高		内訳不明のため空白	
正味財産期末残高		内訳不明のため空白	

その他会計 保養施設事業 正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	36	28	8	
特定資産受取利息	36	28	8	
受取会費	38,000	35,000	3,000	
受取会費	38,000	35,000	3,000	
事業収益	7,226	7,270	△ 44	
施設利用料	6,611	6,660	△ 49	
その他収益	615	610	5	
経常収益計	45,262	42,298	2,964	
(2) 経常費用				
事業費	28,948	26,403	2,545	
調査研究費	3	3	0	
消耗品費	344	366	△ 22	
印刷製本費	104	129	△ 25	
通信運搬費	201	204	△ 3	
手数料	237	321	△ 84	
委託料	17,697	16,342	1,355	
使用料及び賃借料	3,695	3,526	169	
公課費	1,118	1,118	0	固定資産税, 法人府・市民税
地域協力金	15	15	0	
保険料	123	101	22	
光熱水費	2,263	2,373	△ 110	
施設修繕費	300	300	0	
修繕費	634	281	353	
建物減価償却費	1,760	771	989	
機械及び装置減価償却費	168	267	△ 99	
器具及び備品減価償却費	286	286	0	
経常費用計	28,948	26,403	2,545	
当期経常増減額	16,314	15,895	419	
当期一般正味財産増減額	16,314	15,895	419	
一般正味財産期首残高			0	内訳不明のため空白
一般正味財産期末残高			0	内訳不明のため空白
正味財産期末残高			0	内訳不明のため空白

その他会計 保養施設事業 正味財産増減予算書説明書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
特定資産運用益	36	
特定資産受取利息	36	定期預金 35,000千円×0.17%×226/365 = 36,000 円
受取会費	38,000	
受取会費	38,000	会員からの会費
事業収益	7,226	
施設利用料	6,611	職員会館かもがわ 会議室 9,110,000 円 和室 1,444,000 円 多目的室 2,623,000 円 その他 45,000 円 合 計 13,222,000 円 会館運営事業と按分 6,611,000 円
その他収益	615	職員会館かもがわ コピー代 50,000 円 市職室料 360,000 円 合 計 410,000 円 会館運営事業と按分 205,000 円 木戸邸委託料 410,000 円 合 計 615,000 円
経常収益計	45,262	
(2) 経常費用		
事業費	28,948	
調査研究費	3	京都市食品衛生協会会費
消耗品費	344	職員会館かもがわ 688,000 円 合 計 344,000 円 会館運営事業と按分
印刷製本費	104	職員会館かもがわ 208,000 円 合 計 104,000 円 会館運営事業と按分
通信運搬費	201	職員会館かもがわ 電話料金 323,000 円 インターネット接続料金 20,000 円 NHK放送受信料 58,000 円 合 計 401,000 円 会館運営事業と按分 200,500 円
手数料	237	職員会館かもがわ 防火対象物報告書作成経費 26,000 円 カーペット等特殊清掃費 422,000 円 その他軽微な修繕費等 26,000 円 合 計 474,000 円 会館運営事業と按分 237,000 円
委託料	17,697	職員会館かもがわ 管理運営業務費 28,124,000 円 機械警備費 460,000 円 保養所予約システム運用支援サービス 259,000 円 消防設備保守管理費 165,000 円 電気設備保安管理費 253,000 円 電話交換機保守管理費 140,000 円 昇降機保守管理費 674,000 円 自動ドア、給排水衛生設備等保守管理費 697,000 円 GHP(ガスヒーポン)保守管理費 146,000 円 庭園管理費 346,000 円 建築設備定期報告点検(ガスヒーポン) 64,000 円 会議室広告掲載料 65,000 円 合 計 15,696,500 円 会館運営事業と按分 職員会館かもがわ改修費見積りコンサル料 2,000,000 円 合 計 17,696,500 円

科 目	予算額	説 明	
使用料及び賃借料	3,695	職員会館かもがわ	
		マットリース料	181,000 円
		コピー機リース料等	116,000 円
		クロス代	2,000 円
		職員会館かもがわ敷地料	7,091,000 円
		合 計	7,390,000 円
		会館運営事業と按分	3,695,000 円
公課費	1,118	職員会館かもがわ	
		固定資産税	2,185,000 円
		会館運営事業と按分	1,092,500 円
		法人府民税・市民税	25,000 円
		合 計	1,117,500 円
地域協力金	15	職員会館かもがわ町内会費	30,000 円
		会館運営事業と按分	15,000 円
保険料	123	職員会館かもがわ	
		賠償責任保険	40,000 円
		火災保険	205,000 円
		合 計	245,000 円
		会館運営事業と按分	122,500 円
光熱水費	2,263	職員会館かもがわ	
		電気	3,029,000 円
		ガス	1,175,000 円
		水道	644,000 円
		業者負担分	△ 322,000 円
		合 計	4,526,000 円
		会館運営事業と按分	2,263,000 円
施設修繕費	300	職員会館かもがわ	600,000 円
		会館運営事業と按分	300,000 円
修繕費	634	職員会館かもがわ	
		バッテリー交換	541,000 円
		給水ポンプ更新	200,000 円
		湧水ポンプ更新	117,000 円
		その他修繕費	409,000 円
		合 計	1,267,000 円
		会館運営事業と按分	633,500 円
建物減価償却費	1,760	職員会館かもがわ	3,520,000 円
		会館運営事業と按分	1,760,000 円
機械及び装置減価償却費	168	職員会館かもがわ	336,000 円
		会館運営事業と按分	168,000 円
器具及び備品減価償却費	286	職員会館かもがわ	572,000 円
		会館運営事業と按分	286,000 円
経常費用計	28,948		
当期経常増減額	16,314		
当期一般正味財産増減額	16,314		
一般正味財産期首残高		内訳不明のため空白	
一般正味財産期末残高		内訳不明のため空白	
正味財産期末残高		内訳不明のため空白	

法人会計 正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	180	23	157	
基本財産受取利息	180	23	157	
特定資産運用益	38	25	13	
特定資産受取利息	38	25	13	
受取会費	40,000	40,068	△ 68	
受取会費	40,000	40,068	△ 68	
受取交付金	2,290	2,459	△ 169	
受取交付金	2,290	2,459	△ 169	
受取負担金	0	270	△ 270	
受取会議負担金	0	270	△ 270	
事業収益	552	666	△ 114	
広告料	552	666	△ 114	
雑収益	121	121	0	
受取配当金	121	121	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	43,181	43,632	△ 451	
(2) 経常費用				
管理費	41,979	43,563	△ 1,584	
給料手当	20,093	19,592	501	
臨時雇用費	3,795	3,685	110	
共済費	3,234	3,063	171	
報酬	100	100	0	
旅費	235	235	0	
調査研究費	100	100	0	
消耗品費	695	745	△ 50	
印刷製本費	260	490	△ 230	
会議費	10	518	△ 508	
通信運搬費	655	530	125	
手数料	2,906	3,921	△ 1,015	
委託料	8,702	9,237	△ 535	
使用料及び賃借料	432	420	12	
公課費	208	186	22	
保険料	250	300	△ 50	
光熱水費	100	100	0	
諸謝金	100	100	0	
雑費	10	10	0	
器具及び備品減価償却費	20	87	△ 67	
ソフトウェア減価償却費	74	144	△ 70	
経常費用計	41,979	43,563	△ 1,584	
当期経常増減額	1,202	69	1,133	
当期一般正味財産増減額	1,202	69	1,133	
一般正味財産期首残高	59,853	63,852	△ 3,999	予算額:28決見の期末残高 前年度予算額:27決算の期末残高
一般正味財産期末残高	61,055	63,921	△ 2,866	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	180	23	157	
基本財産受取利息	180	23	157	
一般正味財産への振替額	△ 180	△ 23	△ 157	
一般正味財産への振替額	△ 180	△ 23	△ 157	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	30,000	30,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000	30,000	0	
正味財産期末残高	91,055	93,921	△ 2,866	

法人会計 正味財産増減予算書説明書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	説 明
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	180	
基本財産受取利息	180	第60回国債 $30,000千円 \times 0.6\% =$ 180,000 円
特定資産運用益	38	
特定資産受取利息	38	定期預金 $37,000千円 \times 0.17\% \times 226 / 365 =$ 38,000 円
受取会費	40,000	
受取会費	40,000	会員からの会費
受取交付金	2,290	
受取交付金	2,290	市からの受入交付金
事業収益	552	
広告料	552	ホームページバナー広告料
雑収益	121	
受取配当金	121	出資金により生じた配当金
経常収益計	43,181	
(2) 経常費用		
管理費	41,979	
給料手当	20,093	職員給料手当
臨時雇用費	3,795	臨時的任用職員賃金
共済費	3,234	社会保険料
報酬	100	司法書士報酬
旅費	235	理事会等に係る旅費 15,000 円 講習・会議出席に係る旅費 200,000 円 厚生会職員乗車証購入費等 20,000 円 合 計 235,000 円
調査研究費	100	公益法人セミナー参加費 20,000 円 全国公益法人協会会費 68,000 円 その他予備費 12,000 円 合 計 100,000 円
消耗品費	695	事務局
印刷製本費	260	事務局
会議費	10	大都市福利厚生事務協議会 4,000 円 大都市福利厚生役員協議会 6,000 円 合 計 10,000 円
通信運搬費	655	事務局
手数料	2,906	事務局
委託料	8,702	会計指導業務委託経費 1,240,000 円 財務会計・償却資産システム保守経費 110,000 円 厚生会ホームページ管理費 275,000 円 厚生事業統合管理システム設計委託経費 7,077,000 円 合 計 8,702,000 円
使用料及び賃借料	432	理事会等会議室使用料 100,000 円 事務局執務室利用料 332,000 円 合 計 432,000 円
公課費	208	運用に係る源泉税 国債 $30,000千円 \times 0.6\% \times 15.315\% =$ 28,000 円 定期預金 $30,000千円 \times 0.17\% \times 226 / 365 \times 15.315\% =$ 5,000 円 出資配当金(近畿労金) $119,080円 \times 20.42\% =$ 24,000 円 出資配当金(京信) $2,000円 \times 20.42\% =$ 1,000 円 小 計 58,000 円 償却資産税 90,000 円 印紙税等 60,000 円 合 計 208,000 円

科 目	予算額	説 明
保険料	250	理事等に係る役員賠償責任保険
光熱水費	100	事務局執務室電気代
諸謝金	100	理事会等に係る謝礼金
雑費	10	予備費
器具及び備品減価償却費	20	事務局
ソフトウェア減価償却費	74	事務局
経常費用計	41,979	
当期経常増減額	1,202	
当期一般正味財産増減額	1,202	
一般正味財産期首残高	59,853	28年度決算見込の期末残高
一般正味財産期末残高	61,055	
II 指定正味財産増減の部		
基本財産運用益	180	
基本財産受取利息	180	
一般正味財産への振替額	△ 180	
一般正味財産への振替額	△ 180	指定正味財産から一般正味財産への振替
当期指定正味財産増減額	0	
指定正味財産期首残高	30,000	28年度決算見込の期末残高
指定正味財産期末残高	30,000	
正味財産期末残高	91,055	