

令和2年度

予 算 書

一般財団法人 京都市職員厚生会

目 次

正味財産増減予算書総括表	1
実施事業会計 市民の福祉増進事業	3
正味財産増減予算書・正味財産増減予算書説明書	
実施事業会計 会館運営事業	5
正味財産増減予算書・正味財産増減予算書説明書	
その他会計 元気回復事業	9
正味財産増減予算書・正味財産増減予算書説明書	
その他会計 福利事業	11
正味財産増減予算書・正味財産増減予算書説明書	
その他会計 金融事業	15
正味財産増減予算書・正味財産増減予算書説明書	
その他会計 保養施設事業	17
正味財産増減予算書・正味財産増減予算書説明書	
法人会計	21
正味財産増減予算書・正味財産増減予算書説明書	

正味財産増減予算書総括表

令和2年4月1日から令和3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	9	0	9
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
特定資産運用益	0	0	0	0	9,376	0	9	9,385	11	0	9,396
特定資産受取利息	0	0	0	0	9,376	0	9	9,385	11	0	9,396
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	21,595	138,334	0	37,875	197,804	44,845	0	242,649
受取会費	0	0	0	21,595	138,334	0	37,875	197,804	44,845	0	242,649
受取交付金	0	0	0	21,595	0	0	0	21,595	2,668	0	24,263
受取交付金	0	0	0	21,595	0	0	0	21,595	2,668	0	24,263
事業収益	0	6,673	6,673	0	53,963	14,792	7,081	75,836	432	0	82,941
購買取扱手数料	0	0	0	0	1,057	0	0	1,057	0	0	1,057
契約手数料	0	0	0	0	1,449	0	0	1,449	0	0	1,449
保険取扱手数料	0	0	0	0	51,052	0	0	51,052	0	0	51,052
広告料	0	0	0	0	405	0	0	405	432	0	837
貸付金利息	0	0	0	0	0	14,792	0	14,792	0	0	14,792
施設利用料	0	6,473	6,473	0	0	0	6,473	6,473	0	0	12,946
その他収益	0	200	200	0	0	0	608	608	0	0	808
雑収益	0	1,463	1,463	0	473	0	0	473	104	0	2,040
受取利息	0	0	0	0	30	0	0	30	0	0	30
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	104
受取保険金	0	0	0	0	194	0	0	194	0	0	194
雑収益	0	1,463	1,463	0	249	0	0	249	0	0	1,712
経常収益計	0	8,136	8,136	43,190	202,146	14,792	44,965	305,093	48,069	0	361,298
(2) 経常費用											
事業費	3,000	27,554	30,554	43,429	232,269	4,840	27,617	308,155	0	0	338,709
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	130,143	0	0	130,143	0	0	130,143
結婚祝金	0	0	0	0	16,600	0	0	16,600	0	0	16,600
出産見舞金	0	0	0	0	17,790	0	0	17,790	0	0	17,790
特別弔慰金	0	0	0	0	13,640	0	0	13,640	0	0	13,640
脱退記念品料	0	0	0	0	65,138	0	0	65,138	0	0	65,138
療養見舞金	0	0	0	0	2,248	0	0	2,248	0	0	2,248
体育災害補償金	0	0	0	0	124	0	0	124	0	0	124
介護休暇見舞金	0	0	0	0	2,883	0	0	2,883	0	0	2,883
育児休業見舞金	0	0	0	0	11,650	0	0	11,650	0	0	11,650
職場「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	43,190	160,024	0	0	203,214	0	0	203,214
文化体育費	0	0	0	22,193	0	0	0	22,193	0	0	22,193
厚生費	0	0	0	20,997	160,024	0	0	181,021	0	0	181,021
材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	5	5	0	10	0	0	10
調査研究費	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3
消耗品費	0	327	327	0	0	0	327	327	0	0	654
印刷製本費	0	75	75	0	1,486	76	75	1,637	0	0	1,712
通信運搬費	0	302	302	0	0	2	302	304	0	0	606
手数料	0	165	165	0	11	0	165	176	0	0	341
委託料	0	16,326	16,326	0	604	0	16,326	16,930	0	0	33,256
使用料及び賃借料	0	4,370	4,370	0	754	0	4,370	5,124	0	0	9,494
公課費	0	1,039	1,039	239	3,633	20	1,099	4,991	0	0	6,030
地域協力金	0	15	15	0	0	0	15	15	0	0	30
保険料	0	95	95	0	369	4,737	95	5,201	0	0	5,296
光熱水費	0	2,320	2,320	0	0	0	2,320	2,320	0	0	4,640
施設修繕費	0	300	300	0	0	0	300	300	0	0	600
修繕費	0	212	212	0	269	0	212	481	0	0	693
脱退記念品料引当金繰戻額	0	0	0	0	△ 65,138	0	0	△ 65,138	0	0	△ 65,138
建物減価償却費	0	1,773	1,773	0	78	0	1,773	1,851	0	0	3,624
機械及び装置減価償却費	0	69	69	0	31	0	69	100	0	0	169
器具及び備品減価償却費	0	166	166	0	0	0	166	166	0	0	332
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	元気回復 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	47,965	0	47,965
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	23,027	0	23,027
臨時雇費用	0	0	0	0	0	0	0	0	4,593	0	4,593
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,516	0	3,516
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	415	0	415
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	910	0	910
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	310
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	555	0	555
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,956	0	2,956
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	9,545	0	9,545
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	949	0	949
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	0	0	0
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	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
経常費用計	3,000	27,554	30,554	43,429	232,269	4,840	27,617	308,155	47,965	0	386,674
当期経常増減額	△ 3,000	△ 19,418	△ 22,418	△ 239	△ 30,123	9,952	17,348	△ 3,062	104	0	△ 25,376
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,000	△ 19,418	△ 22,418	△ 239	△ 30,123	9,952	17,348	△ 3,062	104	0	△ 25,376
他会計振替額	3,000	19,418	22,418	0	0	△ 3,000	△ 19,418	△ 22,418	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 239	△ 30,123	6,952	△ 2,070	△ 25,480	104	0	△ 25,376
一般正味財産期首残高	—	—	0	—	—	—	—	1,551,112	66,876	0	1,617,988
一般正味財産期末残高	—	—	0	—	—	—	—	1,525,632	66,980	0	1,592,612
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	9	0	9
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 9	0	△ 9
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 9	0	△ 9
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					1,525,632	96,980	0	1,622,612

実施事業会計 市民の福祉増進事業 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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	—	—	—	
一般正味財産期末残高	—	—	—	
正味財産期末残高	—	—	—	

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

令和2年4月1日から令和3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	—	
一般正味財産期末残高	—	
正味財産期末残高	—	

実施事業会計 会館運営事業 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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	8,136	7,581	555	
施設利用料	6,473	6,530	△ 57	
その他収益	200	203	△ 3	
雑収益	1,463	848	615	消費税還付(見込)
経常収益計	8,136	7,581	555	
(2) 経常費用				
事業費	27,554	26,960	594	
消耗品費	327	321	6	
印刷製本費	75	65	10	
通信運搬費	302	269	33	
手数料	165	253	△ 88	
委託料	16,326	15,975	351	
使用料及び賃借料	4,370	3,873	497	
公課費	1,039	1,039	0	
地域協力金	15	15	0	
保険料	95	95	0	
光熱水費	2,320	2,194	126	
施設修繕費	300	300	0	
修繕費	212	460	△ 248	
建物減価償却費	1,773	1,760	13	
機械及び装置減価償却費	69	69	0	
器具及び備品減価償却費	166	272	△ 106	
経常費用計	27,554	26,960	594	
当期経常増減額	△ 19,418	△ 19,379	△ 39	
当期一般正味財産増減額	△ 19,418	△ 19,379	△ 39	
一般正味財産期首残高	—	—	—	
一般正味財産期末残高	—	—	—	
正味財産期末残高	—	—	—	

実施事業会計 会館運営事業 正味財産増減予算書説明書

令和2年4月1日から令和3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	8,136	
施設利用料	6,473	職員会館かもがわ 会議室 7,599,000 円 和室 1,221,000 円 多目的室 4,099,000 円 その他 27,000 円 合 計 12,946,000 円 保養施設事業と按分 6,473,000 円
その他収益	200	職員会館かもがわ コピー代 41,000 円 市職会室料 360,000 円 保養施設事業と按分 200,500 円
雑収益	1,463	消費税還付(見込) 1,463,000 円
経常収益計	8,136	
(2) 経常費用		
事業費	27,554	
消耗品費	327	職員会館かもがわ 653,000 円 保養施設事業と按分 326,500 円
印刷製本費	75	職員会館かもがわ 149,000 円 保養施設事業と按分 74,500 円
通信運搬費	302	職員会館かもがわ 電話料金 305,000 円 インターネット, Wi-Fi接続料金等 239,000 円 NHK放送受信料 59,000 円 合 計 603,000 円 保養施設事業と按分 301,500 円
手数料	165	職員会館かもがわ カーペット等特殊清掃費 329,000 円 その他軽微な修繕費等 0 円 合 計 329,000 円 保養施設事業と按分 164,500 円
委託料	16,326	職員会館かもがわ 管理運営業務費 28,644,000 円 機械警備費 468,000 円 保養所予約システム運用支援サービス 770,000 円 消防設備保守管理費 168,000 円 電気設備保安管理費 258,000 円 電話交換機保守管理費 142,500 円 昇降機保守管理費 687,000 円 自動ドア, 給排水衛生設備等保守管理費 755,000 円 GHP(ガスヒーポン)保守管理費 149,000 円 GHP費用増フロン定期点検4台中3台 14,000 円 庭園管理費 352,000 円 特殊建築物定期検査(イミ消火器)3: 87,000 円 建築設備定期報告点検(イミ消火器) 65,000 円 会議室広告掲載料 92,500 円 小 計 32,652,000 円 保養施設事業と按分 16,326,000 円 合 計 16,326,000 円
使用料及び賃借料	4,370	職員会館かもがわ マットリース料 185,000 円 コピー機リース料等 12,000 円 クロス代 0 円 職員会館かもがわ敷地料 8,542,000 円 合 計 8,739,000 円 保養施設事業と按分 4,369,500 円

科 目	予算額	説 明	
公課費	1,039	職員会館かもがわ	
		固定資産税	2,077,000 円
		保養施設事業と按分	1,038,500 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	95	職員会館かもがわ	
		賠償責任保険	42,000 円
		火災保険	148,000 円
		合 計	190,000 円
		保養施設事業と按分	95,000 円
光熱水費	2,320	職員会館かもがわ	
		電気	2,946,000 円
		ガス	1,337,000 円
		水道	713,000 円
		業者負担分	△ 356,000 円
		合 計	4,640,000 円
		保養施設事業と按分	2,320,000 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	212	職員会館かもがわ	
		トイレ床面コーティング	60,000 円
		その他修繕費	364,000 円
		合 計	424,000 円
		保養施設事業と按分	212,000 円
建物減価償却費	1,773	職員会館かもがわ	3,546,000 円
		保養施設事業と按分	1,773,000 円
機械及び装置減価償却費	69	職員会館かもがわ	138,000 円
		保養施設事業と按分	69,000 円
器具及び備品減価償却費	166	職員会館かもがわ	332,000 円
		保養施設事業と按分	166,000 円
経常費用計	27,554		
当期経常増減額	△ 19,418		
当期一般正味財産増減額	△ 19,418		
一般正味財産期首残高	—		
一般正味財産期末残高	—		
正味財産期末残高	—		

その他会計 元気回復事業 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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	21,595	21,594	1	
受取会費	21,595	21,594	1	
受取交付金	21,595	21,594	1	
受取交付金	21,595	21,594	1	
経常収益計	43,190	43,188	2	
(2) 経常費用				
事業費	43,429	43,443	2	
厚生事業費	43,190	43,188	2	
文化体育費	22,193	21,323	870	
厚生費	20,997	21,865	△ 868	
公課費	239	255	△ 16	消費税(見込)
経常費用計	43,429	43,443	△ 14	
当期経常増減額	△ 239	△ 255	16	
当期一般正味財産増減額	△ 239	△ 255	16	
一般正味財産期首残高	—	—	—	
一般正味財産期末残高	—	—	—	
正味財産期末残高	—	—	—	

その他会計 元氣回復事業 正味財産増減予算書説明書

令和2年4月1日から令和3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	21,595	
受取会費	21,595	会員からの会費
受取交付金	21,595	
受取交付金	21,595	市からの受入交付金
経常収益計	43,190	
(2) 経常費用		
事業費	43,429	
厚生事業費	43,190	
文化体育費	22,193	局・区に対する文化体育事業補助金 15,423,000 円 サークル活動助成金 6,770,000 円 合 計 22,193,000 円
厚生費	20,997	厚生会ミニドック健診及び総合がん検診 20,997,000 円
公課費	239	消費税(見込)
経常費用計	43,429	
当期経常増減額	△ 239	
当期一般正味財産増減額	△ 239	
一般正味財産期首残高	—	
一般正味財産期末残高	—	
正味財産期末残高	—	

その他会計 福利事業 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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	9,376	9,424	△ 48	
特定資産受取利息	9,376	9,424	△ 48	
有価証券運用益	0	0	0	
有価証券受取利息	0	0	0	
受取会費	138,334	143,120	△ 4,786	
受取会費	138,334	143,120	△ 4,786	
事業収益	53,963	57,194	△ 3,231	
購買取扱手数料	1,057	1,084	△ 27	
契約手数料	1,449	1,507	△ 58	
保険取扱手数料	51,052	54,223	△ 3,171	
広告料	405	380	25	
雑収益	473	270	203	
受取利息	30	0	30	
受取保険金	194	164	30	
雑収益	249	106	143	
経常収益計	202,146	210,008	△ 7,862	
(2) 経常費用				
事業費	232,269	235,277	△ 3,008	
特別給付費	130,143	138,815	△ 8,672	
結婚祝金	16,600	16,300	300	
出産見舞金	17,790	17,940	△ 150	
特別弔慰金	13,640	14,160	△ 520	
脱退記念品料	65,138	74,180	△ 9,042	
療養見舞金	2,248	2,366	△ 118	
体育災害補償金	124	94	30	
介護休暇見舞金	2,883	2,755	128	
育児休業見舞金	11,650	10,950	700	
職場リハビリ災害補償金	70	70	0	
厚生事業費	160,024	163,806	△ 3,782	
厚生費	160,024	163,806	△ 3,782	
材料費	0	0	0	
旅費	5	5	0	
調査研究費	0	615	△ 615	
消耗品費	0	88	△ 88	
印刷製本費	1,486	1,405	81	
手数料	11	12	△ 1	
委託料	604	581	23	
使用料及び賃借料	754	752	2	
公課費	3,633	2,776	857	消費税及び法人府・市民税
保険料	369	394	△ 25	
光熱水費	0	0	0	
施設修繕費	0	0	0	
修繕費	269	151	118	
脱退記念品料引当金繰戻額	△ 65,138	△ 74,180	9,042	
建物減価償却費	78	0	78	南区食堂空調設備
機械及び装置減価償却費	31	57	△ 26	
器具及び備品減価償却費	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
経常費用計	232,269	235,277	△ 3,008	
当期経常増減額	△ 30,123	△ 25,269	△ 4,854	
当期一般正味財産増減額	△ 30,123	△ 25,269	△ 4,854	
一般正味財産期首残高	—	—	—	
一般正味財産期末残高	—	—	—	
正味財産期末残高	—	—	—	

その他会計 福利事業 正味財産増減予算書説明書

令和2年4月1日から令和3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	9,376	
特定資産受取利息	9,376	定期預金(脱退記念品積立資産) $32,200千円 \times 0.050\% \times 220 / 365 = 9,700$ 円 25-17愛知県公募公債 $100,000千円 \times 1.608\% - (01未収) 380,539 + (02未収) 384,270 = 1,611,000$ 円 25-20回神奈川県公募公債 $100,000千円 \times 1.578\% - (01未収) 373,439 + (02未収) 377,101 = 1,581,000$ 円 26-5京都府公募公債 $100,000千円 \times 1.455\% - (01未収) 162,038 + (02未収) 158,662 = 1,452,000$ 円 26-5札幌市公募公債 $100,000千円 \times 0.961\% - (01未収) 26,755 + (02未収) 26,755 = 961,000$ 円 24回兵庫県公募公債 $100,000千円 \times 1.23\% - (01未収) 19,976 + (02未収) 19,976 = 1,230,000$ 円 32回東京都公募公債 $100,000千円 \times 1.293\% - (01未収) 104,997 + (02未収) 101,997 = 1,290,000$ 円 137回福岡北九州高速道路公社 $100,000千円 \times 1.241\% - (01未収) 34,551 + (02未収) 34,551 = 1,241,000$ 円 合 計 9,375,700 円
受取会費	138,334	
受取会費	138,334	会員からの会費(給付+勤続記念)
事業収益	53,963	
購買取扱手数料	1,057	一般購買制度 $2,568,754 \times 2\% = 51,500$ 円 通年立替購買制度 $1,744,455 \times 2\% = 35,000$ 円 あっせん購買制度 $31,175,470 \times 3\% = 935,000$ 円 特約飲食店 35,000 円 合 計 1,056,500 円
契約手数料	1,449	保険事業指定店外務員許可証発行手数料 生命保険 137,500 円 損害保険 42,000 円 小 計 179,500 円 指定店 A類指定店 @30,000円×11店= 330,000 円 B類指定店 @20,000円×47店= 940,000 円 小 計 1,270,000 円 合 計 1,449,500 円
保険取扱手数料	51,052	普通団体保険手数料 34,630,000 円 簡易保険・かんぽ生命保険手数料 2,068,000 円 グループ保険手数料 5,069,000 円 医療保険手数料 3,294,000 円 損害保険手数料 3,612,000 円 団体傷害保険手数料 1,263,000 円 公務員賠償責任保険事務費 460,500 円 火災共済支部事務費 462,000 円 全国消防グループ保険 126,000 円 JAF年会費団体取扱い手数料 68,000 円 合 計 51,052,500 円
広告料	405	福利厚生の本における広告料
雑収益	473	
受取利息	30	定期預金 $100,000千円 \times 0.050\% \times 220 / 365 = 30,000$ 円
受取保険金	194	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	249	グループ保険脱退益等 249,000 円
経常収益計	202,146	
(2) 経常費用		
事業費	232,269	
特別給付費	130,143	
結婚祝金	16,600	@50,000円×332件= 16,600,000 円
出産見舞金	17,790	@30,000円×593件= 17,790,000 円
特別弔慰金	13,640	本人 @100,000円×11件= 1,100,000 円 配偶者 @70,000円×14件= 980,000 円 子供 @50,000円×5件= 250,000 円 本人の父母 @30,000円×377件= 11,310,000 円 合 計 13,640,000 円

科 目	予算額	説 明
脱退記念品料	65,138	過去3年間の定年退職外金額平均に 01年度支給予定額を合算したもの 65,138,000 円
療養見舞金	2,248	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	124	過去3年の平均支出額から見込額を計上
介護休暇見舞金	2,883	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	11,650	@50,000円×233件= 11,650,000 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	160,024	
厚生費	160,024	勤続記念品支給事業 59,886,000 円 えらべる倶楽部(医療費給付含む) 100,138,000 円 合 計 160,024,000 円
旅費	5	実地調査交通費
調査研究費	0	
消耗品費	0	南区食堂
印刷製本費	1,486	厚生事業に係る印刷製本費 福利厚生の本 951,000 円 施設利用のてびき製作 39,000 円 厚生会事務のてびき製作 55,000 円 小 計 1,045,000 円 購買事業に係る経費 272,000 円 保険事業に係る経費 169,000 円 合 計 1,486,000 円
手数料	11	保険事業に係る経費
委託料	604	消防礼服用制度及び購買事業に係る経費
使用料及び賃借料	754	食堂施設における経費 737,000 円 購買事業における経費 3,000 円 保険事業における経費 14,000 円 合 計 754,000 円
公課費	3,633	消費税 3,608,000 円 法人府民税・市民税 25,000 円 合 計 3,633,000 円
保険料	369	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 70,500 円 小 計 320,500 円 購買立替金保険料 48,000 円 合 計 368,500 円
修繕費	269	食堂施設における備品等の修繕費 269,000 円 合 計 269,000 円
脱退記念品料引当金繰戻額	△ 65,138	脱退記念品料と同額
建物減価償却費	78	食堂空調設備
機械及び装置減価償却費	31	食堂
経常費用計	232,269	
当期経常増減額	△ 30,123	
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	△ 30,123	
一般正味財産期首残高	—	
一般正味財産期末残高	—	
正味財産期末残高	—	

その他会計 金融事業 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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	14,792	16,392	△ 1,600	
住宅貸付金利息	600	879	△ 279	
一般貸付金利息	5,649	6,495	△ 846	
入学時奨学貸付金利息	4,850	4,728	122	
在学時奨学貸付金利息	1,439	1,621	△ 182	
結婚貸付金利息	1,490	1,882	△ 392	
育児休業貸付金利息	1	3	△ 2	
介護休暇貸付金利息	0	0	0	
葬祭貸付金利息	629	545	84	
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	134	239	△ 105	
経常収益計	14,792	16,392	△ 1,600	
(2) 経常費用				
事業費	4,840	8,221	△ 3,381	
旅費	5	5	0	
印刷製本費	76	76	0	
通信運搬費	2	2	0	
公課費	20	20	0	
保険料	4,737	8,118	△ 3,381	
経常費用計	4,840	8,221	△ 3,381	
当期経常増減額	9,952	8,171	1,781	
当期一般正味財産増減額	9,952	8,171	1,781	
一般正味財産期首残高	—	—	—	
一般正味財産期末残高	—	—	—	
正味財産期末残高	—	—	—	

その他会計 金融事業 正味財産増減予算書説明書

令和2年4月1日から令和3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	14,792	
住宅貸付金利息	600	01年度見込額 過去3年間の平均増加率 639,131円 × 0.939 = 600,145 円
一般貸付金利息	5,649	01年度見込額 過去3年間の平均増加率 6,029,464円 × 0.937 = 5,649,608 円
入学時奨学貸付金利息	4,850	01年度見込額 過去3年間の平均増加率 4,924,033円 × 0.985 = 4,850,173 円
在学時奨学貸付金利息	1,439	01年度見込額 過去3年間の平均増加率 1,534,835円 × 0.938 = 1,439,676 円
結婚貸付金利息	1,490	01年度見込額 過去3年間の平均増加率 1,616,375円 × 0.922 = 1,490,298 円
育児休業貸付金利息	1	01年度見込額 過去3年間の平均増加率 2,631円 × 0.563 = 1,482 円
介護休暇貸付金利息	0	01年度見込額 過去3年間の平均増加率 24円 × 0.308 = 8 円
葬祭貸付金利息	629	01年度見込額 過去3年間の平均増加率 650,476円 × 0.968 = 629,661 円
他任命権者厚生会貸付金利息	134	01年度見込額 過去3年間の平均増加率 消防 74,791 × 0.487 + 交通 4,575 × 0.345 + 上下水 159,580 × 0.604 = 134,390
経常収益計	14,792	
(2) 経常費用		
事業費	4,840	
旅費	5	5 実地調査交通費
印刷製本費	76	76 貸付に係る印刷物
通信運搬費	2	2 内容証明郵便料金
公課費	20	20 法人府民税・市民税
保険料	4,737	一般貸付金等保険料 @354,158 × 12ヶ月 ≒ 4,250,000 円 住宅貸付金保険料 @40,575 × 12ヶ月 ≒ 487,000 円 合 計 4,737,000 円
経常費用計	4,840	
当期経常増減額	9,952	
当期一般正味財産増減額	9,952	
一般正味財産期首残高	—	
一般正味財産期末残高	—	
正味財産期末残高	—	

その他会計 保養施設事業 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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	13	△ 4	
特定資産受取利息	9	13	△ 4	
受取会費	37,875	35,000	2,875	
受取会費	37,875	35,000	2,875	
事業収益	7,081	7,133	△ 52	
施設利用料	6,473	6,530	△ 57	
その他収益	608	603	5	
経常収益計	44,965	42,146	2,819	
(2) 経常費用				
事業費	27,617	27,892	△ 275	
調査研究費	3	3	0	
消耗品費	327	321	6	
印刷製本費	75	65	10	
通信運搬費	302	269	33	
手数料	165	253	△ 88	
委託料	16,326	15,975	351	
使用料及び賃借料	4,370	3,873	497	
公課費	1,099	1,968	△ 869	固定資産税, 法人府・市民税, 消費税
地域協力金	15	15	0	
保険料	95	95	0	
光熱水費	2,320	2,194	126	
施設修繕費	300	300	0	
修繕費	212	460	△ 248	
建物減価償却費	1,773	1,760	13	
機械及び装置減価償却費	69	69	0	
器具及び備品減価償却費	166	272	△ 106	
経常費用計	27,617	27,892	△ 275	
当期経常増減額	17,348	14,254	3,094	
当期一般正味財産増減額	17,348	14,254	3,094	
一般正味財産期首残高	—	—	—	
一般正味財産期末残高	—	—	—	
正味財産期末残高	—	—	—	

その他会計 保養施設事業 正味財産増減予算書説明書

令和2年4月1日から令和3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	
特定資産受取利息	9	定期預金 31,700千円×0.050%×220/365 = 9,000 円
受取会費	37,875	
受取会費	37,875	会員からの会費
事業収益	7,081	
施設利用料	6,473	職員会館かもがわ 会議室 7,599,000 円 和室 1,221,000 円 多目的室 4,099,000 円 その他 27,000 円 合 計 12,946,000 円 会館運営事業と按分 6,473,000 円
その他収益	608	職員会館かもがわ コピー代 41,000 円 市職会室料 360,000 円 合 計 407,000 円 会館運営事業と按分 200,500 円 木戸邸委託料 合 計 607,500 円
経常収益計	44,965	
(2) 経常費用		
事業費	27,617	
調査研究費	3	京都市食品衛生協会会費
消耗品費	327	職員会館かもがわ 653,000 円 合 計 326,500 円 会館運営事業と按分
印刷製本費	75	職員会館かもがわ 149,000 円 合 計 74,500 円 会館運営事業と按分
通信運搬費	302	職員会館かもがわ 電話料金 305,000 円 インターネット、Wi-Fi接続料金等 239,000 円 NHK放送受信料 59,000 円 合 計 603,000 円 合 計 301,500 円 会館運営事業と按分
手数料	165	職員会館かもがわ カーペット等特殊清掃費 329,000 円 その他軽微な修繕費等 0 円 合 計 329,000 円 合 計 164,500 円 会館運営事業と按分
委託料	16,326	職員会館かもがわ 管理運営業務費 28,644,000 円 機械警備費 468,000 円 保養所予約システム運用支援サービス 770,000 円 消防設備保守管理費 168,000 円 電気設備保安管理費 258,000 円 電話交換機保守管理費 142,500 円 昇降機保守管理費 687,000 円 自動ドア、給排水衛生設備等保守管理費 755,000 円 GHP(ガスヒーポン)保守管理費 149,000 円 GHP費用増フロン定期点検4台中3台 14,000 円 庭園管理費 352,000 円 特殊建築物定期検査(イミ消火器)3年毎 87,000 円 建築設備定期報告点検(イミ消火器) 65,000 円 会議室広告掲載料 92,500 円 小 計 32,652,000 円 合 計 16,326,000 円 会館運営事業と按分 合 計 16,326,000 円

科 目	予算額	説 明	
使用料及び賃借料	4,370	職員会館かもがわ	
		マットリース料	185,000 円
		コピー機リース料等	12,000 円
		クロス代	0 円
		職員会館かもがわ敷地料	8,542,000 円
		合 計	8,739,000 円
		会館運営事業と按分	4,369,500 円
公課費	1,099	職員会館かもがわ	
		固定資産税	2,077,000 円
		会館運営事業と按分	1,038,500 円
		法人府民税・市民税	25,000 円
		消費税	35,000 円
		合 計	1,098,500 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	95	職員会館かもがわ	
		賠償責任保険	42,000 円
		火災保険	148,000 円
		合 計	190,000 円
		会館運営事業と按分	95,000 円
光熱水費	2,320	職員会館かもがわ	
		電気	2,946,000 円
		ガス	1,337,000 円
		水道	713,000 円
		業者負担分	△ 356,000 円
		合 計	4,640,000 円
		会館運営事業と按分	2,320,000 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	212	職員会館かもがわ	
		トイレ床面コーティング	60,000 円
		その他修繕費	364,000 円
		合 計	424,000 円
		会館運営事業と按分	212,000 円
建物減価償却費	1,773	職員会館かもがわ	3,546,000 円
		会館運営事業と按分	1,773,000 円
機械及び装置減価償却費	69	職員会館かもがわ	138,000 円
		会館運営事業と按分	69,000 円
器具及び備品減価償却費	166	職員会館かもがわ	332,000 円
		会館運営事業と按分	166,000 円
経常費用計	27,617		
当期経常増減額	17,348		
当期一般正味財産増減額	17,348		
一般正味財産期首残高	—		
一般正味財産期末残高	—		
正味財産期末残高	—		

法人会計 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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	9	12	△ 3	
基本財産受取利息	9	12	△ 3	
特定資産運用益	11	15	△ 4	
特定資産受取利息	11	15	△ 4	
受取会費	44,845	43,500	1,345	
受取会費	44,845	43,500	1,345	
受取交付金	2,668	2,604	64	
受取交付金	2,668	2,604	64	
事業収益	432	252	180	
広告料	432	252	180	
雑収益	104	539	△ 435	
受取配当金	104	91	13	
雑収益	0	448	△ 448	
経常収益計	48,069	46,922	1,147	
(2) 経常費用				
管理費	47,965	46,763	1,202	
給料手当	23,027	25,616	△ 2,589	
臨時雇用費	4,593	1,900	2,693	
共済費	3,516	3,470	46	
報酬	100	100	0	
旅費	415	285	130	
調査研究費	100	100	0	
消耗品費	910	995	△ 85	
印刷製本費	310	300	10	
会議費	22	22	0	
通信運搬費	555	700	△ 145	
手数料	2,956	2,956	0	
委託料	9,545	9,059	486	
使用料及び賃借料	600	600	0	
公課費	949	193	756	
保険料	250	250	0	
光熱水費	0	100	△ 100	
諸謝金	100	100	0	
雑費	10	10	0	
器具及び備品減価償却費	0	0	0	
ソフトウェア減価償却費	7	7	0	
経常費用計	47,965	46,763	1,202	
当期経常増減額	104	159	△ 55	
当期一般正味財産増減額	104	159	△ 55	
一般正味財産期首残高	66,876	66,872	4	予算額:31決見の期末残高 前年度予算額:30決算の期末残高
一般正味財産期末残高	66,980	67,031	△ 51	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	9	12	△ 3	
基本財産受取利息	9	12	△ 3	
一般正味財産への振替額	△ 9	△ 12	3	
一般正味財産への振替額	△ 9	△ 12	3	
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	96,980	97,031	△ 51	

法人会計 正味財産増減予算書説明書

令和2年4月1日から令和3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	9	
基本財産受取利息	9	定期預金 3,000千円×0.050%×220/365= 9,000 円
特定資産運用益	11	
特定資産受取利息	11	定期預金 37,000千円×0.050%×220/365= 11,000 円
受取会費	44,845	
受取会費	44,845	会員からの会費
受取交付金	2,668	
受取交付金	2,668	市からの受入交付金
事業収益	432	
広告料	432	ホームページバナー広告料
雑収益	104	
受取配当金	104	出資金により生じた配当金
雑収益	0	
経常収益計	48,069	
(2) 経常費用		
管理費	47,965	
給料手当	23,027	職員給料手当
臨時雇用費	4,593	臨時的任用職員賃金
共済費	3,516	社会保険料
報酬	100	司法書士報酬
旅費	415	理事会等に係る旅費 15,000 円 講習・会議出席に係る旅費 380,000 円 厚生会職員乗車証購入費等 20,000 円 合 計 415,000 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	910	事務局
印刷製本費	310	事務局
会議費	22	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 18,000 円 合 計 22,000 円
通信運搬費	555	事務局
手数料	2,956	事務局
委託料	9,545	会計指導業務委託経費 1,300,000 円 財務会計・償却資産システム等保守経費 407,000 円 厚生会ホームページ管理費 280,000 円 厚生事業統合管理システム設計委託経費 7,558,000 円 合 計 9,545,000 円
使用料及び賃借料	600	理事会等会議室使用料 100,000 円 事務局執務室利用料 500,000 円 合 計 600,000 円
公課費	949	運用に係る源泉税 定期預金【基本財産】30,000千円×0.050%×220/365×15.315%= 1,500 円 定期預金【施設建設】37,000千円×0.050%×220/365×15.315%= 2,000 円 出資配当金(近畿労金) 89,310円×20.42%= 18,000 円 出資配当金(京信) 2,000円×20.42%= 1,000 円 利用配当金(近畿労金) 13,231円×15.315%= 2,000 円 小 計 24,500 円 償却資産税 70,000 円 印紙税等 100,000 円 消費税 755,000 円 合 計 949,500 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	0	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
ソフトウェア減価償却費	7	事務局
経常費用計	47,965	
当期経常増減額	104	
当期一般正味財産増減額	104	
一般正味財産期首残高	66,876	01年度決算見込の期末残高
一般正味財産期末残高	66,980	
Ⅱ 指定正味財産増減の部		
基本財産運用益	9	
基本財産受取利息	9	
一般正味財産への振替額	△ 9	
一般正味財産への振替額	△ 9	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	01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	96,980	

