

令和3年度

一般財団法人京都市職員厚生会決算書

一般財団法人京都市職員厚生会

# 目次

## 決算書

貸借対照表	1
貸借対照表内訳表	3
正味財産増減計算書	5
正味財産増減計算書内訳表	7
財務諸表に対する注記	11
附属明細書	13
財産目録	15
その他の会計	17
法人会計	19
[内部管理事項]	
収支計算書	20
収支計算書に対する注記	24
監査報告書	25

## 貸借対照表

一般財団法人京都市職員厚生会

令和 4年 3月31日現在 (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	959,297,521	1,043,377,913	△ 84,080,392
未 収 会 費	26,640	33,851	△ 7,211
未 収 交 付 金	5,192,382	4,871,592	320,790
未 収 収 益	542,288	636,024	△ 93,736
未 収 金	4,310,097	4,754,169	△ 444,072
立 替 金	901,415	3,333,215	△ 2,431,800
購 買 立 替 金	575,809	1,758,718	△ 1,182,909
前 払 金	599,470	641,210	△ 41,740
仮 払 金	190,450	190,755	△ 305
貸 倒 引 当 金	△ 10,285	△ 13,804	3,519
流 動 資 産 合 計	971,625,787	1,059,583,643	△ 87,957,856
【 固 定 資 産 】			
( 基 本 財 産 )			
現 金 預 金	30,000,000	30,000,000	0
基 本 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000	0
( 特 定 資 産 )			
減 価 償 却 引 当 資 産	26,238,655	30,952,275	△ 4,713,620
施 設 建 設 等 積 立 資 産	37,953,064	37,948,815	4,249
脱 退 記 念 品 料 会 員 積 立 資 産	651,045,000	707,560,000	△ 56,515,000
特 定 資 産 合 計	715,236,719	776,461,090	△ 61,224,371
( その 他 固 定 資 産 )			
建 物	34,597,725	38,221,025	△ 3,623,300
構 築 物	3	3	0
機 械 及 び 装 置	547,633	715,453	△ 167,820
器 具 及 び 備 品	2,728,139	2,657,369	70,770
ソ フ ト ウ ェ ア	3,398,565	12,984	3,385,581
電 話 加 入 権	1,773,341	1,773,341	0
投 資 有 価 証 券	221,120,000	111,960,000	109,160,000
出 資 金 等	3,027,000	3,027,000	0
保 証 金	12,050,000	12,050,000	0
住 宅 貸 付 金	12,711,000	16,796,250	△ 4,085,250
一 般 貸 付 金	112,024,641	121,404,641	△ 9,380,000
入 学 時 奨 学 貸 付 金	99,139,000	115,192,000	△ 16,053,000
在 学 時 奨 学 貸 付 金	29,915,000	31,360,000	△ 1,445,000
結 婚 貸 付 金	22,729,000	28,472,000	△ 5,743,000
別 途 貸 付 金	5,865,000	9,321,000	△ 3,456,000
介 護 休 暇 貸 付 金	100,000	100,000	0
葬 祭 貸 付 金	8,143,000	12,459,000	△ 4,316,000
一 時 貸 付 金	240,000	240,000	0
消 防 局 貸 付 金	0	222,798	△ 222,798
消 防 局 清 算 時 貸 付 金	1,806,000	2,556,000	△ 750,000
上 下 水 道 局 貸 付 金	570,000	1,110,000	△ 540,000
貸 倒 引 当 金	△ 36,630	△ 57,366	20,736
そ の 他 固 定 資 産 合 計	572,448,417	509,593,498	62,854,919
固 定 資 産 合 計	1,317,685,136	1,316,054,588	1,630,548
資 産 合 計	2,289,310,923	2,375,638,231	△ 86,327,308
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	21,690,413	22,171,403	△ 480,990
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
前 受 金	4,634,751	1,424,635	3,210,116
保 険 預 り 金	165,166	1,307,066	△ 1,141,900
購 買 預 り 金	6,483,280	6,479,460	3,820
預 り 金	67,229	53,540	13,689
流 動 負 債 合 計	33,110,839	31,506,104	1,604,735

## 貸借対照表

一般財団法人京都市職員厚生会

令和 4年 3月31日現在 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【 固 定 負 債 】			
預り保証金	12,970,000	13,690,000	△ 720,000
脱退記念品料引当金	651,045,000	707,560,000	△ 56,515,000
固 定 負 債 合 計	664,015,000	721,250,000	△ 57,235,000
負 債 合 計	697,125,839	752,756,104	△ 55,630,265
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 指 定 正 味 財 産 】			
寄 付 金	30,000,000	30,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000)	( 30,000,000)	( 0)
【 一 般 正 味 財 産 】			
一 般 正 味 財 産 合 計	1,562,185,084	1,592,882,127	△ 30,697,043
(うち特定資産への充当額)	( 64,191,719)	( 68,901,090)	(△ 4,709,371)
正 味 財 産 合 計	1,592,185,084	1,622,882,127	△ 30,697,043
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,289,310,923	2,375,638,231	△ 86,327,308

# 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>[資産の部]</b>					
<b>【流動資産】</b>					
現金預金	0	740,842,368	218,455,153		959,297,521
未収会費	0	0	26,640		26,640
未収交付金	0	5,192,382	0		5,192,382
未収収益	0	542,288	0		542,288
未収金	0	4,198,955	111,142		4,310,097
立替金	0	33,619	867,796		901,415
購買立替金	0	575,809	0		575,809
前払金	0	599,470	0		599,470
仮払金	0	190,450	0		190,450
貸倒引当金	0	△10,126	△159		△10,285
流動資産合計	0	752,165,215	219,460,572	0	971,625,787
<b>【固定資産】</b>					
<b>(基本財産)</b>					
現金預金	0	0	30,000,000		30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
<b>(特定資産)</b>					
減価償却引当資産	0	24,822,143	1,416,512		26,238,655
施設建設等積立資産	0	0	37,953,064		37,953,064
脱退記念品料会員積立資産	0	651,045,000	0		651,045,000
特定資産合計	0	675,867,143	39,369,576	0	715,236,719
<b>(その他固定資産)</b>					
建築物	0	34,597,725	0		34,597,725
構築物	0	3	0		3
機械及び装置	0	547,633	0		547,633
器具及び備品	0	2,606,220	121,919		2,728,139
ソフトウェア	0	3,240,675	157,890		3,398,565
電話加入権	0	1,620,461	152,880		1,773,341
投資有価証券	0	221,120,000	0		221,120,000
出資金等	0	0	3,027,000		3,027,000
保証金	0	12,050,000	0		12,050,000
他会計貸付金	0	191,991,435	1,142,775	△193,134,210	0
住宅貸付金	0	12,711,000	0		12,711,000
一般貸付金	0	112,024,641	0		112,024,641
入学時奨学貸付金	0	99,139,000	0		99,139,000
在学時奨学貸付金	0	29,915,000	0		29,915,000
結婚貸付金	0	22,729,000	0		22,729,000
別途貸付金	0	5,865,000	0		5,865,000
育児休業貸付金	0	0	0		0
介護休暇貸付金	0	100,000	0		100,000
葬祭貸付金	0	8,143,000	0		8,143,000
一時貸付金	0	240,000	0		240,000
消防局貸付金	0	0	0		0
消防局精算時貸付金	0	1,806,000	0		1,806,000
交通局貸付金	0	0	0		0
上下水道局貸付金	0	570,000	0		570,000
貸倒引当金	0	△36,630	0		△36,630
その他固定資産合計	0	760,980,163	4,602,464	△193,134,210	572,448,417
固定資産合計	0	1,436,847,306	73,972,040	△193,134,210	1,317,685,136
資産合計	0	2,189,012,521	293,432,612	△193,134,210	2,289,310,923

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
[負債の部]					
【流動負債】					
未払金	0	17,500,413	4,190,000		21,690,413
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
前受金	0	4,454,751	180,000		4,634,751
保険預り金	0	165,166	0		165,166
購買預り金	0	6,483,280	0		6,483,280
預り金	0	14,922	52,307	0	67,229
流動負債合計	0	28,688,532	4,422,307	0	33,110,839
【固定負債】					
預り保証金	0	12,970,000	0		12,970,000
脱退記念品料引当金	0	651,045,000	0		651,045,000
他会計借入金	0	1,142,775	191,991,435	△193,134,210	0
固定負債合計	0	665,157,775	191,991,435	△193,134,210	664,015,000
負債合計	0	693,846,307	196,413,742	△193,134,210	697,125,839
[正味財産の部]					
【指定正味財産】					
寄付金	0	0	30,000,000		30,000,000
指定正味財産合計	0	0	30,000,000		30,000,000
(うち基本財産への充当額)			(30,000,000)		(30,000,000)
【一般正味財産】	0	1,495,166,214	67,018,870		1,562,185,084
(うち特定資産への充当額)	(0)	(24,822,143)	(39,369,576)		(64,191,719)
正味財産合計	0	1,495,166,214	97,018,870	0	1,592,185,084
負債及び正味財産合計	0	2,189,012,521	293,432,612	△193,134,210	2,289,310,923

## 正味財産増減計算書

一般財団法人京都市職員厚生会

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで (単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【基本財産運用益】			
基本財産受取利息	4,000	4,068	△ 68
【特定資産運用益】			
特定資産受取利息	8,159,000	8,145,824	13,176
【有価証券運用益】			
有価証券受取利息	1,230,000	1,230,000	0
【受取会費】			
受取会費	234,715,000	229,877,882	4,837,118
【受取交付金】			
受取交付金	23,417,000	11,548,142	11,868,858
【事業収益】			
購買取扱手数料	922,000	810,162	111,838
契約手数料	1,392,000	1,398,000	△ 6,000
保険取扱手数料	48,717,000	48,763,906	△ 46,906
広告料	826,000	880,250	△ 54,250
住宅貸付金利息	437,000	508,114	△ 71,114
一般貸付金利息	4,585,000	4,342,092	242,908
入学時奨学貸付金利息	4,289,000	3,797,166	491,834
在学時奨学貸付金利息	1,221,000	1,192,874	28,126
結婚貸付金利息	1,139,000	881,465	257,535
葬祭貸付金利息	539,000	375,929	163,071
消防局貸付金利息	2,000	0	2,000
交通局貸付金利息	1,000	0	1,000
上下水道局貸付金利息	1,000	22,994	△ 21,994
施設利用料	12,030,000	10,816,180	1,213,820
その他収益	804,000	780,444	23,556
【雑収益】			
受取利息	0	13,562	△ 13,562
受取配当金	61,000	60,543	457
受取保険金	173,000	0	173,000
雑収益	1,348,000	8,647,003	△ 7,299,003
経常収益計	346,012,000	334,096,600	11,915,400
〔経常費用〕			
【事業費】			
公益事業費	3,000,000	3,000,000	0
特別給付事業費	127,267,000	120,674,554	6,592,446
厚生事業費	202,021,000	183,459,244	18,561,756
報酬	10,000	5,500	4,500
旅費	10,000	0	10,000
調査研究費	3,000	2,500	500
消耗品費	720,000	650,072	69,928
印刷製本費	1,486,000	1,383,470	102,530
通信運搬費	582,000	539,298	42,702
手数料	317,000	117,891	199,109
委託料	33,096,000	32,374,867	721,133
使用料及び賃借料	10,033,000	9,474,591	558,409
公課費	6,216,000	6,000,896	215,104
地域協力金	30,000	0	30,000
保険料	3,033,000	2,122,736	910,264
光熱水費	4,414,000	3,672,083	741,917
施設修繕費	600,000	0	600,000
修繕費	1,487,000	818,048	668,952
脱退記念品料引当金繰戻額	△ 56,515,000	△ 56,515,000	0
貸倒引当金繰戻額	0	△ 24,211	24,211

正味財産増減計算書

一般財団法人京都市職員厚生会

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで (単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
雑 費	50,000	48,374	1,626
建物減価償却費	3,624,000	3,623,300	700
機械及び装置減価償却費	169,000	167,820	1,180
器具及び備品減価償却費	323,000	319,744	3,256
ソフトウェア減価償却費	60,000	54,926	5,074
【 管 理 費 】			
給 料 手 当	23,348,000	18,512,238	4,835,762
臨 時 雇 用 費	4,332,000	4,217,260	114,740
共 済 費	3,682,000	3,680,881	1,119
報 酬	100,000	90,530	9,470
旅 費	255,000	8,300	246,700
調 査 研 究 費	100,000	69,300	30,700
消 耗 品 費	910,000	521,510	388,490
印 刷 製 本 費	310,000	84,335	225,665
会 議 費	22,000	0	22,000
通 信 運 搬 費	605,000	281,591	323,409
手 数 料	2,956,000	2,219,455	736,545
委 託 料	9,130,000	9,013,020	116,980
使用料及び賃借料	912,000	568,927	343,073
公 課 費	185,000	79,994	105,006
保 険 料	180,000	144,000	36,000
光 熱 水 費	100,000	10,065	89,935
諸 謝 金	100,000	62,600	37,400
雑 費	10,000	630	9,370
器具及び備品減価償却費	40,000	32,083	7,917
ソフトウェア減価償却費	37,000	36,264	736
貸倒引当金繰戻額	0	△ 44	44
経 常 費 用 計	389,350,000	351,603,642	37,746,358
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,338,000	△ 17,507,042	△ 25,830,958
特定資産評価損益等	0	△ 11,330,000	11,330,000
投資有価証券評価損益等	0	△ 1,860,000	1,860,000
評価損益等計	0	△ 13,190,000	13,190,000
当期経常増減額	△ 43,338,000	△ 30,697,042	△ 12,640,958
〔経常外増減の部〕			
〔経常外費用〕			
【固定資産除却損】			
器具及び備品除却損	0	1	△ 1
経 常 外 費 用 計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 43,338,000	△ 30,697,043	△ 12,640,957
一般正味財産期首残高	0	1,592,882,127	△ 1,592,882,127
一般正味財産期末残高	△ 43,338,000	1,562,185,084	△ 1,605,523,084
〔指定正味財産増減の部〕			
【基本財産運用益】			
基本財産受取利息	0	4,068	△ 4,068
【一般正味財産への振替額】			
一般正味財産への振替額	0	△ 4,068	4,068
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	30,000,000	△ 30,000,000
指定正味財産期末残高	0	30,000,000	△ 30,000,000
正味財産期末残高	△ 43,338,000	1,592,185,084	△ 1,635,523,084



正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	実 施 事 業 会 計		
	市民の福祉増進事業	会館運営事業	小 計
[一般正味財産増減の部]			
[経常増減の部]			
[経常収益]			
【基本財産運用益】			
基本財産受取利息	0	0	0
【特定資産運用益】			
特定資産受取利息	0	0	0
【有価証券運用益】			
有価証券受取利息	0	0	0
【受取会費】			
受取会費	0	0	0
【受取交付金】			
受取交付金	0	0	0
【事業収益】			
購買取扱手数料	0	0	0
契約取扱手数料	0	0	0
保険取扱手数料	0	0	0
広告取扱手数料	0	0	0
貸付金利用利息	0	0	0
施設の他収益	0	5,408,090	5,408,090
	0	186,650	186,650
【雑収益】			
受取利息	0	0	0
受取配当金	0	0	0
受取保険金	0	0	0
雑収益	0	4,724,804	4,724,804
経常収益計	0	10,319,544	10,319,544
[経常費用]			
【事業費】			
公益事業費	3,000,000	0	3,000,000
特別厚生費	0	0	0
報旅調査研究費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷信製運搬費	0	325,036	325,036
通信費	0	21,560	21,560
手数料	0	268,879	268,879
委託料	0	13,200	13,200
使用料及び賃借料	0	15,954,521	15,954,521
公地課協力費	0	4,607,855	4,607,855
地域協力費	0	983,750	983,750
保険料	0	0	0
光熱水繕費	0	146,030	146,030
施設修繕費	0	1,836,042	1,836,042
修繕費	0	0	0
脱退記念品料引当金繰戻額	0	409,024	409,024
貸倒引当金繰戻額	0	0	0
雑費	0	0	0
建物減価償却費	0	0	0
機械及び装置減価償却費	0	1,772,765	1,772,765
器具及び備品減価償却費	0	68,722	68,722
ソフトウェア減価償却費	0	143,757	143,757
	0	27,463	27,463

(単位:円)

その他会計					法人会計	内部取引等消去	合計
元気回復事業	福利事業	金融事業	保養施設事業	小計			
0	0	0	0	0	4,068		4,068
0	8,137,009	0	3,797	8,140,806	5,018		8,145,824
0	1,230,000	0	0	1,230,000	0		1,230,000
10,643,216	152,153,596	0	29,194,623	191,991,435	37,886,447		229,877,882
10,405,367	0	0	0	10,405,367	1,142,775		11,548,142
0	810,162	0	0	810,162	0		810,162
0	1,398,000	0	0	1,398,000	0		1,398,000
0	48,763,906	0	0	48,763,906	0		48,763,906
0	430,250	0	0	430,250	450,000		880,250
0	0	11,120,634	0	11,120,634	0		11,120,634
0	0	0	5,408,090	5,408,090	0		10,816,180
0	0	0	593,794	593,794	0		780,444
0	0	13,562	0	13,562	0		13,562
0	0	0	0	0	60,543		60,543
0	0	0	0	0	0		0
0	56,972	0	3,762,500	3,819,472	102,727		8,647,003
21,048,583	212,979,895	11,134,196	38,962,804	284,125,478	39,651,578	0	334,096,600
0	0	0	0	0	0		3,000,000
0	120,674,554	0	0	120,674,554	0		120,674,554
21,048,583	162,410,661	0	0	183,459,244	0		183,459,244
0	5,500	0	0	5,500	0		5,500
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	2,500	2,500	0		2,500
0	0	0	325,036	325,036	0		650,072
0	1,340,350	0	21,560	1,361,910	0		1,383,470
0	1,539	0	268,880	270,419	0		539,298
4,419	87,072	0	13,200	104,691	0		117,891
0	465,825	0	15,954,521	16,420,346	0		32,374,867
0	258,880	0	4,607,856	4,866,736	0		9,474,591
79,309	3,779,908	20,000	1,137,929	5,017,146	0		6,000,896
0	0	0	0	0	0		0
0	37,386	1,793,290	146,030	1,976,706	0		2,122,736
0	0	0	1,836,041	1,836,041	0		3,672,083
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	409,024	409,024	0		818,048
0	△56,515,000	0	0	△56,515,000	0		△56,515,000
0	△2,402	△21,293	△516	△24,211	0		△24,211
0	47,043	1,331	0	48,374	0		48,374
0	77,770	0	1,772,765	1,850,535	0		3,623,300
0	30,375	0	68,723	99,098	0		167,820
0	32,231	0	143,756	175,987	0		319,744
0	0	0	27,463	27,463	0		54,926

科 目	実 施 事 業 会 計		
	市民の福祉増進事業	会館運営事業	小 計
【管理費】			
給 料 手 当	0	0	0
臨 時 雇 用 費	0	0	0
共 済 費	0	0	0
報 酬 費	0	0	0
旅 費	0	0	0
調 査 研 究 費	0	0	0
消 耗 品 費	0	0	0
印 刷 製 本 費	0	0	0
会 議 費	0	0	0
通 信 運 搬 費	0	0	0
手 数 料	0	0	0
委 託 料	0	0	0
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	0	0
公 保 費	0	0	0
光 熱 水 料	0	0	0
諸 謝 金 費	0	0	0
雑 費	0	0	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	0	0	0
貸 倒 引 当 金 繰 戻 額	0	0	0
経 常 費 用 計	3,000,000	26,578,604	29,578,604
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△3,000,000	△16,259,060	△19,259,060
特 定 資 産 評 価 損 益 等	0	0	0
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△3,000,000	△16,259,060	△19,259,060
【経常外増減の部】			
【経常外収益】			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
【経常外費用】			
【固定資産除却損】			
器 具 及 び 備 品 除 却 損	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
他 会 計 振 替 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△3,000,000	△16,259,060	△19,259,060
【他会計振替額】	3,000,000	16,259,060	19,259,060
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
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	—	—	0
【指定正味財産増減の部】			
【基本財産運用益】			
基 本 財 産 受 取 利 息	0	0	0
【一般正味財産への振替額】			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	0	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	—	—	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	—	—	0
正 味 財 産 期 末 残 高	—	—	0

その他会計					法人会計	内部取引等消去	合計
元気回復事業	福利事業	金融事業	保養施設事業	小計			
0	0	0	0	0	18,512,238		18,512,238
0	0	0	0	0	4,217,260		4,217,260
0	0	0	0	0	3,680,881		3,680,881
0	0	0	0	0	90,530		90,530
0	0	0	0	0	8,300		8,300
0	0	0	0	0	69,300		69,300
0	0	0	0	0	521,510		521,510
0	0	0	0	0	84,335		84,335
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	281,591		281,591
0	0	0	0	0	2,219,455		2,219,455
0	0	0	0	0	9,013,020		9,013,020
0	0	0	0	0	568,927		568,927
0	0	0	0	0	79,994		79,994
0	0	0	0	0	144,000		144,000
0	0	0	0	0	10,065		10,065
0	0	0	0	0	62,600		62,600
0	0	0	0	0	630		630
0	0	0	0	0	32,083		32,083
0	0	0	0	0	36,264		36,264
0	0	0	0	0	△44		△44
21,132,311	232,731,692	1,793,328	26,734,768	282,392,099	39,632,939	0	351,603,642
△83,728	△19,751,797	9,340,868	12,228,036	1,733,379	18,639		△17,507,042
0	△13,190,000	0	0	△13,190,000	0		△13,190,000
0	△13,190,000	0	0	△13,190,000	0		△13,190,000
△83,728	△32,941,797	9,340,868	12,228,036	△11,456,621	18,639	0	△30,697,043
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0		1
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	0	△1	△1	0	0	△1
△83,728	△32,941,797	9,340,868	12,228,036	△11,456,622	18,639	0	△30,697,043
	962,304	△3,000,000	△17,221,364	△19,259,060	0		0
△83,728	△31,979,493	6,340,868	△4,993,329	△30,715,682	18,639	0	△30,697,043
—	—	—	—	1,525,881,896	67,000,231	0	1,592,882,127
—	—	—	—	1,495,166,214	67,018,870	0	1,562,185,084
0	0	0	0	0	4,068		4,068
0	0	0	0	0	△4,068		△4,068
0	0	0	0	0	0	0	0
—	—	—	—	0	30,000,000	0	30,000,000
—	—	—	—	0	30,000,000	0	30,000,000
—	—	—	—	1,495,166,214	97,018,870	0	1,592,185,084

## 財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券は、移動平均法による原価法を採用している。

② 満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社以外の有価証券

期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産は、法人税法の規定に基づく定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 脱退記念品料引当金は、当会会員について、当期末に退会する場合に支給する脱退記念品料に相当する金額を、計上している。

② 貸倒引当金は、債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不可能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 会計方針の変更

該当する事項はない。

4 基本財産及び特定資産の増減額並びにその残高

基本財産及び特定資産の増減額並びにその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
現金預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	30,952,275	3,797	4,717,417	26,238,655
施設建設等積立資産	37,948,815	5,018	769	37,953,064
脱退記念品料会員積立資産	707,560,000	8,137,009	64,652,009	651,045,000
小 計	776,461,090	8,145,824	69,370,195	715,236,719
合 計	806,461,090	8,145,824	69,370,195	745,236,719

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
現金預金	30,000,000	( 30,000,000 )	( )	( )
小 計	30,000,000	( 30,000,000 )	( )	( )
特定資産				
減価償却引当資産	26,238,655	( )	( 26,238,655 )	( )
施設建設等積立資産	37,953,064	( )	( 37,953,064 )	( )
脱退記念品料会員積立資産	651,045,000	( )	( )	( 651,045,000 )
小 計	715,236,719	( )	( 64,191,719 )	( 651,045,000 )
合 計	745,236,719	( 30,000,000 )	( 64,191,719 )	( 651,045,000 )

6 担保に供している資産

該当する資産はない。

- 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額(減損損失額含む)及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額(減損損失額含む)及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額(減損損失額含む)	当期末残高
建 物	523,315,045	488,717,320	34,597,725
構 築 物	4,005,800	4,005,797	3
機 械 及 び 装 置	5,878,959	5,331,326	547,633
器 具 及 び 備 品	22,973,425	20,245,286	2,728,139
ソ フ ト ウ ェ ア	4,257,026	858,461	3,398,565
合 計	560,430,255	519,158,190	41,272,065

- 8 保証債務等の偶発債務  
 当期について、該当するものはない。
- 9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
 当期について、該当するものはない。
- 10 補助金等の内訳及び交付者並びに当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳及び交付者並びに当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
交付金 市交付金収入	京都市	-	11,548,142	11,548,142	-	
合 計		-	11,548,142	11,548,142	-	

- 11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息	4,068
合 計	4,068

- 12 関連当事者との取引の内容  
 該当する事項はない。
- 13 退職給付関係  
 該当する事項はない。
- 14 減損損失関係  
 該当する事項はない。

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に関する注記 4. 基本財産及び特定資産の増減額並びにその残高に記載しているため、省略している。

### 2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
脱退記念品料引当金	707,560,000	0	56,510,000	5,000	651,045,000





# 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計
I 資産の部	
1 流動資産	
現 金 預 金 三 菱 UFJ 銀 行 京 都 支 店	959,297,521
未 収 普 通 預 金 費 三 菱 UFJ 銀 行 京 都 支 店	26,640
未 収 交 付 金 三 菱 UFJ 銀 行 京 都 支 店	5,192,382
未 収 取 益 有 価 証 券 利 息 等	542,288
未 立 収 取 金 保 險 取 扱 手 数 料 等	4,310,097
購 買 立 替 金 勞 働 災 害 保 險 料 等	901,415
前 払 立 替 金 各 種 購 買 事 業 の 立 替 金	575,809
仮 倒 引 当 金 保 養 所 保 險 料 等	599,470
流 動 資 産 合 計	△10,285
2 固定資産	
( 基 本 財 産 )	
現 金 預 金 三 菱 UFJ 銀 行 京 都 支 店	30,000,000
基 本 財 産 合 計	30,000,000
( 特 定 資 産 )	
減 価 償 却 引 当 資 産	
普 通 預 金 京 都 信 用 金 庫 本 店	26,238,073
仮 払 金 定 期 預 金 源 泉 所 得 税 等	582
施 設 建 設 等 積 立 資 産	
普 通 預 金 京 都 中 央 信 用 金 庫 本 店 営 業 部	37,953,064
脱 退 記 念 品 料 会 員 積 立 資 産	
普 通 預 金 三 菱 UFJ 銀 行 京 都 支 店	94,327,964
有 価 証 券 地 方 債	446,170,000
普 通 社 債	108,220,000
未 収 取 益 有 価 証 券 利 息	1,080,412
仮 払 金 有 価 証 券 利 息 源 泉 所 得 税 等	1,246,624
特 定 資 産 合 計	715,236,719
( その 他 固 定 資 産 )	
建 物 職 員 会 館 か も が わ	33,740,235
南 区 役 所 食 堂	857,490
構 築 物 職 員 会 館 か も が わ	3
機 械 及 び 装 置 職 員 会 館 か も が わ	479,275
器 具 及 び 備 品 食 務 室	68,358
ソ フ ト ウ ェ ア 職 員 会 館 か も が わ	121,919
電 話 加 入 権 職 員 会 館 か も が わ	2,397,366
投 資 有 価 証 券 食 堂 等	208,854
出 資 金 等 京 都 信 用 金 庫	157,890
	3,240,675
	1,773,341
	221,120,000
	50,000
	2,977,000
	971,625,787

科 目		合 計	
保証金等	12,050,000		
機械警備委託契約保証金	12,711,000		
住宅貸付金	112,024,641		
一般貸付金	99,139,000		
入学時奨学貸付金	29,915,000		
在学時奨学貸付金	22,729,000		
結婚貸付金	5,865,000		
別途貸付金	0		
育児休業貸付金	100,000		
介護休暇貸付金	8,143,000		
葬祭貸付金	240,000		
一時貸付金	0		
消防局貸付金	1,806,000		
消防局精算時貸付金	0		
交通局貸付金	570,000		
上下水道局貸付金	△36,630		
貸倒引当金	572,448,417		
別途貸付金		1,317,685,136	
等			2,289,310,923
固定資産合計			
資産合計			
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,690,413		
厚生会システム委託経費令和3年度分等	20,000		
未払法人税等	50,000		
法人京都市民税	4,634,751		
法人京都市民税	165,166		
前受金	6,483,280		
広告事業に係る広告掲載料金等	67,229		
保険預り金			
グループ保険料等			
購買預り金			
B券に係る会員からの預り金			
預り金			
職員給与に係る共済掛金等			
流動負債合計		33,110,839	
2 固定負債			
預り保証金	12,970,000		
各種指定店の契約保証金	651,045,000		
脱退記念品料引当金			
脱退記念品料見積債務額			
固定負債合計		664,015,000	
負債合計			697,125,839
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金		30,000,000	
指定正味財産合計		30,000,000	
(うち基本財産への充当額)		(30,000,000)	
2 一般正味財産		1,562,185,084	
(うち特定資産への充当額)		(64,191,719)	
正味財産合計			1,592,185,084
負債及び正味財産合計			2,289,310,923

# その他会計 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場 所・物 量 等	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
普通預金	三菱UFJ銀行京都支店	運転資金	740,842,368
未収会費			0
未収交付金			5,192,382
未収収益	有価証券利息等		542,288
未収金	保険取扱手数料等		4,198,955
立替金	会計間立替金等		33,619
購買立替金	各種購買事業の立替金		575,809
前払金	令和3年度概算保険料等		599,470
仮払金	定期預金利息源泉所得税		190,450
貸倒引当金	令和3年度未収金分等		△ 10,126
<b>流動資産合計</b>			<b>752,165,215</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(特定資産)</b>			
<b>減価償却引当資産</b>			
普通預金	京都信用金庫本店		24,821,561
仮払金			582
<b>脱退記念品料会員積立資産</b>			
普通預金	三菱UFJ銀行京都支店		94,327,964
有価証券	平成25年17回愛知県公募公債		114,200,000
	平成25年25回神奈川県公募公債		113,740,000
	平成26年第5回京都府公募公債		112,630,000
	平成26年第5回札幌市公募公債		105,600,000
	第137回福岡北九州高速道路公社		108,220,000
未収収益	有価証券利息		1,080,412
仮払金	有価証券利息源泉所得税等		1,246,624
<b>(その他固定資産)</b>			
<b>建物</b>			
	職員会館かもがわ	保養施設事業用	33,740,235
	京都市中京区中筋通竹屋町上る末丸町284番地1 1,673.81㎡		
	南区役所食堂(ビルトイン型エアコン) 京都市南区西九条南田町1-3	食堂事業用	857,490
<b>構築物</b>			
	職員会館かもがわ	保養施設事業用	3
	車止他		
<b>機械及び装置</b>			
	職員会館かもがわ	保養施設事業用	479,275
	液晶プロジェクター他		
	食堂	食堂事業用	68,358
	空調機他		
<b>器具及び備品</b>			
	職員会館かもがわ	保養施設事業用	2,397,366
	絵画他		
	消防礼服	厚生事業用	205
	食堂	食堂事業用	208,649
	ガス瞬間給湯器他		

ソフトウェア	職員会館かもがわ 予約システム	保養施設事業用	3,240,675
電話加入権	執務室等		1,620,461
投資有価証券	第24回兵庫県公募地方債 第32回東京都公募公債		110,100,000 111,020,000
保証金	機械警備委託契約保証金等		12,050,000
他会計貸付金 法人会計への貸付金			191,991,435
住宅貸付金	会員貸付金22名分		12,711,000
一般貸付金	〃 556名分		112,024,641
入学時奨学貸付金	〃 235名分		99,139,000
在学時奨学貸付金	〃 77名分		29,915,000
結婚貸付金	〃 58名分		22,729,000
別途貸付金	〃 238名分		5,865,000
育児休業貸付金	〃 0名分		0
介護休暇貸付金	〃 1名分		100,000
葬祭貸付金	〃 24名分		8,143,000
一時貸付金	〃 2名分		240,000
消防局貸付金	〃 0名分		0
消防局清算時貸付金	〃 18名分		1,806,000
交通局貸付金	〃 0名分		0
上下水道局貸付金	〃 2名分		570,000
貸倒引当金	別途貸付金分等		△ 36,630
固定資産合計			1,436,847,306
資産合計			2,189,012,521
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	職員会館かもがわ委託料等		17,500,413
未払法人税等	法人京都府民税 法人京都市民税		20,000 50,000
前受金	広告事業に係る広告掲載料金等		4,454,751
保険預り金	グループ保険料等		165,166
購買預り金	B券に係る会員からの預り金		6,483,280
預り金	職員会館かもがわ飲食代等		14,922
流動負債合計			28,688,532
2 固定負債			
預り保証金	各種指定店の契約保証金		12,970,000
脱退記念品料引当金	脱退記念品料見積債務額		651,045,000
他会計借入金 法人会計からの借入金			1,142,775
固定負債合計			665,157,775
負債合計			693,846,307
III 正味財産の部			
1 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)			1,495,166,214 (24,822,143)
正味財産合計			1,495,166,214
負債及び正味財産合計			2,189,012,521

# 法人会計 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場 所・物 量 等	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
普通預金	三菱UFJ銀行京都支店	運転資金	218,455,153
未収会費			26,640
未収金	消費税還付金等		111,142
立替金	労働災害保険料等		867,796
貸倒引当金	令和2年度未収金分等		△ 159
流動資産合計			219,460,572
<b>2 固定資産</b>			
<b>(基本財産)</b>			
現金預金	三菱UFJ銀行京都支店		30,000,000
<b>(特定資産)</b>			
減価償却引当資産			
普通預金	京都信用金庫本店		1,416,512
施設建設等積立資産			
普通預金	京都中央信用金庫本店営業部		37,953,064
<b>(その他固定資産)</b>			
器具及び備品	執務室 カラーレーザープリンター他		121,919
ソフトウェア	執務室 公益法人経理ソフト他		157,890
電話加入権	執務室		152,880
出資金等	京都信用金庫 近畿労働金庫		50,000 2,977,000
他会計貸付金			
その他会計への貸付金			1,142,775
固定資産合計			73,972,040
資産合計			293,432,612
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	厚生会システム委託経費等		4,190,000
前受金	広告事業に係る広告掲載料金		180,000
預り金	臨時的任用職員社会保険料本人負担分等		52,307
流動負債合計			4,422,307
<b>2 固定負債</b>			
他会計借入金			
その他会計からの借入金			191,991,435
固定負債合計			191,991,435
負債合計			196,413,742
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金			30,000,000
指定正味財産合計			30,000,000
(うち基本資産への充当額)			(30,000,000)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)			67,018,870 (39,369,576)
正味財産合計			97,018,870
負債及び正味財産合計			293,432,612

令和3年度

収 支 計 算 書  
(内部管理事項)

一般財団法人京都市職員厚生会

## 収支計算書

一般財団法人京都市職員厚生会

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで (単位: 円)

科 目	前期決算額	決 算 額	増 減	備 考
〔事業活動収支の部〕				
〔事業活動収入〕				
【基本財産運用収入】				
基本財産利息収入	4,664	4,068	△	596
【特定資産運用収入】				
特定資産利息収入	8,160,805	8,145,824	△	14,981
【有価証券評価益】				
有価証券利息収入	1,230,000	1,230,000		0
【会費収入】				
会費収入	235,012,040	229,877,882	△	5,134,158
【交付金収入】				
市交付金収入	10,858,304	11,548,142		689,838
【事業収入】				
購買取扱手数料収入	878,994	810,162	△	68,832
契約手数料収入	1,452,000	1,398,000	△	54,000
保険取扱手数料収入	51,208,447	48,763,906	△	2,444,541
購買立替金回収金収入	30,019,030	28,259,886	△	1,759,144
預り保証金収入	200,000	200,000		0
広告料収入	1,195,500	880,250	△	315,250
住宅貸付金回収金収入	6,485,000	5,585,250	△	899,750
一般貸付金回収金収入	101,195,000	86,090,000	△	15,105,000
入学時奨学貸付金回収金収入	46,102,000	39,323,000	△	6,779,000
在学時奨学貸付金回収金収入	16,786,000	13,105,000	△	3,681,000
結婚貸付金回収金収入	15,176,000	12,903,000	△	2,273,000
介護休暇貸付金回収金収入	10,000	0	△	10,000
別途貸付金回収金収入	4,728,000	3,456,000	△	1,272,000
葬祭貸付金回収金収入	4,841,000	7,396,000		2,555,000
消防局貸付金回収金収入	1,616,499	222,798	△	1,393,701
消防局清算時貸付金回収金収入	1,380,000	750,000	△	630,000
交通局貸付金回収金収入	48,560	0	△	48,560
上下水道局貸付金回収金収入	1,910,000	540,000	△	1,370,000
住宅貸付金利息収入	532,783	508,114	△	24,669
一般貸付金利息収入	4,854,961	4,342,092	△	512,869
入学時奨学貸付金利息収入	4,255,240	3,797,166	△	458,074
在学時奨学貸付金利息収入	1,279,244	1,192,874	△	86,370
結婚貸付金利息収入	1,243,640	881,465	△	362,175
葬祭貸付金利息収入	533,993	375,929	△	158,064
消防局貸付金利息収入	6,836	0	△	6,836
交通局貸付金利息収入	295	0	△	295
上下水道局貸付金利息収入	63,934	22,994	△	40,940
施設利用料収入	10,377,400	10,816,180		438,780
その他収入	807,944	780,444	△	27,500
【雑収入】				
受取利息収入	15,548	13,562	△	1,986
受取配当金収入	61,548	60,543	△	1,005
雑収入	1,467,834	8,647,003		7,179,169
事業活動収入計	565,999,043	531,927,534	△	34,071,509
〔事業活動支出〕				
【事業費支出】				
公益事業費支出	0	3,000,000		3,000,000
特別給付費支出	134,039,085	120,674,554	△	13,364,531
厚生事業費支出	175,743,570	183,459,244		7,715,674
報酬支出	0	5,500		5,500
調査研究費支出	2,500	2,500		0
消耗品費支出	757,144	650,072	△	107,072
印刷製本費支出	1,423,334	1,383,470	△	39,864
通信運搬費支出	548,247	539,298	△	8,949

## 収支計算書

一般財団法人京都市職員厚生会

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで (単位:円)

科 目	前期決算額	決 算 額	増 減	備 考
手数料支出	365,970	117,891	△	248,079
委託料支出	32,675,497	32,374,867	△	300,630
使用料及び賃借料支出	9,593,244	9,474,591	△	118,653
公課費支出	6,186,009	6,000,896	△	185,113
保険料支出	2,815,968	2,122,736	△	693,232
光熱水費支出	3,835,326	3,672,083	△	163,243
修繕費支出	475,900	818,048		342,148
購買立替金支出	29,767,548	27,076,977	△	2,690,571
預り保証金返還支出	730,000	920,000		190,000
住宅貸付金支出	8,070,000	1,500,000	△	6,570,000
一般貸付金支出	76,290,000	76,710,000		420,000
入学時奨学貸付金支出	27,740,000	23,270,000	△	4,470,000
在学時奨学貸付金支出	13,240,000	11,660,000	△	1,580,000
結婚貸付金支出	1,020,000	7,160,000		6,140,000
葬祭貸付金支出	1,000,000	3,080,000		2,080,000
雑 支 出	109	48,374		48,265
有価証券評価損	270,000	1,860,000		1,590,000
<b>【管理費支出】</b>				
給料手当支出	20,258,366	18,580,585	△	1,677,781
臨時雇用費支出	4,217,260	4,217,260		0
共済費支出	3,833,223	3,680,881	△	152,342
報酬支出	61,600	90,530		28,930
旅費支出	13,820	8,300	△	5,520
調査研究費支出	69,300	69,300		0
消耗品費支出	787,948	521,510	△	266,438
印刷製本費支出	238,313	84,335	△	153,978
通信運搬費支出	337,148	281,591	△	55,557
手数料支出	2,358,623	2,219,455	△	139,168
委託料支出	9,111,360	9,013,020	△	98,340
使用料及び賃借料支出	403,657	568,927		165,270
公課費支出	94,170	79,994	△	14,176
保険料支出	177,270	144,000	△	33,270
光熱水費支出	4,499	10,065		5,566
諸謝金支出	52,600	62,600		10,000
雑 支 出	58,838	630	△	58,208
<b>【他会計への繰出金支出】</b>	<b>【 3,000,000】</b>	<b>【 0】</b>	<b>【△ 3,000,000】</b>	
実施事業会計への繰出金支出	3,000,000	0	△	3,000,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>571,667,446</b>	<b>557,214,084</b>	<b>△</b>	<b>14,453,362</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 5,668,403</b>	<b>△ 25,286,550</b>	<b>△</b>	<b>19,618,147</b>
<b>〔投資活動収支の部〕</b>				
<b>〔投資活動収入〕</b>				
<b>【特定資産取崩収入】</b>				
減価償却引当資産取崩収入	1,471,399	4,717,417		3,246,018
脱退記念品料会員積立資産取崩収入	68,276,163	53,322,009	△	14,954,154
<b>【固定資産売却等収入】</b>				
ソフトウェア売却収入	0	36,264		36,264
<b>【貸付金償還収入】</b>				
その他会計貸付金償還収入	2,097,314	1,175,987	△	921,327
法人会計貸付金償還収入	194,506,841	194,919,999		413,158
<b>投資活動収入計</b>	<b>266,351,717</b>	<b>254,171,676</b>	<b>△</b>	<b>12,180,041</b>
<b>〔投資活動支出〕</b>				
<b>【特定資産取得支出】</b>				
減価償却引当資産取得支出	4,509	3,797	△	712
施設建設等積立資産取得支出	4,872	4,249	△	623
脱退記念品料会員積立資産取得支出	8,656,163	8,137,009	△	519,154
<b>【固定資産取得支出】</b>				
器具及び備品購入支出	995,497	390,515	△	604,982



## 収支計算書

一般財団法人京都市職員厚生会

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで (単位：円)

科 目	前期決算額	決 算 額	増 減	備 考
ソフトウェア購入支出	0	3,476,771	3,476,771	
投資活動支出計	9,661,041	12,012,341	2,351,300	
投資活動収支差額	256,690,676	242,159,335	△ 14,531,341	
〔財務活動収支の部〕				
〔財務活動収入〕				
【他会計借入金収入】				
その他会計借入金収入	194,919,999	191,991,435	△ 2,928,564	
法人会計借入金収入	1,175,987	1,142,775	△ 33,212	
財務活動収入計	196,095,986	193,134,210	△ 2,961,776	
〔財務活動支出〕				
【他会計貸付金支出】				
実施事業会計貸付金支出	0	1,142,775	1,142,775	
その他会計貸付金支出	1,175,987	0	△ 1,175,987	
法人会計貸付金支出	194,919,999	191,991,435	△ 2,928,564	
【借入金返済支出】				
その他会計借入金返済支出	194,506,841	194,919,999	413,158	
法人会計借入金返済支出	2,097,314	1,175,987	△ 921,327	
財務活動支出計	392,700,141	389,230,196	△ 3,469,945	
財務活動収支差額	△ 196,604,155	△ 196,095,986	508,169	
当期収支差額	54,418,118	20,776,799	△ 33,641,319	
前期繰越収支差額	1,083,874,507	1,138,292,625	54,418,118	
次期繰越収支差額	1,138,292,625	1,159,069,424	20,776,799	

## 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収交付金、未収収益、未収金、立替金、前払金、仮払金、有価証券、未払金、未払法人税等、前受金、保険預り金、購買預り金、預り金を含めることにしている。  
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。


(単位:円)


科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	1,043,377,913	959,297,521
未 収 会 費	33,851	26,640
未 収 交 付 金	4,871,592	5,192,382
未 収 収 益	636,024	542,288
未 収 金	4,754,169	4,310,097
立 替 金	3,333,215	901,415
前 払 金	641,210	599,470
仮 払 金	190,755	190,450
有 価 証 券	111,960,000	221,120,000
合 計	1,169,798,729	1,192,180,263
未 払 金	22,171,403	21,690,413
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000
前 受 金	1,424,635	4,634,751
保 険 預 り 金	1,307,066	165,166
購 買 預 り 金	6,479,460	6,483,280
預 り 金	53,540	67,229
合 計	31,506,104	33,110,839
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,138,292,625	1,159,069,424


# 監査報告書

一般財団法人 京都市職員厚生会  
理事長（代表理事） 西村 健 様

令和4年 6月 6日  
一般財団法人京都市職員厚生会

監 事 三谷浩之 

同 湯浅剛 

同 村上博洋 

私たち監事は、一般財団法人京都市職員厚生会定款第27条第1項及び一般財団法人京都市職員厚生会会計規程第46条第2項の規定に基づき、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの会計年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

## 1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査については、帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続により財務諸表及び収支計算書の正確性を検討した。
- (2) 業務監査については、理事会等に出席し、また理事及び事務局から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる方法により、業務執行の妥当性を検討した。

## 2 監査の意見

- (1) 貸借対照表（内訳表含む）、正味財産増減計算書（内訳表含む）、財務諸表に対する注記、財産目録及び収支計算書は、当法人の令和4年3月31日現在の財産の状況及び同日をもって終了する会計年度の正味財産増減及び収支の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告の内容及び公益目的支出計画の進捗状況は真実であり、また理事の業務の執行に関しては、法令もしくは定款に照らし、指摘すべき事項はなく妥当であると認める。