

令和3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

令和3年4月1日から令和4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	4	0	4
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
特定資産運用益	0	0	0	0	8,150	0	4	8,154	5	0	8,159
特定資産受取利息	0	0	0	0	8,150	0	4	8,154	5	0	8,159
有価証券運用益	0	0	0	0	1,230	0	0	1,230	0	0	1,230
有価証券受取利息	0	0	0	0	1,230	0	0	1,230	0	0	1,230
受取会費	0	0	0	20,847	131,719	0	37,873	190,439	44,276	0	234,715
受取会費	0	0	0	20,847	131,719	0	37,873	190,439	44,276	0	234,715
受取交付金	0	0	0	20,847	0	0	0	20,847	2,570	0	23,417
受取交付金	0	0	0	20,847	0	0	0	20,847	2,570	0	23,417
事業収益	0	6,213	6,213	0	51,461	12,214	6,621	70,296	396	0	76,905
購買取扱手数料	0	0	0	0	922	0	0	922	0	0	922
契約手数料	0	0	0	0	1,392	0	0	1,392	0	0	1,392
保険取扱手数料	0	0	0	0	48,717	0	0	48,717	0	0	48,717
広告料	0	0	0	0	430	0	0	430	396	0	826
貸付金利息	0	0	0	0	0	12,214	0	12,214	0	0	12,214
施設利用料	0	6,015	6,015	0	0	0	6,015	6,015	0	0	12,030
その他収益	0	198	198	0	0	0	606	606	0	0	804
雑収益	0	1,083	1,083	0	408	15	0	423	76	0	1,582
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	61
受取保険金	0	0	0	0	173	0	0	173	0	0	173
雑収益	0	1,083	1,083	0	235	15	0	250	15	0	1,348
経常収益計	0	7,296	7,296	41,694	192,968	12,229	44,498	291,389	47,327	0	346,012
(2) 経常費用											
事業費	3,000	28,045	31,045	41,900	238,170	2,592	28,329	310,991	0	0	342,036
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	127,267	0	0	127,267	0	0	127,267
結婚祝金	0	0	0	0	16,050	0	0	16,050	0	0	16,050
出産見舞金	0	0	0	0	18,570	0	0	18,570	0	0	18,570
特別弔慰金	0	0	0	0	14,310	0	0	14,310	0	0	14,310
脱退記念品料	0	0	0	0	60,300	0	0	60,300	0	0	60,300
療養見舞金	0	0	0	0	2,445	0	0	2,445	0	0	2,445
体育災害補償金	0	0	0	0	103	0	0	103	0	0	103
介護休暇見舞金	0	0	0	0	3,019	0	0	3,019	0	0	3,019
育児休業見舞金	0	0	0	0	12,400	0	0	12,400	0	0	12,400
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	41,694	164,472	0	0	206,166	0	0	206,166
文化体育費	0	0	0	22,156	0	0	0	22,156	0	0	22,156
厚生費	0	0	0	19,538	164,472	0	0	184,010	0	0	184,010
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	360	360	0	0	0	360	360	0	0	720
印刷製本費	0	92	92	0	1,226	76	92	1,394	0	0	1,486
通信運搬費	0	290	290	0	0	2	290	292	0	0	582
手数料	0	153	153	0	11	0	153	164	0	0	317
委託料	0	16,313	16,313	0	470	0	16,313	16,783	0	0	33,096
使用料及び賃借料	0	4,625	4,625	0	783	0	4,625	5,408	0	0	10,033
公課費	0	1,044	1,044	206	3,621	20	1,325	5,172	0	0	6,216
地域協力金	0	15	15	0	0	0	15	15	0	0	30
保険料	0	102	102	0	340	2,489	102	2,931	0	0	3,033
光熱水費	0	2,207	2,207	0	0	0	2,207	2,207	0	0	4,414
施設修繕費	0	300	300	0	0	0	300	300	0	0	600
修繕費	0	677	677	0	133	0	677	810	0	0	1,487
脱退記念品料引当金繰戻額	0	0	0	0	△ 60,300	0	0	△ 60,300	0	0	△ 60,300
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	25	25	0	33	0	25	58	0	0	83
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	47,314	0	47,314
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	23,708	0	23,708
臨時雇用費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,332	0	4,332
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,392	0	3,392
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	255	0	255
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	605	0	605
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	9,130	0	9,130
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	912	0	912
公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	185	0	185
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
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	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	28,045	31,045	41,900	238,170	2,592	28,329	310,991	47,314	0	389,350
当期経常増減額	△ 3,000	△ 20,749	△ 23,749	△ 206	△ 45,202	9,637	16,169	△ 19,602	13	0	△ 43,338
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	△ 20,749	△ 23,749	△ 206	△ 45,202	9,637	16,169	△ 19,602	13	0	△ 43,338
他会計振替額	3,000	20,749	23,749	0	0	△ 3,000	△ 20,749	△ 23,749	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 206	△ 45,202	6,637	△ 4,580	△ 43,351	13	0	△ 43,338
一般正味財産期首残高	—	—	0	—	—	—	—	1,523,410	66,841	0	1,590,251
一般正味財産期末残高	—	—	0	—	—	—	—	1,480,059	66,854	0	1,546,913
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	4	0	4
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4	0	△ 4
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4	0	△ 4
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					1,480,059	96,854	0	1,576,913

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3年4月1日から令和4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3年4月1日から令和4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3年4月1日から令和4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	6,213	6,673	△ 460	
施設利用料	6,015	6,473	△ 458	
その他収益	198	200	△ 2	
雑収益	1,083	1,463	△ 380	
雑収益	1,083	1,463	△ 380	消費税還付(見込)
経常収益計	7,296	8,136	△ 840	
(2) 経常費用				
事業費	28,045	27,554	491	
消耗品費	360	327	33	
印刷製本費	92	75	17	
通信運搬費	290	302	△ 12	
手数料	153	165	△ 12	
委託料	16,313	16,326	△ 13	
使用料及び賃借料	4,625	4,370	255	
公課費	1,044	1,039	5	
地域協力金	15	15	0	
保険料	102	95	7	
光熱水費	2,207	2,320	△ 113	
施設修繕費	300	300	0	
修繕費	677	212	465	
建物減価償却費	1,773	1,773	0	
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	25	166	△ 141	
経常費用計	28,045	27,554	491	
当期経常増減額	△ 20,749	△ 19,418	△ 1,331	
当期一般正味財産増減額	△ 20,749	△ 19,418	△ 1,331	
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3年4月1日から令和4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	7,296	
施設利用料	6,015	職員会館かもがわ 会議室 6,546,000 円 和室 997,000 円 多目的室 4,487,000 円 合 計 12,030,000 円 保養施設事業と按分 6,015,000 円
その他収益	198	職員会館かもがわ コピー代 37,000 円 市職会室料 360,000 円 保養施設事業と按分 198,500 円
雑収益	1,083	消費税還付(見込) 1,083,000 円
経常収益計	7,296	
(2) 経常費用		
事業費	28,045	
消耗品費	360	職員会館かもがわ 719,000 円 保養施設事業と按分 359,500 円
印刷製本費	92	職員会館かもがわ 184,000 円 保養施設事業と按分 92,000 円
通信運搬費	290	職員会館かもがわ 電話料金 282,000 円 インターネット, Wi-Fi接続料金等 239,000 円 NHK放送受信料 58,000 円 合 計 579,000 円 保養施設事業と按分 289,500 円
手数料	153	職員会館かもがわ 軽微な手入れ等 305,000 円 合 計 305,000 円 保養施設事業と按分 152,500 円
委託料	16,313	職員会館かもがわ 管理運営業務費 28,644,000 円 機械警備費 469,000 円 保養所予約システム運用支援サービス(現) 178,000 円 保養所予約システム運用支援サービス(新) 462,000 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 142,000 円 昇降機保守管理費 686,000 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台 87,000 円 建築設備定期報告点検(イミ消火器) 65,000 円 防火設備定期検査 39,000 円 会議室広告掲載料 92,000 円 HP更新費用 66,000 円 小 計 32,626,000 円 保養施設事業と按分 16,313,000 円 合 計 16,313,000 円
使用料及び賃借料	4,625	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 3,000 円 職員会館かもがわ敷地料 9,050,000 円 合 計 9,250,000 円 保養施設事業と按分 4,625,000 円

科 目	予算額	説 明	
公課費	1,044	職員会館かもがわ	
		固定資産税	2,077,000 円
		印紙	10,000 円
		保養施設事業と按分	1,043,500 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	102	職員会館かもがわ	
		賠償責任保険	43,000 円
		火災保険	160,000 円
		合 計	203,000 円
		保養施設事業と按分	101,500 円
光熱水費	2,207	職員会館かもがわ	
		電気	2,977,000 円
		ガス	1,127,000 円
		水道	620,000 円
		業者負担分	△ 310,000 円
		合 計	4,414,000 円
		保養施設事業と按分	2,207,000 円
施設修繕費	300	職員会館かもがわ	
		保養施設事業と按分	600,000 円
修繕費	677	職員会館かもがわ	
		小荷物専用昇降機制御盤修理	348,000 円
		火災通報装置	270,000 円
		その他修繕費	735,000 円
		合 計	1,353,000 円
		保養施設事業と按分	676,500 円
建物減価償却費	1,773	職員会館かもがわ	
		保養施設事業と按分	3,546,000 円
機械及び装置減価償却費	69	職員会館かもがわ	
		保養施設事業と按分	138,000 円
器具及び備品減価償却費	25	職員会館かもがわ	
		保養施設事業と按分	69,000 円
		保養施設事業と按分	49,000 円
		保養施設事業と按分	24,500 円
経常費用計	28,045		
当期経常増減額	△ 20,749		
当期一般正味財産増減額	△ 20,749		
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3年4月1日から令和4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	20,847	21,595	△ 748	
受取会費	20,847	21,595	△ 748	
受取交付金	20,847	21,595	△ 748	
受取交付金	20,847	21,595	△ 748	
経常収益計	41,694	43,190	△ 1,496	
(2) 経常費用				
事業費	41,900	43,429	△ 1,496	
厚生事業費	41,694	43,190	△ 1,496	
文化体育費	22,156	22,193	△ 37	
厚生費	19,538	20,997	△ 1,459	
公課費	206	239	△ 33	消費税(見込)
経常費用計	41,900	43,429	△ 1,529	
当期経常増減額	△ 206	△ 239	33	
当期一般正味財産増減額	△ 206	△ 239	33	
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説明書

令和3年4月1日から令和4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	20,847	
受取会費	20,847	会員からの会費
受取交付金	20,847	
受取交付金	20,847	市からの受入交付金
経常収益計	41,694	
(2) 経常費用		
事業費	41,900	
厚生事業費	41,694	
文化体育費	22,156	局・区に対する文化体育事業補助金 16,276,000 円 サークル活動助成金 5,880,000 円
		合 計 22,156,000 円
厚生費	19,538	厚生会ミニドック健診及び総合がん検診 19,538,000 円
公課費	206	消費税(見込)
経常費用計	41,900	
当期経常増減額	△ 206	
当期一般正味財産増減額	△ 206	
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3年4月1日から令和4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	8,150	9,376	△ 1,226	
特定資産受取利息	8,150	9,376	△ 1,226	
有価証券運用益	1,230	0	1,230	
有価証券受取利息	1,230	0	1,230	
受取会費	131,719	138,334	△ 6,615	
受取会費	131,719	138,334	△ 6,615	
事業収益	51,461	53,963	△ 2,502	
購買取扱手数料	922	1,057	△ 135	
契約手数料	1,392	1,449	△ 57	
保険取扱手数料	48,717	51,052	△ 2,335	
広告料	430	405	25	
雑収益	408	473	△ 65	
受取利息	0	30	△ 30	
受取保険金	173	194	△ 21	
雑収益	235	249	△ 14	
経常収益計	192,968	202,146	△ 9,178	
(2) 経常費用				
事業費	238,170	232,269	5,901	
特別給付費	127,267	130,143	△ 2,876	
結婚祝金	16,050	16,600	△ 550	
出産見舞金	18,570	17,790	780	
特別弔慰金	14,310	13,640	670	
脱退記念品料	60,300	65,138	△ 4,838	
療養見舞金	2,445	2,248	197	
体育災害補償金	103	124	△ 21	
介護休暇見舞金	3,019	2,883	136	
育児休業見舞金	12,400	11,650	750	
職場リハビリ災害補償金	70	70	0	
厚生事業費	164,472	160,024	4,448	
厚生費	164,472	160,024	4,448	
旅費	5	5	0	
印刷製本費	1,226	1,486	△ 260	
手数料	11	11	0	
委託料	470	604	△ 134	
使用料及び賃借料	783	754	29	
公課費	3,621	3,633	△ 12	消費税及び法人府・市民税
保険料	340	369	△ 29	
修繕費	133	269	△ 136	
脱退記念品料引当金繰戻額	△ 60,300	△ 65,138	4,838	
建物減価償却費	78	78	0	
機械及び装置減価償却費	31	31	0	
器具及び備品減価償却費	33	0	33	
有価証券売却損	0	0	0	
経常費用計	238,170	232,269	5,901	
当期経常増減額	△ 45,202	△ 30,123	△ 15,079	
当期一般正味財産増減額	△ 45,202	△ 30,123	△ 15,079	
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3年4月1日から令和4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	8,150	
特定資産受取利息	8,150	定期預金(財源記念品積立資産) $87000千円 \times 0.025\% \times 220 / 365 =$ 13,000 円
		25-17愛知県公債 $100,000千円 \times 1.608\% - (01未収) 380,539 + (02未収) 384,270 =$ 1,612,000 円
		25-20回神奈川県公債 $100,000千円 \times 1.578\% - (01未収) 373,439 + (02未収) 377,101 =$ 1,582,000 円
		26-5京都府公債 $100,000千円 \times 1.455\% - (01未収) 162,038 + (02未収) 158,662 =$ 1,451,000 円
		26-5札幌市公債 $100,000千円 \times 0.961\% - (01未収) 26,755 + (02未収) 26,755 =$ 961,000 円
		32回東京都公債 $100,000千円 \times 1.293\% - (01未収) 104,997 + (02未収) 101,997 =$ 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 8,150,000 円
有価証券運用益	1,230	
有価証券受取利息	1,230	24回兵庫県公債 $100,000千円 \times 1.23\% - (01未収) 19,976 + (02未収) 19,976 =$ 1,230,000 円
受取会費	131,719	
受取会費	131,719	会員からの会費(給付+勤続記念)
事業収益	51,461	
購買取扱手数料	922	一般購買制度 2641010 × 2% 53,000 円 通年立替購買制度 2134242 × 2% 43,000 円 あっせん購買制度 26514325 × 3% 795,000 円 特約飲食店 31,000 円 合 計 922,000 円
契約手数料	1,392	保険事業指定店外務員許可証発行手数料 生命保険 141,000 円 損害保険 41,000 円 小 計 182,000 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 × 44店 = 880,000 円 小 計 1,210,000 円 合 計 1,392,000 円
保険取扱手数料	48,717	普通団体保険手数料 32,591,000 円 簡易保険・かんぽ生命保険手数料 1,726,000 円 グループ保険手数料 5,620,000 円 医療保険手数料 3,166,000 円 損害保険手数料 3,398,000 円 団体傷害保険手数料 1,267,000 円 公務員賠償責任保険事務費 315,000 円 火災共済支部事務費 440,000 円 全国消防グループ保険 124,000 円 JAF年会費団体取扱い手数料 70,000 円 合 計 48,717,000 円
広告料	430	福利厚生の本における広告料
雑収益	408	
受取利息	0	定期預金 0千円 × 0.025% × 220 / 365 = 0 円
受取保険金	173	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	235	グループ保険脱退益等 235,000 円
経常収益計	192,968	
(2) 経常費用		
事業費	238,170	
特別給付費	127,267	
結婚祝金	16,050	@50,000円 × 321件 = 16,050,000 円
出産見舞金	18,570	@30,000円 × 619件 = 18,570,000 円
特別弔慰金	14,310	本人 @100,000円 × 15件 = 1,500,000 円 配偶者 @70,000円 × 11件 = 770,000 円 子供 @50,000円 × 8件 = 400,000 円 本人の父母 @30,000円 × 388件 = 11,640,000 円 合 計 14,310,000 円

科 目	予算額	説 明	
脱退記念品料	60,300	令和3年度支給見込額	60,300,000 円
療養見舞金	2,445	令和3年度支給見込額	2,445,000 円
体育災害補償金	103	令和3年度支給見込額	103,000 円
介護休暇見舞金	3,019	令和3年度支給見込額	3,019,000 円
育児休業見舞金	12,400	@50,000円×248件=	12,400,000 円
職場リハビリ災害補償金	70	令和3年度支給見込額	70,000 円
厚生事業費	164,472		
厚生費	164,472	勤続記念品支給事業	70,833,000 円
		えらべる倶楽部(医療費給付含む)	93,639,000 円
		合 計	164,472,000 円
旅費	5	5 実地調査交通費	
印刷製本費	1,226	厚生事業に係る印刷製本費	
		福利厚生の本	942,000 円
		施設利用のてびき製作	35,000 円
		厚生会事務のてびき製作	55,000 円
		小 計	1,032,000 円
		購買事業に係る経費	0 円
		保険事業に係る経費	194,000 円
		合 計	1,226,000 円
手数料	11	11 保険事業に係る経費	
委託料	470	470 GW支援システム, 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	783	783 食堂施設における経費	766,000 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	783,000 円
公課費	3,621	3,621 消費税	3,367,000 円
		法人府民税・市民税	25,000 円
		合 計	3,392,000 円
保険料	340	340 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	64,500 円
		小 計	314,500 円
		購買立替金保険料	25,000 円
		合 計	339,500 円
修繕費	133	133 食堂施設における備品等の修繕費	133,000 円
		合 計	133,000 円
脱退記念品料引当金繰戻額	△ 60,300	△ 60,300 脱退記念品料と同額	
建物減価償却費	78	78 食堂	
機械及び装置減価償却費	31	31 食堂	
器具及び備品減価償却費	33	33 食堂	
経常費用計	238,170		
当期経常増減額	△ 45,202		
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	△ 45,202		
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3年4月1日から令和4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	12,214	14,792	△ 2,578	
住宅貸付金利息	437	600	△ 163	
一般貸付金利息	4,585	5,649	△ 1,064	
入学時奨学貸付金利息	4,289	4,850	△ 561	
在学時奨学貸付金利息	1,221	1,439	△ 218	
結婚貸付金利息	1,139	1,490	△ 351	
育児休業貸付金利息	0	1	△ 1	
介護休暇貸付金利息	0	0	0	
葬祭貸付金利息	539	629	△ 90	
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	4	134	△ 130	
雑収益	15	0	15	
受取利息	15	0	15	
経常収益計	12,229	14,792	△ 2,563	
(2) 経常費用				
事業費	2,592	4,840	△ 2,248	
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	2,489	4,737	△ 2,248	
経常費用計	2,592	4,840	△ 2,248	
当期経常増減額	9,637	9,952	△ 315	
当期一般正味財産増減額	9,637	9,952	△ 315	
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3年4月1日から令和4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	12,214	
住宅貸付金利息	437	02年度見込額 過去3年間の平均増加率 521,570円 × 0.839 = 437,000円
一般貸付金利息	4,585	02年度見込額 過去3年間の平均増加率 5,055,265円 × 0.907 = 4,585,000円
入学時奨学貸付金利息	4,289	02年度見込額 過去3年間の平均増加率 4,422,540円 × 0.970 = 4,289,000円
在学時奨学貸付金利息	1,221	02年度見込額 過去3年間の平均増加率 1,338,174円 × 0.913 = 1,221,000円
結婚貸付金利息	1,139	02年度見込額 過去3年間の平均増加率 1,316,810円 × 0.865 = 1,139,000円
育児休業貸付金利息	0	02年度見込額 過去3年間の平均増加率 0円 × 0.279 = 0円
介護休暇貸付金利息	0	02年度見込額 過去3年間の平均増加率 0円 × 0.440 = 8円
葬祭貸付金利息	539	02年度見込額 過去3年間の平均増加率 565,952円 × 0.954 = 539,000円
他任命権者厚生会貸付金利息	4	02年度見込額 過去3年間の平均増加率 消防 9512 × 0.382 + 交通 295 × 0.217 + 上下水950 × 0.381 = 4000
雑収益	15	
受取利息	15	大口定期預金運用利息
経常収益計	12,229	
(2) 経常費用		
事業費	2,592	
旅費	5	実地調査交通費
印刷製本費	76	貸付に係る印刷物
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	2,489	一般貸付金等保険料 @184569 × 12ヶ月 = 2,215,000円 住宅貸付金保険料 @22794 × 12ヶ月 = 274,000円 合 計 2,489,000円
経常費用計	2,592	
当期経常増減額	9,637	
当期一般正味財産増減額	9,637	
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3年4月1日から令和4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	4	9	△ 5	
特定資産受取利息	4	9	△ 5	
受取会費	37,873	37,875	△ 2	
受取会費	37,873	37,875	△ 2	
事業収益	6,621	7,081	△ 460	
施設利用料	6,015	6,473	△ 458	
その他収益	606	608	△ 2	
経常収益計	44,498	44,965	△ 467	
(2) 経常費用				
事業費	28,329	27,617	712	
調査研究費	3	3	0	
消耗品費	360	327	33	
印刷製本費	92	75	17	
通信運搬費	290	302	△ 12	
手数料	153	165	△ 12	
委託料	16,313	16,326	△ 13	
使用料及び賃借料	4,625	4,370	255	
公課費	1,325	1,099	226	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	102	95	7	
光熱水費	2,207	2,320	△ 113	
施設修繕費	300	300	0	
修繕費	677	212	465	
建物減価償却費	1,773	1,773	0	
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	25	166	△ 141	
経常費用計	28,329	27,617	712	
当期経常増減額	16,169	17,348	△ 1,179	
当期一般正味財産増減額	16,169	17,348	△ 1,179	
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3年4月1日から令和4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	4	
特定資産受取利息	4	定期預金 29000千円×0.025%×220/365 = 4,000 円
受取会費	37,873	
受取会費	37,873	会員からの会費
事業収益	6,621	
施設利用料	6,015	職員会館かもがわ 会議室 6,546,000 円 和室 997,000 円 多目的室 4,487,000 円 合 計 12,030,000 円 会館運営事業と按分 6,015,000 円
その他収益	606	職員会館かもがわ コピー代 37,000 円 市職会室料 360,000 円 会館運営事業と按分 198,500 円 木戸邸委託料 407,000 円 合 計 605,500 円
経常収益計	44,498	
(2) 経常費用		
事業費	28,329	
調査研究費	3	京都市食品衛生協会会費
消耗品費	360	職員会館かもがわ 719,000 円 会館運営事業と按分 359,500 円
印刷製本費	92	職員会館かもがわ 184,000 円 会館運営事業と按分 92,000 円
通信運搬費	290	職員会館かもがわ 電話料金 282,000 円 インターネット, Wi-Fi接続料金等 239,000 円 NHK放送受信料 58,000 円 合 計 579,000 円 会館運営事業と按分 289,500 円
手数料	153	職員会館かもがわ 軽微な手入れ等 305,000 円 合 計 305,000 円 会館運営事業と按分 152,500 円
委託料	16,313	職員会館かもがわ 管理運営業務費 28,644,000 円 機械警備費 469,000 円 保養所予約システム運用支援サービス(現行) 178,000 円 保養所予約システム運用支援サービス(新) 462,000 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 142,000 円 昇降機保守管理費 686,000 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 防火設備定期検査 39,000 円 会議室広告掲載料 92,000 円 HP更新費用 66,000 円 小 計 32,626,000 円 会館運営事業と按分 16,313,000 円 合 計 16,313,000 円

科目	予算額	説明	
使用料及び賃借料	4,625	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 3,000 円 職員会館かもがわ敷地料 9,050,000 円 合 計 9,250,000 円 会館運営事業と按分 4,625,000 円	
公課費	1,325	職員会館かもがわ	
		固定資産税 2,077,000 円 印紙 10,000 円 会館運営事業と按分 1,043,500 円 法人府民税・市民税 25,000 円 消費税 256,000 円 合 計 1,324,500 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	102	職員会館かもがわ	
		賠償責任保険 43,000 円 火災保険 160,000 円 合 計 203,000 円 会館運営事業と按分 101,500 円	
光熱水費	2,207	職員会館かもがわ	
		電気 2,977,000 円 ガス 1,127,000 円 水道 620,000 円 業者負担分 △ 310,000 円 合 計 4,414,000 円 会館運営事業と按分 2,207,000 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	677	職員会館かもがわ	
		小荷物専用昇降機制御盤修理 348,000 円 火災通報装置 270,000 円 その他修繕費 735,000 円 合 計 1,353,000 円 会館運営事業と按分 676,500 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	25	職員会館かもがわ	49,000 円
		会館運営事業と按分	24,500 円
経常費用計	28,329		
当期経常増減額	16,169		
当期一般正味財産増減額	16,169		
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3年4月1日から令和4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	4	9	△ 5	
基本財産受取利息	4	9	△ 5	
特定資産運用益	5	11	△ 6	
特定資産受取利息	5	11	△ 6	
受取会費	44,276	44,845	△ 569	
受取会費	44,276	44,845	△ 569	
受取交付金	2,570	2,668	△ 98	
受取交付金	2,570	2,668	△ 98	
事業収益	396	432	△ 36	
広告料	396	432	△ 36	
雑収益	76	104	△ 28	
受取配当金	61	104	△ 43	
雑収益	15	0	15	
経常収益計	47,327	48,069	△ 742	
(2) 経常費用				
管理費	47,314	47,965	△ 651	
給料手当	23,708	23,027	681	
臨時雇用費	4,332	4,593	△ 261	
共済費	3,392	3,516	△ 124	
報酬	100	100	0	
旅費	255	415	△ 160	
調査研究費	100	100	0	
消耗品費	910	910	0	
印刷製本費	310	310	0	
会議費	22	22	0	
通信運搬費	605	555	50	
手数料	2,956	2,956	0	
委託料	9,130	9,545	△ 415	
使用料及び賃借料	912	600	312	
公課費	185	949	△ 764	
保険料	180	250	△ 70	
光熱水費	100	0	100	
諸謝金	100	100	0	
雑費	10	10	0	
ソフトウェア減価償却費	7	7	0	
経常費用計	47,314	47,965	△ 651	
当期経常増減額	13	104	△ 91	
当期一般正味財産増減額	13	104	△ 91	
一般正味財産期首残高	66,841	66,876	△ 35	
一般正味財産期末残高	66,854	66,980	△ 126	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	4	9	△ 5	
基本財産受取利息	4	9	△ 5	
一般正味財産への振替額	△ 4	△ 9	5	
一般正味財産への振替額	△ 4	△ 9	5	
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	96,854	96,980	△ 126	

法人会計 正味財産増減予算書説明書

令和3年4月1日から令和4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	4	
基本財産受取利息	4	定期預金 30,000千円×0.025%×220/365= 4,000円
特定資産運用益	5	
特定資産受取利息	5	定期預金 37,000千円×0.025%×220/365= 5,000円
受取会費	44,276	
受取会費	44,276	会員からの会費
受取交付金	2,570	
受取交付金	2,570	市からの受入交付金
事業収益	396	
広告料	396	ホームページバナー広告料
雑収益	76	
受取配当金	61	出資金により生じた配当金
雑収益	15	
経常収益計	47,327	
(2) 経常費用		
管理費	47,314	
給料手当	23,708	職員給料手当
臨時雇用費	4,332	臨時的任用職員賃金
共済費	3,392	社会保険料
報酬	100	司法書士報酬
旅費	255	理事会等に係る旅費 15,000円 講習・会議出席に係る旅費 220,000円 厚生会職員乗車証購入費等 20,000円 合 計 255,000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 70,000円 その他予備費 10,000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	605	事務局
手数料	2,956	事務局
委託料	9,130	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 342,000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 7,208,000円 合 計 9,130,000円
使用料及び賃借料	912	理事会等会議室使用料 100,000円 事務局執務室利用料 812,000円 合 計 912,000円
公課費	185	運用に係る源泉税 定期預金【基本財産】30,000千円×0.025%×220/365×15.315%= 692円 定期預金【施設建設】37,000千円×0.025%×220/365×15.315%= 853円 出資配当金(近畿労金) 59540円×20.42%= 12,158円 出資配当金(京信) 2,000円×20.42%= 408円 利用配当金(近畿労金) 8円×15.315%= 1円 小 計 14,112円 償却資産税 70,000円 印紙税等 100,000円 消費税 0円 合 計 184,112円

科 目	予算額	説 明
保険料	180	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
ソフトウェア減価償却費	7	事務局
経常費用計	47,314	
当期経常増減額	13	
当期一般正味財産増減額	13	
一般正味財産期首残高	66,841	
一般正味財産期末残高	66,854	
II 指定正味財産増減の部		
基本財産運用益	4	
基本財産受取利息	4	
一般正味財産への振替額	△ 4	
一般正味財産への振替額	△ 4	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	
指定正味財産期末残高	30,000	
正味財産期末残高	96,854	