

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般財団法人京都市職員厚生会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	927,007,906	959,297,521	△ 32,289,615
未収会費	46,127	26,640	19,487
未収交付金	3,312,096	5,192,382	△ 1,880,286
未収収益	568,494	542,288	26,206
未収金	3,526,228	4,310,097	△ 783,869
立替金	788,675	901,415	△ 112,740
購買立替金	656,244	575,809	80,435
前払金	636,080	599,470	36,610
仮払金	388,766	190,450	198,316
貸倒引当金	△ 11,193	△ 10,285	△ 908
流動資産合計	936,919,423	971,625,787	△ 34,706,364
2. 固定資産			
(1) 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
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	24,138,970	26,238,655	△ 2,099,685
施設建設等積立資産	37,957,914	37,953,064	4,850
脱退記念品料会員積立資産	594,970,000	651,045,000	△ 56,075,000
特定資産合計	657,066,884	715,236,719	△ 58,169,835
(3) その他固定資産			
建物	32,360,321	34,597,725	△ 2,237,404
構築物	3	3	0
機械及び装置	341,830	547,633	△ 205,803
器具及び備品	2,177,945	2,728,139	△ 550,194
ソフトウェア	2,839,079	3,398,565	△ 559,486
電話加入権	1,773,341	1,773,341	0
投資有価証券	210,750,000	221,120,000	△ 10,370,000
出資金等	3,027,000	3,027,000	0
保証金	12,290,230	12,050,000	240,230
住宅貸付金	13,615,000	12,711,000	904,000
一般貸付金	107,179,641	112,024,641	△ 4,845,000
入学時奨学貸付金	85,148,000	99,139,000	△ 13,991,000
在学時奨学貸付金	24,870,000	29,915,000	△ 5,045,000
結婚貸付金	18,737,000	22,729,000	△ 3,992,000
別途貸付金	3,186,000	5,865,000	△ 2,679,000
育児休業貸付金	935,000	0	935,000
介護休暇貸付金	1,000,000	100,000	900,000
葬祭貸付金	6,308,000	8,143,000	△ 1,835,000
一時貸付金	240,000	240,000	0
消防局精算時貸付金	1,236,000	1,806,000	△ 570,000
上下水道局貸付金	330,000	570,000	△ 240,000
貸倒引当金	△ 20,556	△ 36,630	16,074
その他固定資産合計	528,323,834	572,448,417	△ 44,124,583
固定資産合計	1,215,390,718	1,317,685,136	△ 102,294,418
資産合計	2,152,310,141	2,289,310,923	△ 137,000,782

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,493,613	21,690,413	△ 10,196,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	2,044,000	4,634,751	△ 2,590,751
保険預り金	204,158	165,166	38,992
購買預り金	6,491,150	6,483,280	7,870
預り金	97,422	67,229	30,193
流動負債合計	20,400,343	33,110,839	△ 12,710,496
2. 固定負債			
預り保証金	12,040,000	12,970,000	△ 930,000
脱退記念品料引当金	594,970,000	651,045,000	△ 56,075,000
固定負債合計	607,010,000	664,015,000	△ 57,005,000
負債合計	627,410,343	697,125,839	△ 69,715,496
III 正味財産の部			
1. 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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,494,899,798	1,562,185,084	△ 67,285,286
(うち特定資産への充当額)	62,096,884	64,191,719	△ 2,094,835
正味財産合計	1,524,899,798	1,592,185,084	△ 67,285,286
負債及び正味財産合計	2,152,310,141	2,289,310,923	△ 137,000,782

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

一般財団法人京都市職員厚生会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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	3,000	4,644	△ 1,644
基本財産受取利息	3,000	4,644	△ 1,644
特定資産運用益	8,139,000	6,856,002	1,282,998
特定資産受取利息	8,139,000	6,856,002	1,282,998
有価証券運用益	1,230,000	2,526,000	△ 1,296,000
有価証券受取利息	1,230,000	2,526,000	△ 1,296,000
受取会費	233,824,000	225,196,872	8,627,128
受取会費	233,824,000	225,196,872	8,627,128
受取交付金	4,918,000	3,312,096	1,605,904
受取交付金	4,918,000	3,312,096	1,605,904
事業収益	71,308,000	72,492,801	△ 1,184,801
購買取扱手数料	866,000	803,539	62,461
契約手数料	1,326,000	1,317,500	8,500
保険取扱手数料	46,492,000	45,740,791	751,209
広告料	690,000	828,250	△ 138,250
住宅貸付金利息	518,000	412,485	105,515
一般貸付金利息	4,120,000	3,939,289	180,711
入学時奨学貸付金利息	4,045,000	3,206,194	838,806
在学時奨学貸付金利息	1,228,000	1,068,093	159,907
結婚貸付金利息	802,000	693,691	108,309
育児休業貸付金利息	0	12,154	△ 12,154
葬祭貸付金利息	367,000	263,119	103,881
上下水道局貸付金利息	13,000	16,504	△ 3,504
施設利用料	10,044,000	13,440,780	△ 3,396,780
その他収益	797,000	750,412	46,588
雑収益	1,380,000	3,838,495	△ 2,458,495
受取利息	13,000	15,479	△ 2,479
受取配当金	60,000	60,542	△ 542
受取保険金	162,000	0	162,000
雑収益	1,145,000	3,762,474	△ 2,617,474
経常収益計	320,802,000	314,226,910	6,575,090
(2) 経常費用			
事業費	311,957,000	305,230,825	6,726,175
公益事業費	3,000,000	3,000,000	0
特別給付費	123,298,000	123,297,364	636
厚生事業費	175,518,000	172,285,155	3,232,845
旅費	10,000	0	10,000
調査研究費	3,000	2,500	500
消耗品費	422,000	392,513	29,487
印刷製本費	1,588,000	1,187,560	400,440
通信運搬費	562,000	561,726	274
手数料	615,000	364,913	250,087
委託料	33,061,000	33,060,167	833
使用料及び賃借料	9,719,000	9,709,006	9,994
公課費	6,045,000	6,044,625	375
地域協力金	30,000	15,000	15,000
保険料	2,497,000	1,553,639	943,361
光熱水費	5,210,000	5,209,218	782
施設修繕費	1,600,000	992,200	607,800
修繕費	1,322,000	1,166,000	156,000
脱退記念品料引当金繰戻額	△ 55,165,000	△ 56,075,000	910,000
貸倒引当金繰戻額	0	△ 15,283	15,283
建物減価償却費	1,458,000	1,379,914	78,086
機械及び装置減価償却費	169,000	137,445	31,555
器具及び備品減価償却費	335,000	303,043	31,957
ソフトウェア減価償却費	660,000	659,120	880

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	47,728,000	43,976,872	3,751,128
給料手当	24,771,000	23,566,027	1,204,973
臨時雇用費	2,625,000	2,581,120	43,880
共済費	4,135,000	4,134,357	643
報酬	130,000	129,030	970
旅費	231,000	14,320	216,680
調査研究費	100,000	72,000	28,000
消耗品費	810,000	287,122	522,878
印刷製本費	230,000	103,824	126,176
会議費	22,000	0	22,000
通信運搬費	605,000	269,265	335,735
手数料	2,956,000	2,345,278	610,722
委託料	9,289,000	9,001,140	287,860
使用料及び賃借料	1,250,000	1,012,921	237,079
公課費	184,000	126,560	57,440
保険料	150,000	144,000	6,000
光熱水費	15,000	14,525	475
諸謝金	100,000	62,600	37,400
雑費	10,000	0	10,000
器具及び備品減価償却費	39,000	38,500	500
ソフトウェア減価償却費	75,000	74,166	834
貸倒引当金繰戻額	1,000	117	883
経常費用計	359,685,000	349,207,697	10,477,303
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,883,000	△ 34,980,787	△ 3,902,213
特定資産評価損益等	0	△ 20,800,000	20,800,000
投資有価証券評価損益等	0	△ 10,370,000	10,370,000
評価損益等計	0	△ 31,170,000	31,170,000
当期経常増減額	△ 38,883,000	△ 66,150,787	27,267,787
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,134,499	△ 1,134,499
建物除却損	0	857,490	△ 857,490
機械及び装置除却損	0	68,358	△ 68,358
器具及び備品除却損	0	208,651	△ 208,651
経常外費用計	0	1,134,499	△ 1,134,499
当期経常外増減額	0	△ 1,134,499	1,134,499
当期一般正味財産増減額	△ 38,883,000	△ 67,285,286	28,402,286
一般正味財産期首残高	0	1,562,185,084	△ 1,562,185,084
一般正味財産期末残高	△ 38,883,000	1,494,899,798	△ 1,533,782,798
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,000	4,644	△ 1,644
基本財産受取利息	3,000	4,644	△ 1,644
一般正味財産への振替額	△ 3,000	△ 4,644	1,644
一般正味財産への振替額	△ 3,000	△ 4,644	1,644
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
III 正味財産期末残高	△ 38,883,000	1,524,899,798	△ 1,563,782,798

令和4年度京都市職員厚生会補助金の受理状況について

名称	受理の目的	対象事業、実績及び補助率	R4 予算額※	R4 決算額※	R5 予算額	根拠法令等
京都市職員 厚生会補助金	京都市職員の 福利厚生増進	職員の心身の健康の保持増進を図るための事業に 要する費用の一部 ・厚生会ミニドック健診（利用人数496人） ・厚生会総合がん検診（利用人数113人）	4,477 千円	3,009 千円	0	京都市職員 厚生会条例

※京都市負担分のみ