

令和4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4年4月1日から令和5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	3	0	3
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
特定資産運用益	0	0	0	0	8,132	0	3	8,135	4	0	8,139
特定資産受取利息	0	0	0	0	8,132	0	3	8,135	4	0	8,139
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	8,383	138,475	0	39,564	186,422	47,402	0	233,824
受取会費	0	0	0	8,383	138,475	0	39,564	186,422	47,402	0	233,824
受取交付金	0	0	0	4,918	0	0	0	4,918	0	0	4,918
受取交付金	0	0	0	4,918	0	0	0	4,918	0	0	4,918
事業収益	0	5,217	5,217	0	49,164	11,093	5,624	65,881	210	0	71,308
購買取扱手数料	0	0	0	0	866	0	0	866	0	0	866
契約手数料	0	0	0	0	1,326	0	0	1,326	0	0	1,326
保険取扱手数料	0	0	0	0	46,492	0	0	46,492	0	0	46,492
広告料	0	0	0	0	480	0	0	480	210	0	690
貸付金利息	0	0	0	0	0	11,093	0	11,093	0	0	11,093
施設利用料	0	5,022	5,022	0	0	0	5,022	5,022	0	0	10,044
その他収益	0	195	195	0	0	0	602	602	0	0	797
雑収益	0	1,018	1,018	0	218	13	0	231	131	0	1,380
受取利息	0	0	0	0	0	13	0	13	0	0	13
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
受取保険金	0	0	0	0	162	0	0	162	0	0	162
雑収益	0	1,018	1,018	0	56	0	0	56	71	0	1,145
経常収益計	0	6,235	6,235	13,301	197,219	11,106	45,191	266,817	47,750	0	320,802
(2) 経常費用											
事業費	3,000	26,906	29,906	13,568	239,244	1,974	27,265	282,051	0	0	311,957
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	121,457	0	0	121,457	0	0	121,457
結婚祝金	0	0	0	0	16,200	0	0	16,200	0	0	16,200
出産見舞金	0	0	0	0	17,940	0	0	17,940	0	0	17,940
特別弔慰金	0	0	0	0	13,950	0	0	13,950	0	0	13,950
脱退記念品料	0	0	0	0	55,165	0	0	55,165	0	0	55,165
療養見舞金	0	0	0	0	2,700	0	0	2,700	0	0	2,700
体育災害補償金	0	0	0	0	92	0	0	92	0	0	92
介護休暇見舞金	0	0	0	0	2,340	0	0	2,340	0	0	2,340
育児休業見舞金	0	0	0	0	13,000	0	0	13,000	0	0	13,000
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	13,301	166,107	0	0	179,408	0	0	179,408
文化体育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
厚生費	0	0	0	13,301	166,107	0	0	179,408	0	0	179,408
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	211	211	0	0	0	211	211	0	0	422
印刷製本費	0	51	51	0	1,410	76	51	1,537	0	0	1,588
通信運搬費	0	279	279	0	0	2	279	281	0	0	560
手数料	0	277	277	0	61	0	277	338	0	0	615
委託料	0	16,232	16,232	0	467	0	16,232	16,699	0	0	32,931
使用料及び賃借料	0	4,851	4,851	0	17	0	4,851	4,868	0	0	9,719
公課費	0	984	984	267	3,411	20	1,340	5,038	0	0	6,022
地域協力金	0	15	15	0	0	0	15	15	0	0	30
保険料	0	147	147	0	332	1,871	147	2,350	0	0	2,497
光熱水費	0	1,988	1,988	0	0	0	1,988	1,988	0	0	3,976
施設修繕費	0	300	300	0	1,000	0	300	1,300	0	0	1,600
修繕費	0	661	661	0	0	0	661	661	0	0	1,322
脱退記念品料引当金繰戻額	0	0	0	0	△ 55,165	0	0	△ 55,165	0	0	△ 55,165
建物減価償却費	0	690	690	0	78	0	690	768	0	0	1,458
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	151	151	0	33	0	151	184	0	0	335
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	47,728	0	47,728
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	25,111	0	25,111
臨時雇用費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625	0	2,625
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,863	0	3,863
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0	231
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	810	0	810
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	230
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	9,289	0	9,289
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250	0	1,250
公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	184	0	184
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
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	39	0	39
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	43
経常費用計	3,000	26,906	29,906	13,568	239,244	1,974	27,265	282,051	47,728	0	359,685
当期経常増減額	△ 3,000	△ 20,671	△ 23,671	△ 267	△ 42,025	9,132	17,926	△ 15,234	22	0	△ 38,883
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	△ 20,671	△ 23,671	△ 267	△ 42,025	9,132	17,926	△ 15,234	22	0	△ 38,883
他会計振替額	3,000	20,671	23,671	0	0	△ 3,000	△ 20,671	△ 23,671	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 267	△ 42,025	6,132	△ 2,745	△ 38,905	22	0	△ 38,883
一般正味財産期首残高	—	—	0	—	—	—	—	1,504,420	66,934	0	1,571,354
一般正味財産期末残高	—	—	0	—	—	—	—	1,465,515	66,956	0	1,532,471
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	3	0	3
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3	0	△ 3
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3	0	△ 3
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					1,465,515	96,956	0	1,562,471

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4年4月1日から令和5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4年4月1日から令和5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4年4月1日から令和5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	5,217	6,213	△ 996	
施設利用料	5,022	6,015	△ 993	
その他収益	195	198	△ 3	
雑収益	1,018	1,083	△ 65	
雑収益	1,018	1,083	△ 65	消費税還付(見込)
経常収益計	6,235	7,296	△ 1,061	
(2) 経常費用				
事業費	26,906	28,045	△ 1,139	
消耗品費	211	360	△ 149	
印刷製本費	51	92	△ 41	
通信運搬費	279	290	△ 11	
手数料	277	153	124	
委託料	16,232	16,313	△ 81	
使用料及び賃借料	4,851	4,625	226	
公課費	984	1,044	△ 60	
地域協力金	15	15	0	
保険料	147	102	45	
光熱水費	1,988	2,207	△ 219	
施設修繕費	300	300	0	
修繕費	661	677	△ 16	
建物減価償却費	690	1,773	△ 1,083	
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	151	25	126	
経常費用計	26,906	28,045	△ 1,139	
当期経常増減額	△ 20,671	△ 20,749	78	
当期一般正味財産増減額	△ 20,671	△ 20,749	78	
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4年4月1日から令和5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	5,217		
施設利用料	5,022	職員会館かもがわ	
		会議室	5,062,000 円
		和室	874,000 円
		多目的室	4,109,000 円
		合 計	10,045,000 円
		保養施設事業と按分	5,022,500 円
その他収益	195	職員会館かもがわ	
		コピー代	30,000 円
		市職会室料	360,000 円
		保養施設事業と按分	195,000 円
雑収益	1,018		
雑収益	1,018	消費税還付(見込)	1,018,000 円
経常収益計	6,235		
(2) 経常費用			
事業費	26,906		
消耗品費	211	職員会館かもがわ	421,000 円
		保養施設事業と按分	210,500 円
印刷製本費	51	職員会館かもがわ	102,000 円
		保養施設事業と按分	51,000 円
通信運搬費	279	職員会館かもがわ	
		電話料金	261,000 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	558,000 円
		保養施設事業と按分	279,000 円
手数料	277	職員会館かもがわ	
		カーペット等特殊清掃費(2年に1回程度)	360,000 円
		軽微な手入れ等	193,000 円
		合 計	553,000 円
		保養施設事業と按分	276,500 円
委託料	16,232	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(新)	554,000 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	143,000 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	159,000 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	0 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
		合 計	32,464,000 円
		保養施設事業と按分	16,232,000 円
使用料及び賃借料	4,851	職員会館かもがわ	
		マットリース料	184,800 円
		コピー機リース料等	12,000 円
		クロス代	2,200 円
		職員会館かもがわ敷地料	9,502,000 円
		合 計	9,701,000 円
		保養施設事業と按分	4,850,500 円

科 目	予算額	説 明	
公課費	984	職員会館かもがわ	
		固定資産税	1,968,000 円
		印紙	0 円
		保養施設事業と按分	984,000 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	147	職員会館かもがわ	
		賠償責任保険	22,000 円
		火災保険	271,000 円
		合 計	293,000 円
		保養施設事業と按分	146,500 円
光熱水費	1,988	職員会館かもがわ	
		電気	2,714,000 円
		ガス	1,011,000 円
		水道	499,000 円
		業者負担分	△ 249,000 円
		合 計	3,975,000 円
		保養施設事業と按分	1,987,500 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	661	職員会館かもがわ	
		地下機械室給湯循環ポンプ修理	64,000 円
		電気計器用変成器取替	567,000 円
		その他修繕費	691,000 円
		合 計	1,322,000 円
		保養施設事業と按分	661,000 円
建物減価償却費	690	職員会館かもがわ	1,380,000 円
		保養施設事業と按分	690,000 円
機械及び装置減価償却費	69	職員会館かもがわ	137,000 円
		保養施設事業と按分	68,500 円
器具及び備品減価償却費	151	職員会館かもがわ	301,000 円
		保養施設事業と按分	150,500 円
経常費用計	26,906		
当期経常増減額	△ 20,671		
当期一般正味財産増減額	△ 20,671		
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4年4月1日から令和5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	8,383	20,847	△ 12,464	
受取会費	8,383	20,847	△ 12,464	
受取交付金	4,918	20,847	△ 15,929	
受取交付金	4,918	20,847	△ 15,929	
経常収益計	13,301	41,694	△ 28,393	
(2) 経常費用				
事業費	13,568	41,900	△ 28,332	
厚生事業費	13,301	41,694	△ 28,393	
文化体育費	0	22,156	△ 22,156	
厚生費	13,301	19,538	△ 6,237	
公課費	267	206	61	消費税(見込)
経常費用計	13,568	41,900	△ 28,332	
当期経常増減額	△ 267	△ 206	△ 61	
当期一般正味財産増減額	△ 267	△ 206	△ 61	
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4年4月1日から令和5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	8,383	
受取会費	8,383	会員からの会費
受取交付金	4,918	
受取交付金	4,918	市からの受入交付金
経常収益計	13,301	
(2) 経常費用		
事業費	13,568	
厚生事業費	13,301	
文化体育費	0	局・区に対する文化体育事業補助金 0 円
		サークル活動助成金 0 円
		合 計 0 円
厚生費	13,301	厚生会ミニドック健診及び総合がん検診 13,301,000 円
公課費	267	消費税(見込) 267,000 円
経常費用計	13,568	
当期経常増減額	△ 267	
当期一般正味財産増減額	△ 267	
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4年4月1日から令和5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	8,132	8,150	△ 18	
特定資産受取利息	8,132	8,150	△ 18	
有価証券運用益	1,230	1,230	0	
有価証券受取利息	1,230	1,230	0	
受取会費	138,475	131,719	6,756	
受取会費	138,475	131,719	6,756	
事業収益	49,164	51,461	△ 2,297	
購買取扱手数料	866	922	△ 56	
契約手数料	1,326	1,392	△ 66	
保険取扱手数料	46,492	48,717	△ 2,225	
広告料	480	430	50	
雑収益	218	408	△ 190	
受取利息	0	0	0	
受取保険金	162	173	△ 11	
雑収益	56	235	△ 179	
経常収益計	197,219	192,968	4,251	
(2) 経常費用				
事業費	239,244	238,170	1,074	
特別給付費	121,457	127,267	△ 5,810	
結婚祝金	16,200	16,050	150	
出産見舞金	17,940	18,570	△ 630	
特別弔慰金	13,950	14,310	△ 360	
脱退記念品料	55,165	60,300	△ 5,135	
療養見舞金	2,700	2,445	255	
体育災害補償金	92	103	△ 11	
介護休暇見舞金	2,340	3,019	△ 679	
育児休業見舞金	13,000	12,400	600	
職場リハビリ災害補償金	70	70	0	
厚生事業費	166,107	164,472	1,635	
厚生費	166,107	164,472	1,635	
旅費	5	5	0	
印刷製本費	1,410	1,226	184	
手数料	61	11	50	
委託料	467	470	△ 3	
使用料及び賃借料	17	783	△ 766	
公課費	3,411	3,621	△ 210	消費税及び法人府・市民税
保険料	332	340	△ 8	
施設修繕費	1,000	0	1,000	
修繕費	0	133	△ 133	
脱退記念品料引当金繰戻額	△ 55,165	△ 60,300	5,135	
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	33	0	
有価証券売却損	0	0	0	
経常費用計	239,244	238,170	1,074	
当期経常増減額	△ 42,025	△ 45,202	3,177	
当期一般正味財産増減額	△ 42,025	△ 45,202	3,177	
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4年4月1日から令和5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	8,132	
特定資産受取利息	8,132	定期預金(脱退記念品料積立資産) $29000千円 \times 0.022\% \times 220 / 365 = 3,000$ 円 25-17愛知県公募公債 $100,000千円 \times 1.608\% - (03未収) 376,808 + (04未収) 376,808 = 1,608,000$ 円 25-20回神奈川県公募公債 $100,000千円 \times 1.578\% - (03未収) 369,778 + (04未収) 369,778 = 1,578,000$ 円 26-5京都府公募公債 $100,000千円 \times 1.455\% - (03未収) 165,414 + (04未収) 165,414 = 1,455,000$ 円 26-5札幌市公募公債 $100,000千円 \times 0.961\% - (03未収) 28,985 + (04未収) 24,526 = 957,000$ 円 32回東京都公募公債 $100,000千円 \times 1.293\% - (03未収) 101,997 + (04未収) 104,997 = 1,296,000$ 円 137回福岡北九州高速道路公社 $100,000千円 \times 1.241\% - (03未収) 37,430 + (04未収) 31,672 = 1,235,000$ 円 合 計 8,132,000 円
有価証券運用益	1,230	
有価証券受取利息	1,230	24回兵庫県公募公債 $100,000千円 \times 1.23\% - (03未収) 19,976 + (04未収) 19,976 = 1,230,000$ 円
受取会費	138,475	
受取会費	138,475	会員からの会費(給付+勤続記念)
事業収益	49,164	
購買取扱手数料	866	一般購買制度 $4,477,534 \times 2\% = 90,000$ 円 通年立替購買制度 $57,000 \times 2\% = 1,000$ 円 あっせん購買制度 $24,909,721 \times 3\% = 747,000$ 円 特約飲食店 28,000 円 合 計 866,000 円
契約手数料	1,326	保険事業指定店外務員許可証発行手数料 生命保険 147,500 円 損害保険 39,000 円 小 計 186,500 円 指定店 A類指定店 @30,000円 × 10店 = 300,000 円 B類指定店 @20,000円 × 42店 = 840,000 円 小 計 1,140,000 円 合 計 1,326,500 円
保険取扱手数料	46,492	普通団体保険手数料 30,328,000 円 簡易保険・かんぽ生命保険手数料 1,468,000 円 グループ保険手数料 6,146,000 円 医療保険手数料 3,088,000 円 損害保険手数料 3,198,000 円 団体傷害保険手数料 1,423,000 円 公務員賠償責任保険事務費 312,000 円 火災共済支部事務費 412,000 円 全国消防グループ保険 117,000 円 合 計 46,492,000 円
広告料	480	福利厚生の本における広告料
雑収益	218	
受取利息	0	定期預金 $0千円 \times 0.025\% \times 220 / 365 = 0$ 円
受取保険金	162	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	56	グループ保険脱退益等 56,000 円 合 計 56,000 円
経常収益計	197,219	
(2) 経常費用		
事業費	239,244	
特別給付費	121,457	
結婚祝金	16,200	@50,000円 × 324件 = 16,200,000 円
出産見舞金	17,940	@30,000円 × 598件 = 17,940,000 円
特別弔慰金	13,950	本人 @100,000円 × 16件 = 1,600,000 円 配偶者 @70,000円 × 9件 = 630,000 円 子供 @50,000円 × 7件 = 350,000 円 本人の父母 @30,000円 × 379件 = 11,370,000 円 合 計 13,950,000 円

科 目	予算額	説 明	
脱退記念品料	55,165	令和3年度支給見込額	55,165,000 円
療養見舞金	2,700	令和3年度支給見込額	2,700,000 円
体育災害補償金	92	令和3年度支給見込額	92,000 円
介護休暇見舞金	2,340	令和3年度支給見込額	2,340,000 円
育児休業見舞金	13,000	@50,000円×260件＝	13,000,000 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	166,107		
厚生費	166,107	勤続記念品支給事業	77,241,000 円
		えらべる倶楽部(医療費給付含む)	88,866,000 円
		合 計	166,107,000 円
旅費	5	実地調査交通費	
印刷製本費	1,410	厚生事業に係る印刷製本費	
		福利厚生の本	980,000 円
		施設利用のてびき製作	0 円
		厚生会事務のてびき製作	55,000 円
		小 計	1,035,000 円
		購買事業に係る経費(B券)	72,000 円
		保険事業に係る経費	303,000 円
		合 計	1,410,000 円
手数料	61	保険事業及び購買事業(AI-OCR)に係る経費	
委託料	467	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	17	食堂施設における経費	0 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	17,000 円
公課費	3,411	消費税	3,386,000 円
		法人府民税・市民税	25,000 円
		合 計	3,411,000 円
保険料	332	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	17,000 円
		合 計	331,500 円
施設修繕費	1,000	南区食堂の現状復旧工事	1,000,000 円
		合 計	1,000,000 円
脱退記念品料引当金繰戻額	△ 55,165	脱退記念品料と同額	
建物減価償却費	78	食堂	
機械及び装置減価償却費	31	食堂	
器具及び備品減価償却費	33	食堂	
経常費用計	239,244		
当期経常増減額	△ 42,025		
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	△ 42,025		
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4年4月1日から令和5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	11,093	12,214	△ 1,121	
住宅貸付金利息	518	437	81	
一般貸付金利息	4,120	4,585	△ 465	
入学時奨学貸付金利息	4,045	4,289	△ 244	
在学時奨学貸付金利息	1,228	1,221	7	
結婚貸付金利息	802	1,139	△ 337	
育児休業貸付金利息	0	0	0	
介護休暇貸付金利息	0	0	0	
葬祭貸付金利息	367	539	△ 172	
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	13	4	9	
雑収益	13	15	△ 2	
受取利息	13	15	△ 2	
経常収益計	11,106	12,229	△ 1,123	
(2) 経常費用				
事業費	1,974	2,592	△ 618	
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	1,871	2,489	△ 618	
経常費用計	1,974	2,592	△ 618	
当期経常増減額	9,132	9,637	△ 505	
当期一般正味財産増減額	9,132	9,637	△ 505	
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4年4月1日から令和5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	11,093	
住宅貸付金利息	518	03年度見込額 過去3年間の平均増加率 578,910円× 0.896 = 518,000円
一般貸付金利息	4,120	03年度見込額 過去3年間の平均増加率 4,614,420円× 0.893 = 4,120,000円
入学時奨学貸付金利息	4,045	03年度見込額 過去3年間の平均増加率 4,222,782円× 0.958 = 4,045,000円
在学時奨学貸付金利息	1,228	03年度見込額 過去3年間の平均増加率 1,311,973円× 0.936 = 1,228,000円
結婚貸付金利息	802	03年度見込額 過去3年間の平均増加率 989,642円× 0.811 = 802,000円
育児休業貸付金利息	0	03年度見込額 過去3年間の平均増加率 0円× 0.422 = 0円
介護休暇貸付金利息	0	03年度見込額 過去3年間の平均増加率 0円× 0.766 = 0円
葬祭貸付金利息	367	03年度見込額 過去3年間の平均増加率 416,255円× 0.884 = 367,000円
他任命権者厚生会貸付金利息	13	03年度見込額 過去3年間の平均増加率 消防 0×0.273+交通 0×0.111+上下水 27694×0.483=13000
雑収益	13	
受取利息	13	大口定期預金運用利息
経常収益計	11,106	
(2) 経常費用		
事業費	1,974	
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	1,871	一般貸付金等保険料 @138394×12ヶ月≒ 1,661,000円 住宅貸付金保険料 @17480×12ヶ月≒ 210,000円 合 計 1,871,000円
経常費用計	1,974	
当期経常増減額	9,132	
当期一般正味財産増減額	9,132	
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4年4月1日から令和5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	3	4	△ 1	
特定資産受取利息	3	4	△ 1	
受取会費	39,564	37,873	1,691	
受取会費	39,564	37,873	1,691	
事業収益	5,624	6,621	△ 997	
施設利用料	5,022	6,015	△ 993	
その他収益	602	606	△ 4	
経常収益計	45,191	44,498	693	
(2) 経常費用				
事業費	27,265	28,329	△ 1,064	
調査研究費	3	3	0	
消耗品費	211	360	△ 149	
印刷製本費	51	92	△ 41	
通信運搬費	279	290	△ 11	
手数料	277	153	124	
委託料	16,232	16,313	△ 81	
使用料及び賃借料	4,851	4,625	226	
公課費	1,340	1,325	15	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	147	102	45	
光熱水費	1,988	2,207	△ 219	
施設修繕費	300	300	0	
修繕費	661	677	△ 16	
建物減価償却費	690	1,773	△ 1,083	
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	151	25	126	
経常費用計	27,265	28,329	△ 1,064	
当期経常増減額	17,926	16,169	1,757	
当期一般正味財産増減額	17,926	16,169	1,757	
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4年4月1日から令和5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	3	
特定資産受取利息	3	大口定期預金運用利息
受取会費	39,564	
受取会費	39,564	会員からの会費
事業収益	5,624	
施設利用料	5,022	職員会館かもがわ 会議室 5,062,000 円 和室 874,000 円 多目的室 4,109,000 円 合 計 10,045,000 円 会館運営事業と按分 5,022,500 円
その他収益	602	職員会館かもがわ コピー代 30,000 円 市職会室料 360,000 円 会館運営事業と按分 195,000 円 木戸邸委託料 407,144 円 合 計 602,144 円
経常収益計	45,191	
(2) 経常費用		
事業費	27,265	
調査研究費	3	京都市食品衛生協会会費
消耗品費	211	職員会館かもがわ 421,000 円 会館運営事業と按分 210,500 円
印刷製本費	51	職員会館かもがわ 102,000 円 会館運営事業と按分 51,000 円
通信運搬費	279	職員会館かもがわ 電話料金 261,000 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 558,000 円 会館運営事業と按分 279,000 円
手数料	277	職員会館かもがわ カーペット等特殊清掃費(2年に1回程度) 360,000 円 軽微な手入れ等 193,000 円 合 計 553,000 円 会館運営事業と按分 276,500 円
委託料	16,232	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(新) 554,000 円 消防設備保守管理費 168,000 円 電気設備保安全管理費 258,000 円 電話交換機保守管理費 143,000 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 159,000 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 0 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 32,464,000 円 会館運営事業と按分 16,232,000 円 合 計 16,232,000 円

科 目	予算額	説 明	
使用料及び賃借料	4,851	職員会館かもがわ	
		マットリース料	184,800 円
		コピー機リース料等	12,000 円
		クロス代	2,200 円
		職員会館かもがわ敷地料	9,502,000 円
		合 計	9,701,000 円
		会館運営事業と按分	4,850,500 円
公課費	1,340	職員会館かもがわ	
		固定資産税	1,968,000 円
		印紙	0 円
		会館運営事業と按分	984,000 円
		法人府民税・市民税	25,000 円
		消費税	331,000 円
		合 計	1,340,000 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	147	職員会館かもがわ	
		賠償責任保険	22,000 円
		火災保険	271,000 円
		合 計	293,000 円
		会館運営事業と按分	146,500 円
光熱水費	1,988	職員会館かもがわ	
		電気	2,714,000 円
		ガス	1,011,000 円
		水道	499,000 円
		業者負担分	△ 249,000 円
		合 計	3,975,000 円
		会館運営事業と按分	1,987,500 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	661	職員会館かもがわ	
		地下機械室給湯循環ポンプ修理	64,000 円
		電気計器用変成器取替	567,000 円
		その他修繕費	691,000 円
		合 計	1,322,000 円
		会館運営事業と按分	661,000 円
建物減価償却費	690	職員会館かもがわ	1,380,000 円
		会館運営事業と按分	690,000 円
機械及び装置減価償却費	69	職員会館かもがわ	137,000 円
		会館運営事業と按分	68,500 円
器具及び備品減価償却費	151	職員会館かもがわ	301,000 円
		会館運営事業と按分	150,500 円
経常費用計	27,265		
当期経常増減額	17,926		
当期一般正味財産増減額	17,926		
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4年4月1日から令和5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	3	4	△ 1	
基本財産受取利息	3	4	△ 1	
特定資産運用益	4	5	△ 1	
特定資産受取利息	4	5	△ 1	
受取会費	47,402	44,276	3,126	
受取会費	47,402	44,276	3,126	
受取交付金	0	2,570	△ 2,570	
受取交付金	0	2,570	△ 2,570	
事業収益	210	396	△ 186	
広告料	210	396	△ 186	
雑収益	131	76	55	
受取配当金	60	61	△ 1	
雑収益	71	15	56	
経常収益計	47,750	47,327	423	
(2) 経常費用				
管理費	47,728	47,314	414	
給料手当	25,111	23,708	1,403	
臨時雇用費	2,625	4,332	△ 1,707	
共済費	3,863	3,392	471	
報酬	100	100	0	
旅費	231	255	△ 24	
調査研究費	100	100	0	
消耗品費	810	910	△ 100	
印刷製本費	230	310	△ 80	
会議費	22	22	0	
通信運搬費	605	605	0	
手数料	2,956	2,956	0	
委託料	9,289	9,130	159	
使用料及び賃借料	1,250	912	338	
公課費	184	185	△ 1	
保険料	150	180	△ 30	
光熱水費	10	100	△ 90	
諸謝金	100	100	0	
雑費	10	10	0	
器具及び備品減価償却費	39	0	39	
ソフトウェア減価償却費	43	7	36	
経常費用計	47,728	47,314	414	
当期経常増減額	22	13	9	
当期一般正味財産増減額	22	13	9	
一般正味財産期首残高	66,934	66,841	93	
一般正味財産期末残高	66,956	66,854	102	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	3	4	△ 1	
基本財産受取利息	3	4	△ 1	
一般正味財産への振替額	△ 3	△ 4	1	
一般正味財産への振替額	△ 3	△ 4	1	
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	96,956	96,854	102	

法人会計 正味財産増減予算書説明書

令和4年4月1日から令和5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	3	
基本財産受取利息	3	大口定期預金運用利息
特定資産運用益	4	
特定資産受取利息	4	大口定期預金運用利息
受取会費	47,402	
受取会費	47,402	会員からの会費
受取交付金	0	
受取交付金	0	市からの受入交付金
事業収益	210	
広告料	210	ホームページバナー広告料
雑収益	131	
受取配当金	60	出資金により生じた配当金
雑収益	71	
経常収益計	47,750	
(2) 経常費用		
管理費	47,728	
給料手当	25,111	職員給料手当
臨時雇用費	2,625	臨時的任用職員賃金
共済費	3,863	社会保険料
報酬	100	司法書士報酬
旅費	231	理事会等に係る旅費 15,000 円 講習・会議出席に係る旅費 196,000 円 厚生会職員乗車証購入費等 20,000 円 合 計 231,000 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	810	事務局
印刷製本費	230	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	9,289	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 501,000 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 9,289,000 円
使用料及び賃借料	1,250	理事会等会議室使用料 100,000 円 事務局執務室利用料 1,150,000 円 合 計 1,250,000 円
公課費	184	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% = 609 円 定期預金【施設建設】 37,000千円 × 0.025% × 220 / 365 × 15.315% = 751 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% = 204 円 利用配当金(近畿労金) 8円 × 15.315% = 0 円 小 計 13,722 円 償却資産税 70,000 円 司法書士関係 80,000 円 印紙税等 20,000 円 消費税 0 円 合 計 183,722 円

科 目	予算額	説 明
保険料	150	理事等に係る役員賠償責任保険
光熱水費	10	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	39	事務局
ソフトウェア減価償却費	43	事務局
経常費用計	47,728	
当期経常増減額	22	
当期一般正味財産増減額	22	
一般正味財産期首残高	66,934	
一般正味財産期末残高	66,956	
II 指定正味財産増減の部		
基本財産運用益	3	
基本財産受取利息	3	
一般正味財産への振替額	△ 3	
一般正味財産への振替額	△ 3	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	96,956	