

貸借対照表

令和 6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	826,400,626	927,007,906	△ 100,607,280
未収会費	33,037	46,127	△ 13,090
未収交付金	0	3,312,096	△ 3,312,096
未収収益	1,032,518	568,494	464,024
未収金	4,032,417	3,526,228	506,189
立替金	717,890	788,675	△ 70,785
購買立替金	578,524	656,244	△ 77,720
前払金	532,690	636,080	△ 103,390
仮払金	391,262	388,766	2,496
貸倒引当金	△ 12,072	△ 11,193	△ 879
流動資産合計	833,706,892	936,919,423	△ 103,212,531
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	23,578,677	24,138,970	△ 560,293
施設建設等積立資産	37,962,960	37,957,914	5,046
脱退記念品料会員積立資産	537,025,000	594,970,000	△ 57,945,000
特定資産合計	598,566,637	657,066,884	△ 58,500,247
(3) その他固定資産			
建物	30,980,408	32,360,321	△ 1,379,913
構築物	3	3	0
機械及び装置	204,385	341,830	△ 137,445
器具及び備品	1,836,394	2,177,945	△ 341,551
ソフトウェア	2,108,126	2,839,079	△ 730,953
電話加入権	1,773,341	1,773,341	0
投資有価証券	309,190,000	210,750,000	98,440,000
出資金等	3,027,000	3,027,000	0
保証金	14,784,610	12,290,230	2,494,380
住宅貸付金	8,852,000	13,615,000	△ 4,763,000
一般貸付金	103,849,897	107,179,641	△ 3,329,744
入学時奨学貸付金	77,818,000	85,148,000	△ 7,330,000
在学時奨学貸付金	27,643,000	24,870,000	2,773,000
結婚貸付金	18,360,000	18,737,000	△ 377,000
別途貸付金	1,086,000	3,186,000	△ 2,100,000
育児休業貸付金	1,239,000	935,000	304,000
介護休暇貸付金	1,084,000	1,000,000	84,000
葬祭貸付金	6,499,000	6,308,000	191,000
一時貸付金	240,000	240,000	0
消防局精算時貸付金	516,000	1,236,000	△ 720,000
上下水道局貸付金	160,000	330,000	△ 170,000
貸倒引当金	△ 7,956	△ 20,556	12,600
その他固定資産合計	611,243,208	528,323,834	82,919,374
固定資産合計	1,239,809,845	1,215,390,718	24,419,127
資産合計	2,073,516,737	2,152,310,141	△ 78,793,404

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,296,038	11,493,613	802,425
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	1,878,500	2,044,000	△ 165,500
保険預り金	176,978	204,158	△ 27,180
購買預り金	6,453,560	6,491,150	△ 37,590
預り金	60,274	97,422	△ 37,148
流動負債合計	20,935,350	20,400,343	535,007
2. 固定負債			
預り保証金	10,340,000	12,040,000	△ 1,700,000
脱退記念品料引当金	537,025,000	594,970,000	△ 57,945,000
固定負債合計	547,365,000	607,010,000	△ 59,645,000
負債合計	568,300,350	627,410,343	△ 59,109,993
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	1,475,216,387	1,494,899,798	△ 19,683,411
(うち特定資産への充当額)	61,541,637	62,096,884	△ 555,247
正味財産合計	1,505,216,387	1,524,899,798	△ 19,683,411
負債及び正味財産合計	2,073,516,737	2,152,310,141	△ 78,793,404

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	4,000	4,767	△ 767
基本財産受取利息	4,000	4,767	△ 767
特定資産運用益	6,883,000	6,881,319	1,681
特定資産受取利息	6,883,000	6,881,319	1,681
有価証券運用益	2,537,000	2,968,918	△ 431,918
有価証券受取利息	2,537,000	2,968,918	△ 431,918
受取会費	227,227,000	229,019,118	△ 1,792,118
受取会費	227,227,000	229,019,118	△ 1,792,118
事業収益	67,774,000	68,767,537	△ 993,537
購買取扱手数料	754,000	695,201	58,799
契約手数料	1,247,000	1,221,000	26,000
保険取扱手数料	43,833,000	42,629,712	1,203,288
広告料	691,000	839,250	△ 148,250
住宅貸付金利息	351,000	376,978	△ 25,978
一般貸付金利息	3,573,000	3,751,805	△ 178,805
入学時奨学貸付金利息	2,924,000	2,859,188	64,812
在学時奨学貸付金利息	1,030,000	1,054,471	△ 24,471
結婚貸付金利息	553,000	626,900	△ 73,900
育児休業貸付金利息	26,000	29,807	△ 3,807
介護休暇貸付金利息	27,000	32,262	△ 5,262
葬祭貸付金利息	229,000	253,557	△ 24,557
上下水道局貸付金利息	9,000	8,124	876
施設利用料	11,768,000	13,628,440	△ 1,860,440
その他収益	759,000	760,842	△ 1,842
雑収益	1,023,000	365,534	657,466
受取利息	15,000	31,781	△ 16,781
受取配当金	60,000	60,542	△ 542
受取保険金	661,000	36,000	625,000
雑収益	287,000	237,211	49,789
経常収益計	305,448,000	308,007,193	△ 2,559,193
(2) 経常費用			
事業費	277,609,000	269,946,172	7,662,828
公益事業費	3,000,000	3,000,000	0
特別給付費	127,779,000	123,100,515	4,678,485
厚生事業費	142,227,000	141,050,083	1,176,917
旅費	5,000	0	5,000
調査研究費	3,000	2,500	500
消耗品費	316,000	283,779	32,221
印刷製本費	2,407,000	2,406,910	90
通信運搬費	544,000	535,475	8,525
手数料	309,000	39,751	269,249
委託料	33,019,000	32,985,917	33,083
使用料及び賃借料	10,204,000	10,203,125	875
公課費	5,424,000	5,423,492	508
地域協力金	30,000	30,000	0
保険料	1,621,000	1,410,665	210,335
光熱水費	4,430,000	4,387,331	42,669
施設修繕費	600,000	0	600,000
修繕費	1,154,000	563,868	590,132
脱退記念品料引当金繰戻額	△ 57,945,000	△ 57,945,000	0
貸倒引当金繰戻額	0	△ 11,760	11,760
建物減価償却費	1,380,000	1,379,913	87
機械及び装置減価償却費	138,000	137,445	555
器具及び備品減価償却費	304,000	303,043	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	48,103,000	47,214,424	888,576
給料手当	26,531,000	26,530,807	193
臨時雇用費	2,174,000	2,099,320	74,680
共済費	4,605,000	4,604,794	206
報酬	150,000	128,700	21,300
旅費	144,000	21,600	122,400
調査研究費	100,000	72,000	28,000
消耗品費	295,000	267,092	27,908
印刷製本費	328,000	327,696	304
会議費	22,000	0	22,000
通信運搬費	605,000	241,656	363,344
手数料	2,256,000	2,223,345	32,655
委託料	9,193,000	9,182,360	10,640
使用料及び賃借料	1,100,000	1,031,391	68,609
公課費	215,000	134,753	80,247
保険料	150,000	144,000	6,000
光熱水費	13,000	11,938	1,062
諸謝金	100,000	82,600	17,400
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	72,000	71,833	167
貸倒引当金繰入額	1,000	39	961
経常費用計	325,712,000	317,160,596	8,551,404
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,264,000	△ 9,153,403	△ 11,110,597
特定資産評価損益等	0	△ 8,970,000	8,970,000
投資有価証券評価損益等	0	△ 1,560,000	1,560,000
評価損益等計	0	△ 10,530,000	10,530,000
当期経常増減額	△ 20,264,000	△ 19,683,403	△ 580,597
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	8	△ 8
器具及び備品除却損	0	8	△ 8
経常外費用計	0	8	△ 8
当期経常外増減額	0	△ 8	8
当期一般正味財産増減額	△ 20,264,000	△ 19,683,411	△ 580,589
一般正味財産期首残高	1,526,139,000	1,494,899,798	31,239,202
一般正味財産期末残高	1,505,875,000	1,475,216,387	30,658,613
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,000	4,767	△ 767
基本財産受取利息	4,000	4,767	△ 767
一般正味財産への振替額	△ 4,000	△ 4,767	767
一般正味財産への振替額	△ 4,000	△ 4,767	767
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,535,875,000	1,505,216,387	30,658,613