貸借対照表

令和 8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	727,994,774	881,928,524	△ 153,933,750
未収会費	25,343	46,532	△ 21,189
未収交付金	0	0	0
未収収益	1,672,958	933,623	739,335
未収金	2,643,125	2,532,059	111,066
立替金	577,742	613,917	△ 36,175
購買立替金	11,510	1,122,708	△ 1,111,198
前払金	991,000	314,500	676,500
仮払金	602,030	616,016	△ 13,986
貸倒引当金	△ 6,506	△ 8,800	2,294
流動資産合計	734,511,976	888,099,079	△ 153,587,103
２．固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	0	30,000,000	△ 30,000,000
投資有価証券	30,000,000	0	30,000,000
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	1,242,712	1,242,712	0
脱退記念品料会員積立資産	471,190,000	517,495,000	△ 46,305,000
特定資産合計	472,432,712	518,737,712	△ 46,305,000
(3) その他固定資産			
器具及び備品	198	6,614	△ 6,416
建設仮勘定	0	4,203,080	△ 4,203,080
ソフトウェア	18,834,763	114,693	18,720,070
電話加入権	1,773,341	1,773,341	0
投資有価証券	447,940,000	286,100,000	161,840,000
出資金等	3,027,000	3,027,000	0
保証金	12,240,230	12,240,230	0
住宅貸付金	5,681,000	5,710,000	△ 29,000
一般貸付金	84,499,641	102,554,641	△ 18,055,000
入学時奨学貸付金	68,109,000	74,109,000	△ 6,000,000
在学時奨学貸付金	19,200,000	22,182,000	△ 2,982,000
結婚貸付金	14,590,000	15,518,000	△ 928,000
別途貸付金	288,000	846,000	△ 558,000
育児休業貸付金	1,019,000	1,411,000	△ 392,000
介護休暇貸付金	572,000	828,000	△ 256,000
葬祭貸付金	5,406,000	7,731,000	△ 2,325,000
一時貸付金	240,000	240,000	0
消防局精算時貸付金	120,000	456,000	△ 336,000
貸倒引当金	△ 3,168	△ 6,516	3,348
その他固定資産合計	683,537,005	539,044,083	144,492,922
固定資産合計	1,185,969,717	1,087,781,795	98,187,922
資産合計	1,920,481,693	1,975,880,874	△ 55,399,181

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	7,073,670	6,732,720	340,950
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	1,599,000	1,895,500	△ 296,500
保険預り金	172,960	171,693	1,267
購買預り金	6,440,720	6,461,200	△ 20,480
預り金	55,415	36,775	18,640
流動負債合計	15,411,765	15,367,888	43,877
２．固定負債			
預り保証金	7,090,000	7,090,000	0
脱退記念品料引当金	471,190,000	517,495,000	△ 46,305,000
固定負債合計	478,280,000	524,585,000	△ 46,305,000
負債合計	493,691,765	539,952,888	△ 46,261,123
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	1,396,789,928	1,405,927,986	△ 9,138,058
（うち特定資産への充当額）	1,242,712	1,242,712	0
正味財産合計	1,426,789,928	1,435,927,986	△ 9,138,058
負債及び正味財産合計	1,920,481,693	1,975,880,874	△ 55,399,181

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	当年度	前年度	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	509,251	15,928	493,323
基本財産受取利息	509,251	15,928	493,323
特定資産運用益	6,850,392	6,827,574	22,818
特定資産受取利息	6,850,392	6,827,574	22,818
有価証券運用益	4,657,597	3,910,026	747,571
有価証券受取利息	4,657,597	3,910,026	747,571
受取会費	242,624,801	235,537,482	7,087,319
受取会費	242,624,801	235,537,482	7,087,319
事業収益	48,268,239	58,257,341	△ 9,989,102
購買取扱手数料	577,035	648,970	△ 71,935
契約手数料	974,085	1,105,500	△ 131,415
保険取扱手数料	38,183,840	40,417,628	△ 2,233,788
広告料	994,750	1,101,250	△ 106,500
住宅貸付金利息	141,141	200,185	△ 59,044
一般貸付金利息	3,370,677	3,682,149	△ 311,472
入学時奨学貸付金利息	2,422,854	2,625,821	△ 202,967
在学時奨学貸付金利息	752,923	921,074	△ 168,151
結婚貸付金利息	553,938	608,867	△ 54,929
育児休業貸付金利息	28,979	32,084	△ 3,105
介護休暇貸付金利息	20,049	26,468	△ 6,419
葬祭貸付金利息	247,968	229,047	18,921
上下水道局貸付金利息	0	3,477	△ 3,477
施設利用料	0	6,278,360	△ 6,278,360
その他収益	0	376,461	△ 376,461
雑収益	929,773	485,789	443,984
受取利息	0	111,342	△ 111,342
受取配当金	60,542	60,543	△ 1
受取保険金	0	9,000	△ 9,000
雑収益	869,231	304,904	564,327
経常収益計	303,840,053	305,034,140	△ 1,194,087
(2) 経常費用			
事業費	208,692,675	237,973,858	△ 29,281,183
公益事業費	3,000,000	3,000,000	0
特別給付費	111,704,147	83,353,990	28,350,157
厚生事業費	129,859,081	131,927,345	△ 2,068,264
調査研究費	0	2,500	△ 2,500
消耗品費	0	107,597	△ 107,597
印刷製本費	145,887	1,191,465	△ 1,045,578
通信運搬費	362,447	485,574	△ 123,127
手数料	7,032	11,841	△ 4,809
委託料	2,694,975	22,024,169	△ 19,329,194
使用料及び賃借料	0	6,263,268	△ 6,263,268
公課費	2,710,800	4,924,858	△ 2,214,058
地域協力金	0	30,000	△ 30,000
保険料	1,510,791	1,037,231	473,560
光熱水費	0	2,837,170	△ 2,837,170
施設修繕費	0	231,000	△ 231,000
修繕費	0	34,225	△ 34,225
脱退記念品料引当金繰戻額	△ 46,305,000	△ 19,530,000	△ 26,775,000
貸倒引当金繰戻額	△ 5,515	△ 4,676	△ 839
貸倒損失	0	29,500	△ 29,500
支払寄付金	3,000,000	0	3,000,000
雑費	8,030	16,801	△ 8,771

科　　目	当年度	前年度	差　異
管理費	53,085,436	48,470,172	4,615,264
給料手当	28,375,111	27,550,851	824,260
臨時雇用費	3,724,752	2,498,620	1,226,132
共済費	5,074,728	4,729,172	345,556
報酬	146,740	136,950	9,790
旅費	19,760	16,540	3,220
調査研究費	72,000	72,000	0
消耗品費	226,256	218,770	7,486
印刷製本費	117,445	186,669	△ 69,224
通信運搬費	242,069	242,437	△ 368
手数料	2,169,970	2,112,285	57,685
委託料	9,326,160	9,139,460	186,700
使用料及び賃借料	1,011,598	995,715	15,883
公課費	183,710	200,348	△ 16,638
保険料	144,000	144,000	0
光熱水費	13,358	14,293	△ 935
諸謝金	72,600	102,600	△ 30,000
器具及び備品減価償却費	6,416	38,500	△ 32,084
ソフトウェア減価償却費	2,158,890	70,998	2,087,892
貸倒引当金繰戻額	△ 127	△ 36	△ 91
経常費用計	261,778,111	286,444,030	△ 24,665,919
評価損益等調整前当期経常増減額	42,061,942	18,590,110	23,471,832
特定資産評価損益等	△ 17,780,000	△ 29,890,000	12,110,000
投資有価証券評価損益等	△ 33,420,000	△ 23,090,000	△ 10,330,000
評価損益等計	△ 51,200,000	△ 52,980,000	1,780,000
当期経常増減額	△ 9,138,058	△ 34,389,890	25,251,832
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	3,918,103	△ 3,918,103
構築物除却損	0	3	△ 3
機械及び装置除却損	0	204,385	△ 204,385
器具及び備品除却損	0	1,791,280	△ 1,791,280
ソフトウェア除却損	0	1,922,435	△ 1,922,435
支払寄付金	0	30,980,408	△ 30,980,408
支払寄付金	0	30,980,408	△ 30,980,408
経常外費用計	0	34,898,511	△ 34,898,511
当期経常外増減額	0	△ 34,898,511	34,898,511
当期一般正味財産増減額	△ 9,138,058	△ 69,288,401	60,150,343
一般正味財産期首残高	1,405,927,986	1,475,216,387	△ 69,288,401
一般正味財産期末残高	1,396,789,928	1,405,927,986	△ 9,138,058
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	509,251	15,928	493,323
基本財産受取利息	509,251	15,928	493,323
一般正味財産への振替額	△ 509,251	△ 15,928	△ 493,323
一般正味財産への振替額	△ 509,251	△ 15,928	△ 493,323
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	1,426,789,928	1,435,927,986	△ 9,138,058