

貸借対照表

令和 7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	881,928,524	826,400,626	55,527,898
未収会費	46,532	33,037	13,495
未収交付金	0	0	0
未収収益	933,623	1,032,518	△ 98,895
未収金	2,532,059	4,032,417	△ 1,500,358
立替金	613,917	717,890	△ 103,973
購買立替金	1,122,708	578,524	544,184
前払金	314,500	532,690	△ 218,190
仮払金	616,016	391,262	224,754
貸倒引当金	△ 8,800	△ 12,072	3,272
流動資産合計	888,099,079	833,706,892	54,392,187
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	1,242,712	23,578,677	△ 22,335,965
施設建設等積立資産	0	37,962,960	△ 37,962,960
脱退記念品料会員積立資産	517,495,000	537,025,000	△ 19,530,000
特定資産合計	518,737,712	598,566,637	△ 79,828,925
(3) その他固定資産			
建物	0	30,980,408	△ 30,980,408
構築物	0	3	△ 3
機械及び装置	0	204,385	△ 204,385
器具及び備品	6,614	1,836,394	△ 1,829,780
建設仮勘定	4,203,080	0	4,203,080
ソフトウェア	114,693	2,108,126	△ 1,993,433
電話加入権	1,773,341	1,773,341	0
投資有価証券	286,100,000	309,190,000	△ 23,090,000
出資金等	3,027,000	3,027,000	0
保証金	12,240,230	14,784,610	△ 2,544,380
住宅貸付金	5,710,000	8,852,000	△ 3,142,000
一般貸付金	102,554,641	103,849,897	△ 1,295,256
入学時奨学貸付金	74,109,000	77,818,000	△ 3,709,000
在学時奨学貸付金	22,182,000	27,643,000	△ 5,461,000
結婚貸付金	15,518,000	18,360,000	△ 2,842,000
別途貸付金	846,000	1,086,000	△ 240,000
育児休業貸付金	1,411,000	1,239,000	172,000
介護休暇貸付金	828,000	1,084,000	△ 256,000
葬祭貸付金	7,731,000	6,499,000	1,232,000
一時貸付金	240,000	240,000	0
消防局精算時貸付金	456,000	516,000	△ 60,000
上下水道局貸付金	0	160,000	△ 160,000
貸倒引当金	△ 6,516	△ 7,956	1,440
その他固定資産合計	539,044,083	611,243,208	△ 72,199,125
固定資産合計	1,087,781,795	1,239,809,845	△ 152,028,050
資産合計	1,975,880,874	2,073,516,737	△ 97,635,863

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,732,720	12,296,038	△ 5,563,318
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	1,895,500	1,878,500	17,000
保険預り金	171,693	176,978	△ 5,285
購買預り金	6,461,200	6,453,560	7,640
預り金	36,775	60,274	△ 23,499
流動負債合計	15,367,888	20,935,350	△ 5,567,462
2. 固定負債			
預り保証金	7,090,000	10,340,000	△ 3,250,000
脱退記念品料引当金	517,495,000	537,025,000	△ 19,530,000
固定負債合計	524,585,000	547,365,000	△ 22,780,000
負債合計	539,952,888	568,300,350	△ 28,347,462
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	1,405,927,986	1,475,216,387	△ 69,288,401
(うち特定資産への充当額)	1,242,712	61,541,637	△ 60,298,925
正味財産合計	1,435,927,986	1,505,216,387	△ 69,288,401
負債及び正味財産合計	1,975,880,874	2,073,516,737	△ 97,635,863

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	15,928	△ 11,928
基本財産受取利息	4,000	15,928	△ 11,928
特定資産運用益	6,839,000	6,827,574	11,426
特定資産受取利息	6,839,000	6,827,574	11,426
有価証券運用益	3,909,000	3,910,026	△ 1,026
有価証券受取利息	3,909,000	3,910,026	△ 1,026
受取会費	229,549,000	235,537,482	△ 5,988,482
受取会費	229,549,000	235,537,482	△ 5,988,482
事業収益	58,134,000	58,257,341	△ 123,341
購買取扱手数料	700,000	648,970	51,030
契約手数料	1,138,000	1,105,500	32,500
保険取扱手数料	40,601,000	40,417,628	183,372
広告料	689,000	1,101,250	△ 412,250
住宅貸付金利息	361,000	200,185	160,815
一般貸付金利息	3,460,000	3,682,149	△ 222,149
入学時奨学貸付金利息	2,551,000	2,625,821	△ 74,821
在学時奨学貸付金利息	1,017,000	921,074	95,926
結婚貸付金利息	489,000	608,867	△ 119,867
育児休業貸付金利息	49,000	32,084	16,916
介護休暇貸付金利息	43,000	26,468	16,532
葬祭貸付金利息	202,000	229,047	△ 27,047
上下水道局貸付金利息	4,000	3,477	523
施設利用料	6,454,000	6,278,360	175,640
その他収益	376,000	376,461	△ 461
雑収益	982,000	485,789	496,211
受取利息	46,000	111,342	△ 65,342
受取配当金	60,000	60,543	△ 543
受取保険金	670,000	9,000	661,000
雑収益	206,000	304,904	△ 98,904
経常収益計	299,417,000	305,034,140	△ 5,617,140
(2) 経常費用			
事業費	251,114,000	237,973,858	13,140,142
公益事業費	3,000,000	3,000,000	0
特別給付費	85,352,000	83,353,990	1,998,010
厚生事業費	137,714,000	131,927,345	5,786,655
旅費	5,000	0	5,000
調査研究費	3,000	2,500	500
消耗品費	156,000	107,597	48,403
印刷製本費	1,578,000	1,191,465	386,535
通信運搬費	486,000	485,574	426
手数料	70,000	11,841	58,159
委託料	25,930,000	22,024,169	3,905,831
使用料及び賃借料	6,264,000	6,263,268	732
公課費	4,994,000	4,924,858	69,142
地域協力金	30,000	30,000	0
保険料	1,439,000	1,037,231	401,769
光熱水費	2,838,000	2,837,170	830
施設修繕費	300,000	231,000	69,000
修繕費	438,000	34,225	403,775
脱退記念品料引当金繰戻額	△ 19,530,000	△ 19,530,000	0
貸倒引当金繰戻額	0	△ 4,676	4,676
貸倒損失	30,000	29,500	500
雑費	17,000	16,801	199
建物減価償却費	0	0	0
機械及び装置減価償却費	0	0	0
器具及び備品減価償却費	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	0	0	0

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	49,759,000	48,470,172	1,288,828
給料手当	27,551,000	27,550,851	149
臨時雇用費	2,499,000	2,498,620	380
共済費	4,732,000	4,729,172	2,828
報酬	137,000	136,950	50
旅費	140,000	16,540	123,460
調査研究費	100,000	72,000	28,000
消耗品費	353,000	218,770	134,230
印刷製本費	250,000	186,669	63,331
会議費	18,000	0	18,000
通信運搬費	485,000	242,437	242,563
手数料	2,573,000	2,112,285	460,715
委託料	9,218,000	9,139,460	78,540
使用料及び賃借料	1,100,000	995,715	104,285
公課費	210,000	200,348	9,652
保険料	150,000	144,000	6,000
光熱水費	20,000	14,293	5,707
諸謝金	103,000	102,600	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	71,000	70,998	2
貸倒引当金繰戻額	0	△ 36	36
経常費用計	300,873,000	286,444,030	14,428,970
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,456,000	18,590,110	△ 20,046,110
特定資産評価損益等	0	△ 29,890,000	29,890,000
投資有価証券評価損益等	0	△ 23,090,000	23,090,000
評価損益等計	0	△ 52,980,000	52,980,000
当期経常増減額	△ 1,456,000	△ 34,389,890	32,933,890
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	3,921,000	3,918,103	2,897
構築物除却損	1,000	3	997
機械及び装置除却損	205,000	204,385	615
器具及び備品除却損	1,792,000	1,791,280	720
ソフトウェア除却損	1,923,000	1,922,435	565
支払寄付金	30,980,000	30,980,408	△ 408
支払寄付金	30,980,000	30,980,408	△ 408
経常外費用計	34,901,000	34,898,511	2,489
当期経常外増減額	△ 34,901,000	△ 34,898,511	△ 2,489
当期一般正味財産増減額	△ 36,357,000	△ 69,288,401	32,931,401
一般正味財産期首残高	1,483,873,000	1,475,216,387	8,656,613
一般正味財産期末残高	1,447,516,000	1,405,927,986	41,588,014
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,000	15,928	△ 11,928
基本財産受取利息	4,000	15,928	△ 11,928
一般正味財産への振替額	△ 4,000	△ 15,928	11,928
一般正味財産への振替額	△ 4,000	△ 15,928	11,928
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	1,477,516,000	1,435,927,986	41,588,014