

令和 4 年度

一般財団法人京都市職員厚生会決算書

一般財団法人京都市職員厚生会

目次

決算書

貸借対照表	1
貸借対照表内訳表	3
正味財産増減計算書	5
正味財産増減計算書内訳表	7
財務諸表に対する注記	11
附属明細書	13
財産目録	15
その他の会計	17
法人会計	19

〔内部管理事項〕

収支計算書	20
収支計算書に対する注記	24

監査報告書	25
-------	----

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	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

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実 施 事 業 会 計	そ の 他 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
【資産の部】					
【流動資産】					
現 金 預 金	0	717,786,289	209,221,617		927,007,906
未 収 会 費	0	0	46,127		46,127
未 収 交 付 金	0	3,312,096	0		3,312,096
未 収 収 益	0	568,494	0		568,494
未 収 金	0	3,454,894	71,334		3,526,228
立 替 金	0	0	788,675		788,675
購 買 替 金	0	656,244	0		656,244
前 払 金	0	636,080	0		636,080
仮 払 金	0	388,766	0		388,766
貸 倒 引 当 金	0	△10,917	△276		△11,193
流 動 資 産 合 計	0	726,791,946	210,127,477	0	936,919,423
【固定資産】					
(基 本 財 産)					
現 金 預 金	0	0	30,000,000		30,000,000
基 本 財 産 合 計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(特 定 資 産)					
減 価 償 却 引 当 資 産	0	22,896,258	1,242,712		24,138,970
施 設 建 設 等 積 立 資 産	0	0	37,957,914		37,957,914
脱 退 記 念 品 科 会 員 積 立 資 産	0	594,970,000	0		594,970,000
特 定 資 産 合 計	0	617,866,258	39,200,626	0	657,066,884
(そ の 他 固 定 資 産)					
建 物	0	32,360,321	0		32,360,321
構 築 物	0	3	0		3
機 械 及 び 装 置	0	341,830	0		341,830
器 具 及 び 備 品	0	2,094,526	83,419		2,177,945
ソ フ ト ウ ェ ア	0	2,581,555	257,524		2,839,079
電 話 加 入 権	0	1,620,461	152,880		1,773,341
投 資 有 価 証 券	0	210,750,000	0		210,750,000
出 資 金 等	0	0	3,027,000		3,027,000
保 証 金	0	12,050,000	240,230		12,290,230
他 会 計 貸 付 金	0	181,760,722	0	△181,760,722	0
住 宅 貸 付 金	0	13,615,000	0		13,615,000
一 般 貸 付 金	0	107,179,641	0		107,179,641
入 学 時 奨 学 貸 付 金	0	85,148,000	0		85,148,000
在 学 時 奨 学 貸 付 金	0	24,870,000	0		24,870,000
結 婚 貸 付 金	0	18,737,000	0		18,737,000
別 途 貸 付 金	0	3,186,000	0		3,186,000
育 児 休 業 貸 付 金	0	935,000	0		935,000
介 護 休 暇 貸 付 金	0	1,000,000	0		1,000,000
葬 祭 貸 付 金	0	6,308,000	0		6,308,000
一 時 貸 付 金	0	240,000	0		240,000
消 防 局 精 算 時 貸 付 金	0	1,236,000	0		1,236,000
上 下 水 道 局 貸 付 金	0	330,000	0		330,000
貸 倒 引 当 金	0	△20,556	0		△20,556
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	706,323,503	3,761,053	△181,760,722	528,323,834
固 定 資 産 合 計	0	1,324,189,761	72,961,679	△181,760,722	1,215,390,718
資 産 合 計	0	2,050,981,707	283,089,156	△181,760,722	2,152,310,141

科 目	実 施 事 業 会 計	そ の 他 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
[負債の部]					
【流動負債】					
未 払 金	0	7,339,653	4,153,960		11,493,613
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0		70,000
前 受 金	0	1,852,000	192,000		2,044,000
保 険 預 り 金	0	204,158	0		204,158
購 買 預 り 金	0	6,491,150	0		6,491,150
預 り 金	0	71,744	25,678	0	97,422
流 動 負 債 合 計	0	16,028,705	4,371,638	0	20,400,343
【固定負債】					
預 り 保 証 金	0	12,040,000	0		12,040,000
脱 退 記 念 品 料 引 当 金	0	594,970,000	0		594,970,000
他 会 計 借 入 金	0	0	181,760,722	△181,760,722	0
固 定 負 債 合 計	0	607,010,000	181,760,722	△181,760,722	607,010,000
負 債 合 計	0	623,038,705	186,132,360	△181,760,722	627,410,343
[正味財産の部]					
【指定正味財産】					
寄 付 金	0	0	30,000,000		30,000,000
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	30,000,000		30,000,000
(うち基本財産への充当額)			(30,000,000)		(30,000,000)
【一般正味財産】	0	1,427,943,002	66,956,796		1,494,899,798
(うち特定資産への充当額)	(0)	(22,896,258)	(39,200,626)		(62,096,884)
正 味 財 産 合 計	0	1,427,943,002	96,956,796	0	1,524,899,798
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	0	2,050,981,707	283,089,156	△181,760,722	2,152,310,141

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

正味財産増減計算書内訳表

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

科 目	実施事業会計		
	市民の福祉増進事業	会館運営事業	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
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
有価証券運用益	0	0	0
有価証券受取利息	0	0	0
受取会費	0	0	0
受取会費	0	0	0
受取交付金	0	0	0
受取交付金	0	0	0
事業収益	0	6,908,475	6,908,475
購買取扱手数料	0	0	0
契約手数料	0	0	0
保険取扱手数料	0	0	0
広告料	0	0	0
住宅貸付金利息	0	0	0
一般貸付金利息	0	0	0
入学奨学貸付金利息	0	0	0
在学時奨学貸付金利息	0	0	0
結婚貸付金利息	0	0	0
育児休業貸付金利息	0	0	0
葬祭貸付金利息	0	0	0
上下水道局貸付金利息	0	0	0
施設利用料	0	6,720,390	6,720,390
その他収益	0	188,085	188,085
雑収益	0	1,823,753	1,823,753
受取利息	0	0	0
受取配当金	0	0	0
雑収益	0	1,823,753	1,823,753
経常収益計	0	8,732,228	8,732,228
(2) 経常費用			
事業費	3,000,000	27,328,327	30,328,327
公益事業費	3,000,000	0	3,000,000
特別給付費	0	0	0
厚生事業費	0	0	0
調査研究費	0	0	0
消耗品費	0	196,256	196,256
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	0	279,593	279,593
手数料	0	144,700	144,700
委託料	0	16,297,171	16,297,171
使用料及び賃借料	0	4,849,503	4,849,503
公課費	0	983,750	983,750
地域協力金	0	7,500	7,500
保険料	0	142,485	142,485
光熱水費	0	2,604,609	2,604,609
施設修繕費	0	0	0
修繕費	0	583,000	583,000
脱退記念品料引当金繰戻額	0	0	0
貸倒引当金繰戻額	0	0	0
建物減価償却費	0	689,957	689,957
機械及び装置減価償却費	0	68,722	68,722
器具及び備品減価償却費	0	151,521	151,521
ソフトウェア減価償却費	0	329,560	329,560

(単位：円)

その他会計					法人会計	内部取引等消去	合計
元気回復事業	福利事業	金融事業	保養施設事業	小計			
0	0	0	0	0	4,644		4,644
0	0	0	0	0	4,644		4,644
0	6,846,715	0	3,560	6,850,275	5,727		6,856,002
0	6,846,715	0	3,560	6,850,275	5,727		6,856,002
0	1,230,000	1,296,000	0	2,526,000	0		2,526,000
0	1,230,000	1,296,000	0	2,526,000	0		2,526,000
5,527,097	141,204,742	0	35,028,883	181,760,722	43,436,150		225,196,872
5,527,097	141,204,742	0	35,028,883	181,760,722	43,436,150		225,196,872
3,312,096	0	0	0	3,312,096	0		3,312,096
3,312,096	0	0	0	3,312,096	0		3,312,096
0	48,342,080	9,611,529	7,282,717	65,236,326	348,000		72,492,801
0	803,539	0	0	803,539	0		803,539
0	1,317,500	0	0	1,317,500	0		1,317,500
0	45,740,791	0	0	45,740,791	0		45,740,791
0	480,250	0	0	480,250	348,000		828,250
0	0	412,485	0	412,485	0		412,485
0	0	3,939,289	0	3,939,289	0		3,939,289
0	0	3,206,194	0	3,206,194	0		3,206,194
0	0	1,068,093	0	1,068,093	0		1,068,093
0	0	693,691	0	693,691	0		693,691
0	0	12,154	0	12,154	0		12,154
0	0	263,119	0	263,119	0		263,119
0	0	16,504	0	16,504	0		16,504
0	0	0	6,720,390	6,720,390	0		13,440,780
0	0	0	562,327	562,327	0		750,412
633,961	337,525	15,479	907,500	1,894,465	120,277		3,838,495
0	0	15,479	0	15,479	0		15,479
0	0	0	0	0	60,542		60,542
633,961	337,525	0	907,500	1,878,986	59,735		3,762,474
9,473,154	197,961,062	10,923,008	43,222,660	261,579,884	43,914,798		314,226,910
8,842,519	237,118,270	1,236,104	27,705,605	274,902,498	0		305,230,825
0	0	0	0	0	0		3,000,000
0	123,297,364	0	0	123,297,364	0		123,297,364
8,839,193	163,445,962	0	0	172,285,155	0		172,285,155
0	0	0	2,500	2,500	0		2,500
0	0	0	196,257	196,257	0		392,513
0	1,187,560	0	0	1,187,560	0		1,187,560
0	700	1,840	279,593	282,133	0		561,726
3,326	72,187	0	144,700	220,213	0		364,913
0	465,825	0	16,297,171	16,762,996	0		33,060,167
0	10,000	0	4,849,503	4,859,503	0		9,709,006
0	3,682,590	20,000	1,358,285	5,060,875	0		6,044,625
0	0	0	7,500	7,500	0		15,000
0	37,859	1,230,810	142,485	1,411,154	0		1,553,639
0	0	0	2,604,609	2,604,609	0		5,209,218
0	992,200	0	0	992,200	0		992,200
0	0	0	583,000	583,000	0		1,166,000
0	△ 56,075,000	0	0	△ 56,075,000	0		△ 56,075,000
0	1,023	△ 16,546	240	△ 15,283	0		△ 15,283
0	0	0	689,957	689,957	0		1,379,914
0	0	0	68,723	68,723	0		137,445
0	0	0	151,522	151,522	0		303,043
0	0	0	329,560	329,560	0		659,120

科 目	実施事業会計		
	市民の福祉増進事業	会館運営事業	小計
管理費	0	0	0
給料手当	0	0	0
臨時雇用費	0	0	0
共済費	0	0	0
報酬	0	0	0
旅費	0	0	0
調査研究費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
手数料	0	0	0
委託料	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0
公課費	0	0	0
保険料	0	0	0
光熱水費	0	0	0
諸謝金	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
貸倒引当金繰戻額	0	0	0
経常費用計	3,000,000	27,328,327	30,328,327
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,000,000	△ 18,596,099	△ 21,596,099
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,000,000	△ 18,596,099	△ 21,596,099
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	0	0
建物除却損	0	0	0
機械及び装置除却損	0	0	0
器具及び備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,000,000	△ 18,596,099	△ 21,596,099
他会計振替額	3,000,000	18,596,099	21,596,099
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	—	—	0
一般正味財産期末残高	—	—	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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
指定正味財産期末残高	—	—	0
Ⅲ 正味財産期末残高	—	—	0

その他会計					法人会計	内部取引等消去	合計
元気回復事業	福利事業	金融事業	保養施設事業	小計			
0	0	0	0	0	43,976,872		43,976,872
0	0	0	0	0	23,566,027		23,566,027
0	0	0	0	0	2,581,120		2,581,120
0	0	0	0	0	4,134,357		4,134,357
0	0	0	0	0	129,030		129,030
0	0	0	0	0	14,320		14,320
0	0	0	0	0	72,000		72,000
0	0	0	0	0	287,122		287,122
0	0	0	0	0	103,824		103,824
0	0	0	0	0	269,265		269,265
0	0	0	0	0	2,345,278		2,345,278
0	0	0	0	0	9,001,140		9,001,140
0	0	0	0	0	1,012,921		1,012,921
0	0	0	0	0	126,560		126,560
0	0	0	0	0	144,000		144,000
0	0	0	0	0	14,525		14,525
0	0	0	0	0	62,600		62,600
0	0	0	0	0	38,500		38,500
0	0	0	0	0	74,166		74,166
0	0	0	0	0	117		117
8,842,519	237,118,270	1,236,104	27,705,605	274,902,498	43,976,872		349,207,697
630,635	△ 39,157,208	9,686,904	15,517,055	△ 13,322,614	△ 62,074		△ 34,980,787
0	△ 20,800,000	0	0	△ 20,800,000	0		△ 20,800,000
0	△ 5,240,000	△ 5,130,000	0	△ 10,370,000	0		△ 10,370,000
0	△ 26,040,000	△ 5,130,000	0	△ 31,170,000	0		△ 31,170,000
630,635	△ 65,197,208	4,556,904	15,517,055	△ 44,492,614	△ 62,074		△ 66,150,787
0	0	0	0	0	0		0
0	1,134,499	0	0	1,134,499	0		1,134,499
0	857,490	0	0	857,490	0		857,490
0	68,358	0	0	68,358	0		68,358
0	208,651	0	0	208,651	0		208,651
0	1,134,499	0	0	1,134,499	0		1,134,499
0	△ 1,134,499	0	0	△ 1,134,499	0		△ 1,134,499
630,635	△ 66,331,707	4,556,904	15,517,055	△ 45,627,113	△ 62,074		△ 67,285,286
0	916,253	△ 3,000,000	△ 19,512,352	△ 21,596,099	0		0
630,635	△ 65,415,454	1,556,904	△ 3,995,297	△ 67,223,212	△ 62,074		△ 67,285,286
—	—	—	—	1,495,166,214	67,018,870		1,562,185,084
—	—	—	—	1,427,943,002	66,956,796		1,494,899,798
0	0	0	0	0	4,644		4,644
0	0	0	0	0	4,644		4,644
0	0	0	0	0	△ 4,644		△ 4,644
0	0	0	0	0	△ 4,644		△ 4,644
0	0	0	0	0	0		0
—	—	—	—	0	30,000,000		30,000,000
—	—	—	—	0	30,000,000		30,000,000
—	—	—	—	1,427,943,002	96,956,796		1,524,899,798

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券は、移動平均法による原価法を採用している。

② 満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社以外の有価証券

期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産は、法人税法の規定に基づく定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 脱退記念品料引当金は、当会会員について、当期末に退会する場合に支給する脱退記念品料に相当する金額を、計上している。

② 貸倒引当金は、債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不可能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 会計方針の変更

該当する事項はない。

4 基本財産及び特定資産の増減額並びにその残高

基本財産及び特定資産の増減額並びにその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
現 金 預 金	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
減 価 償 却 引 当 資 産	26,238,655	3,560	2,103,245	24,138,970
施 設 建 設 等 積 立 資 産	37,953,064	5,727	877	37,957,914
脱退記念品料会員積立資産	651,045,000	6,846,715	62,921,715	594,970,000
小 計	715,236,719	6,856,002	65,025,837	657,066,884
合 計	745,236,719	6,856,002	65,025,837	687,066,884

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
現 金 預 金	30,000,000	(30,000,000)	()	()
小 計	30,000,000	(30,000,000)	()	()
特定資産				
減 価 償 却 引 当 資 産	24,138,970	()	(24,138,970)	()
施 設 建 設 等 積 立 資 産	37,957,914	()	(37,957,914)	()
脱退記念品料会員積立資産	594,970,000	()	()	(594,970,000)
小 計	657,066,884	()	(62,096,884)	(594,970,000)
合 計	687,066,884	(30,000,000)	(62,096,884)	(594,970,000)

6 担保に供している資産

該当する資産はない。

- 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額(減損損失額含む)及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額(減損損失額含む)及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額(減損損失額含む)	当期末残高
建 物	522,305,045	489,944,724	32,360,321
構 築 物	4,005,800	4,005,797	3
機 械 及 び 装 置	3,869,000	3,527,170	341,830
器 具 及 び 備 品	22,429,973	20,252,028	2,177,945
ソ フ ト ウ ェ ア	4,430,826	1,591,747	2,839,079
合 計	557,040,644	519,321,466	37,719,178

- 8 保証債務等の偶発債務
当期について、該当するものはない。
- 9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
当期について、該当するものはない。
- 10 補助金等の内訳及び交付者並びに当期の増減額及び残高
補助金等の内訳及び交付者並びに当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
交付金 市交付金収入	京都市	-	3,312,096	3,312,096	-	-
合 計		-	3,312,096	3,312,096	-	

- 11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息	4,644
合 計	4,644

- 12 関連当事者との取引の内容
該当する事項はない。
- 13 退職給付関係
該当する事項はない。
- 14 減損損失関係
該当する事項はない。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に関する注記 4. 基本財産及び特定資産の増減額並びにその残高に記載しているため、省略している。

2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
脱退記念品料引当金	651,045,000	0	56,105,000	(30,000)	594,970,000

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目		合 計		
I 資産の部				
1 流動資産				
現 金	預 金	三 菱 UFJ 銀 行 京 都 支 店	927,007,906	
未 収 普 通 預 金	会 費		46,127	
未 収 交 付 金			3,312,096	
未 収 収 益	有 価 証 券 利 息 等		568,494	
未 収 金	保 険 取 扱 手 数 料 等		3,526,228	
立 替 金	労 働 災 害 保 険 料		788,675	
購 買 立 替 金	各 種 購 買 事 業 の 立 替 金		656,244	
前 払 金	保 養 所 保 険 料 等		636,080	
仮 払 金	定 期 預 金 源 泉 所 得 税 等		388,766	
貸 倒 引 当 金	令 和 4 年 度 未 収 金 分 等		△11,193	
流 動 資 産 合 計				936,919,423
2 固定資産				
(基 本 財 産)				
現 金	預 金	三 菱 UFJ 銀 行 京 都 支 店	30,000,000	
基 本 財 産 合 計			30,000,000	
(特 定 資 産)				
減 価 償 却 引 当 資 産				
普 通 預 金	京 都 信 用 金 庫 本 店		24,138,425	
仮 払 金	定 期 預 金 源 泉 所 得 税 等		545	
施 設 建 設 等 積 立 資 産				
普 通 預 金	京 都 中 央 信 用 金 庫 本 店 営 業 部		37,957,914	
脱 退 記 念 品 料 会 員 積 立 資 産				
普 通 預 金	三 菱 UFJ 銀 行 京 都 支 店		59,361,668	
有 価 証 券	地 方 債		429,190,000	
	普 通 社 債		104,400,000	
未 収 収 益	有 価 証 券 利 息		968,198	
仮 払 金	有 価 証 券 利 息 源 泉 所 得 税 等		1,050,134	
特 定 資 産 合 計			657,066,884	
(そ の 他 固 定 資 産)				
建 構 物	職 員 会 館 か も が わ		32,360,321	
機 械 及 び 装 置	職 員 会 館 か も が わ		3	
器 具 及 び 備 品	職 員 会 館 か も が わ		341,830	
	執 務 室		83,419	
	職 員 会 館 か も が わ		2,094,323	
	消 防 礼 服		203	
ソ フ ト ウ ェ ア	執 務 室		257,524	
	職 員 会 館 か も が わ		2,581,555	
電 話 加 入 権	執 務 室 等		1,773,341	
投 資 有 価 証 券			210,750,000	
出 資 金 等	京 都 信 用 金 庫		50,000	
	近 畿 労 働 金 庫		2,977,000	

科 目		合 計		
保証金等	機械警備委託契約保証金等	12,290,230		
住宅貸付金	会 員 貸 付 金	13,615,000		
一般貸付金	"	107,179,641		
入学時奨学貸付金	"	85,148,000		
在学時奨学貸付金	"	24,870,000		
結婚貸付金	"	18,737,000		
別途貸付金	"	3,186,000		
育児休業貸付金	"	935,000		
介護休暇貸付金	"	1,000,000		
葬祭貸付金	"	6,308,000		
一時貸付金	"	240,000		
消防局精算時貸付金	"	1,236,000		
上下水道局貸付金	"	330,000		
貸倒引当金	別 途 貸 付 金 分 等	△20,556		
その他固定資産合計		528,323,834		
固定資産合計			1,215,390,718	
資 産 合 計				2,152,310,141
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	厚生会システム委託経費令和4年度分等	11,493,613		
未払法人税等	法 人 京 都 府 民 税	20,000		
	法 人 京 都 市 民 税	50,000		
前受金	広告事業に係る広告掲載料金等	2,044,000		
保険預り金	グ ル ー プ 保 険 料 等	204,158		
購買預り金	B 券に係る会員からの預り金	6,491,150		
預り金	職員給与に係る共済掛金等	97,422		
流動負債合計			20,400,343	
2 固定負債				
預り保証金	各種指定店の契約保証金	12,040,000		
脱退記念品料引当金	脱退記念品料見積債務額	594,970,000		
固定負債合計			607,010,000	
負債合計				627,410,343
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金			30,000,000	
指定正味財産合計			30,000,000	
(うち基本財産への充当額)			(30,000,000)	
2 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)			1,494,899,798	
			(62,096,884)	
正味財産合計				1,524,899,798
負債及び正味財産合計				2,152,310,141

その他会計 財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	三菱UFJ銀行京都支店	運転資金	717,786,289
未収交付金			3,312,096
未収収益	有価証券利息等		568,494
未収金	保険取扱手数料等		3,454,894
購買立替金	各種購買事業の立替金		656,244
前払金	令和4年度概算保険料等		636,080
仮払金	定期預金利息源泉所得税等		388,766
貸倒引当金	令和4年度未収金分等		△10,917
流動資産合計			726,791,946
2 固定資産			
(特定資産)			
減価償却引当資産			
普通預金	京都信用金庫本店		22,895,713
仮払金			545
脱退記念品料会員積立資産			
普通預金	三菱UFJ銀行京都支店		59,361,668
有価証券	平成25年17回愛知県公募公債		108,930,000
	平成25年25回神奈川県公募公債		108,730,000
	平成26年第5回京都府公募公債		107,560,000
	平成26年第5回札幌市公募公債		103,970,000
	第137回福岡北九州高速道路公社		104,400,000
未収収益	有価証券利息		968,198
仮払金	有価証券利息源泉所得税等		1,050,134
(その他固定資産)			
建物	職員会館かもがわ 京都市中京区中筋通竹屋町上る末丸町284番地1 1,673.81㎡	保養施設事業用	32,360,321
構築物	職員会館かもがわ 車止他	保養施設事業用	3
機械及び装置	職員会館かもがわ 液晶プロジェクター他	保養施設事業用	341,830
器具及び備品	職員会館かもがわ 絵画他	保養施設事業用	2,094,323
	消防礼服	厚生事業用	203

ソフトウェア	職員会館かもがわ 予約システム	保養施設事業用	2,581,555
電話加入権	執務室等		1,620,461
投資有価証券	第24回兵庫県公募地方債		104,860,000
	第32回東京都公募公債		105,890,000
保証金	機械警備委託契約保証金等		12,050,000
他会計貸付金			
法人会計への貸付金			181,760,722
住宅貸付金	会員貸付金		13,615,000
一般貸付金	〃		107,179,641
入学時奨学貸付金	〃		85,148,000
在学時奨学貸付金	〃		24,870,000
結婚貸付金	〃		18,737,000
別途貸付金	〃		3,186,000
育児休業貸付金	〃		935,000
介護休暇貸付金	〃		1,000,000
葬祭貸付金	〃		6,308,000
一時貸付金	〃		240,000
消防局精算時貸付金	〃		1,236,000
上下水道局貸付金	〃		330,000
貸倒引当金	別途貸付金分等		△ 20,556
固定資産合計			1,324,189,761
資産合計			2,050,981,707
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	職員会館かもがわ委託料等		7,339,653
未払法人税等	法人京都府民税		20,000
	法人京都市民税		50,000
前受金	広告事業に係る広告掲載料金等		1,852,000
保険預り金	積立年金保険料等		204,158
購買預り金	B券に係る会員からの預り金		6,491,150
預り金	職員会館かもがわ飲食代等		71,744
流動負債合計			16,028,705
2 固定負債			
預り保証金	各種指定店の契約保証金		12,040,000
脱退記念品料引当金	脱退記念品料見積債務額		594,970,000
固定負債合計			607,010,000
負債合計			623,038,705
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産			1,427,943,002
(うち特定資産への充当額)			(22,896,258)
正味財産合計			1,427,943,002
負債及び正味財産合計			2,050,981,707

法人会計 財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場 所・物 量 等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	三菱UFJ銀行京都支店	運転資金	209,221,617
未収会費			46,127
未収金	消費税還付金等		71,334
立替金	労働災害保険料等		788,675
貸倒引当金	令和4年度未収金分等		△ 276
流動資産合計			210,127,477
2 固定資産			
(基本財産)			
現金預金	三菱UFJ銀行京都支店		30,000,000
(特定資産)			
減価償却引当資産			
普通預金	京都信用金庫本店		1,242,712
施設建設等積立資産			
普通預金	京都中央信用金庫本店営業部		37,957,914
(その他固定資産)			
器具及び備品	執務室 カラーレーザープリンター他		83,419
ソフトウェア	執務室 公益法人経理ソフト他		257,524
電話加入権	執務室		152,880
出資金等	京都信用金庫 近畿労働金庫		50,000 2,977,000
保証金	行政財産使用許可に係る保証金		240,230
固定資産合計			72,961,679
資産合計			283,089,156
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	厚生会システム委託経費等		4,153,960
前受金	広告事業に係る広告掲載料金		192,000
預り金	臨時的任用職員社会保険料本人負担分等		25,678
流動負債合計			4,371,638
2 固定負債			
他会計借入金			
その他会計からの借入金			181,760,722
固定負債合計			181,760,722
負債合計			186,132,360
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金			30,000,000
指定正味財産合計			30,000,000
(うち基本資産への充当額)			(30,000,000)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)			66,956,796 (39,200,626)
正味財産合計			96,956,796
負債及び正味財産合計			283,089,156

令和 4 年度

収 支 計 算 書
(内部管理事項)

一般財団法人京都市職員厚生会

収支計算書

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	前期決算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	4,068	4,644	576
基本財産利息収入	4,068	4,644	576
有価証券運用収入	1,230,000	2,526,000	1,296,000
有価証券利息収入	1,230,000	2,526,000	1,296,000
会費収入	229,877,882	225,196,872	△ 4,681,010
会費収入	229,877,882	225,196,872	△ 4,681,010
交付金収入	11,548,142	3,312,096	△ 8,236,046
市交付金収入	11,548,142	3,312,096	△ 8,236,046
事業収入	272,400,510	251,335,198	△ 21,065,312
購買取扱手数料収入	810,162	803,539	△ 6,623
契約手数料収入	1,398,000	1,317,500	△ 80,500
保険取扱手数料収入	48,763,906	45,740,791	△ 3,023,115
購買立替金回収金収入	28,259,886	26,599,397	△ 1,660,489
預り保証金収入	200,000	0	△ 200,000
広告料収入	880,250	828,250	△ 52,000
住宅貸付金回収金収入	5,585,250	5,416,000	△ 169,250
一般貸付金回収金収入	86,090,000	80,984,640	△ 5,105,360
入学時奨学貸付金回収金収入	39,323,000	34,991,000	△ 4,332,000
在学時奨学貸付金回収金収入	13,105,000	12,260,000	△ 845,000
結婚貸付金回収金収入	12,903,000	9,742,000	△ 3,161,000
育児休業貸付金回収金収入	0	65,000	65,000
介護休暇貸付金回収金収入	0	100,000	100,000
別途貸付金回収金収入	3,456,000	2,679,000	△ 777,000
葬祭貸付金回収金収入	7,396,000	5,194,234	△ 2,201,766
消防局貸付金回収金収入	222,798	0	△ 222,798
消防局精算時貸付金回収金収入	750,000	570,000	△ 180,000
上下水道局貸付金回収金収入	540,000	240,000	△ 300,000
住宅貸付金利息収入	508,114	412,485	△ 95,629
一般貸付金利息収入	4,342,092	3,939,649	△ 402,443
入学時奨学貸付金利息収入	3,797,166	3,206,194	△ 590,972
在学時奨学貸付金利息収入	1,192,874	1,068,093	△ 124,781
結婚貸付金利息収入	881,465	693,691	△ 187,774
育児休業貸付金利息収入	0	12,154	12,154
葬祭貸付金利息収入	375,929	263,885	△ 112,044
上下水道局貸付金利息収入	22,994	16,504	△ 6,490
施設利用料収入	10,816,180	13,440,780	2,624,600
その他収入	780,444	750,412	△ 30,032
雑収入	8,721,108	3,838,495	△ 4,882,613
受取利息収入	13,562	15,479	1,917
受取配当金収入	60,543	60,542	△ 1
雑収入	8,647,003	3,762,474	△ 4,884,529
事業活動収入計	523,781,710	486,213,305	△ 37,568,405
2. 事業活動支出			
事業費支出	515,721,101	508,236,418	△ 7,484,683
公益事業費支出	3,000,000	3,000,000	0
特別給付費支出	120,674,554	123,297,364	2,622,810
厚生事業費支出	183,459,244	172,285,155	△ 11,174,089
報酬支出	5,500	0	△ 5,500
調査研究費支出	2,500	2,500	0
消耗品費支出	650,072	392,513	△ 257,559
印刷製本費支出	1,383,470	1,187,560	△ 195,910
通信運搬費支出	539,298	561,726	22,428
手数料支出	117,891	364,913	247,022
委託料支出	32,374,867	33,060,167	685,300
使用料及び賃借料支出	9,474,591	9,709,006	234,415

科 目	前期決算額	決算額	差 異
公課費支出	6,000,896	6,044,625	43,729
地域協力金支出	0	15,000	15,000
保険料支出	2,122,736	1,553,639	△ 569,097
光熱水費支出	3,672,083	5,209,218	1,537,135
施設修繕費支出	0	992,200	992,200
修繕費支出	818,048	1,166,000	347,952
購買立替金支出	27,076,977	26,679,832	△ 397,145
預り保証金返還支出	920,000	930,000	10,000
住宅貸付金支出	1,500,000	6,320,000	4,820,000
一般貸付金支出	76,710,000	76,140,000	△ 570,000
入学時奨学貸付金支出	23,270,000	21,000,000	△ 2,270,000
在学時奨学貸付金支出	11,660,000	7,215,000	△ 4,445,000
結婚貸付金支出	7,160,000	5,750,000	△ 1,410,000
育児休業貸付金支出	0	1,000,000	1,000,000
介護休暇貸付金支出	0	1,000,000	1,000,000
葬祭貸付金支出	3,080,000	3,360,000	280,000
雑支出	48,374	0	△ 48,374
管理費支出	39,632,214	43,863,212	4,230,998
給料手当支出	18,580,585	23,566,027	4,985,442
臨時雇用費支出	4,217,260	2,581,120	△ 1,636,140
共済費支出	3,680,881	4,134,357	453,476
報酬支出	90,530	129,030	38,500
旅費支出	8,300	14,320	6,020
調査研究費支出	69,300	72,000	2,700
消耗品費支出	521,510	287,122	△ 234,388
印刷製本費支出	84,335	103,824	19,489
通信運搬費支出	281,591	269,265	△ 12,326
手数料支出	2,219,455	2,345,278	125,823
委託料支出	9,013,020	9,001,140	△ 11,880
使用料及び賃借料支出	568,927	1,012,921	443,994
公課費支出	79,225	125,683	46,458
保険料支出	144,000	144,000	0
光熱水費支出	10,065	14,525	4,460
諸謝金支出	62,600	62,600	0
雑支出	630	0	△ 630
事業活動支出計	555,353,315	552,099,630	△ 3,253,685
事業活動収支差額	△ 31,571,605	△ 65,886,325	△ 34,314,720
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	58,039,426	44,224,960	△ 13,814,466
減価償却引当資産取崩収入	4,717,417	2,103,245	△ 2,614,172
脱退記念品料会員積立資産取崩収入	53,322,009	42,121,715	△ 11,200,294
固定資産売却等収入	36,264	0	△ 36,264
ソフトウェア売却収入	36,264	0	△ 36,264
貸付金償還収入	196,095,986	193,134,210	△ 2,961,776
その他会計貸付金償還収入	1,175,987	1,142,775	△ 33,212
法人会計貸付金償還収入	194,919,999	191,991,435	△ 2,928,564
投資活動収入計	254,171,676	237,359,170	△ 16,812,506
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	3,867,286	173,800	△ 3,693,486
器具及び備品購入支出	390,515	0	△ 390,515
ソフトウェア購入支出	3,476,771	173,800	△ 3,302,971
投資有価証券取得支出	111,020,000	0	△ 111,020,000
投資有価証券取得支出	111,020,000	0	△ 111,020,000
敷金・保証金支出	0	240,230	240,230
保証金支出	0	240,230	240,230
投資活動支出計	114,887,286	414,030	△ 114,473,256
投資活動収支差額	139,284,390	236,945,140	97,660,750
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			

科 目	前期決算額	決算額	差 異
借入金返済支出	196,095,986	193,134,210	△ 2,961,776
その他会計借入金返済支出	194,919,999	191,991,435	△ 2,928,564
法人会計借入金返済支出	1,175,987	1,142,775	△ 33,212
財務活動支出計	196,095,986	193,134,210	△ 2,961,776
財務活動収支差額	△ 196,095,986	△ 193,134,210	2,961,776
IV 予備費支出	0	-----	0
当期収支差額	△ 88,383,201	△ 22,075,395	66,307,806
前期繰越収支差額	1,026,332,625	937,949,424	△ 88,383,201
次期繰越収支差額	937,949,424	915,874,029	△ 22,075,395

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収交付金、未収収益、未収金、立替金、前払金、仮払金、有価証券、未払金、未払法人税等、前受金、保険預り金、購買預り金、預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	959,297,521	927,007,906
未 収 会 費	26,640	46,127
未 収 交 付 金	5,192,382	3,312,096
未 収 収 益	542,288	568,494
未 収 金	4,310,097	3,526,228
立 替 金	901,415	788,675
前 払 金	599,470	636,080
仮 払 金	190,450	388,766
合 計	971,060,263	936,274,372
未 払 金	21,690,413	11,493,613
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000
前 受 金	4,634,751	2,044,000
保 険 預 り 金	165,166	204,158
購 買 預 り 金	6,483,280	6,491,150
預 り 金	67,229	97,422
合 計	33,110,839	20,400,343
次 期 繰 越 収 支 差 額	937,949,424	915,874,029

監査報告書

一般財団法人 京都市職員厚生会
理事長（代表理事） 藤田 洋史 様

令和5年 6 月 2 日
一般財団法人京都市職員厚生会

監 事 杉田真由 
同 湯浅剛 
同 村と博 

私たち監事は、一般財団法人京都市職員厚生会定款第27条第1項及び一般財団法人京都市職員厚生会会計規程第46条第2項の規定に基づき、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの会計年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査については、帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続により財務諸表及び収支計算書の正確性を検討した。
- (2) 業務監査については、理事会等に出席し、また理事及び事務局から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる方法により、業務執行の妥当性を検討した。

2 監査の意見

- (1) 貸借対照表（内訳表含む）、正味財産増減計算書（内訳表含む）、財務諸表に対する注記、財産目録及び収支計算書は、当法人の令和5年3月31日現在の財産の状況及び同日をもって終了する会計年度の正味財産増減及び収支の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告の内容及び公益目的支出計画の進捗状況は真実であり、また理事の業務の執行に関しては、法令もしくは定款に照らし、指摘すべき事項はなく妥当であると認める。

令和4年度

事業報告書

公益目的支出計画実施報告書

一般財団法人 京都市職員厚生会

目 次

事業報告書

1	理事会及び評議員会	1
2	厚生会規程の制定及び改廃等	2
3	正味財産	3
4	公益事業	4
5	元気回復事業	5
6	福利事業	5
7	金融事業	13
8	保養施設管理運営事業	13
	令和4年度事業報告書の附属明細書について	14

公益目的支出計画実施報告書	15
---------------	----

1 理事会及び評議員会

第 6 4 回 理 事 会	開 催 日	令和 4 年 4 月 1 日（金）
	開 催 場 所	書面決議
	議 題	議第 1 理事会推薦評議員の推薦について 議第 2 理事会推薦理事の推薦について 議第 3 第 4 6 回評議員会の開催について
第 4 6 回 評 議 員 会	開 催 日	令和 4 年 4 月 1 日（金）
	開 催 場 所	書面決議
	議 題	議第 1 評議員の選任について 議第 2 理事の選任について
第 6 5 回 理 事 会	開 催 日	令和 4 年 4 月 1 日（金）
	開 催 場 所	書面決議
	議 題	議第 1 理事長の選定について 議第 2 常務理事の選定について
第 6 6 回 理 事 会	開 催 日	令和 4 年 4 月 2 6 日（火）
	開 催 場 所	書面決議
	議 題	議第 1 理事会推薦評議員の推薦について 議第 2 第 4 7 回評議員会の開催について
第 4 7 回 評 議 員 会	開 催 日	令和 4 年 4 月 2 6 日（火）
	開 催 場 所	書面決議
	議 題	議第 1 評議員の選任について
第 6 7 回 理 事 会	開 催 日	令和 4 年 6 月 1 3 日（月）
	開 催 場 所	職員会館かもがわ
	議 題	議第 1 令和 3 年度一般財団法人京都市職員厚生会事業報告及び 決算案について 議第 2 理事会推薦理事の推薦について 議第 3 監事の推薦について 議第 4 定時評議員会の開催について 報第 1 厚生会サークルの廃止について
第 4 8 回 評 議 員 会	開 催 日	令和 4 年 6 月 2 9 日（水）
	開 催 場 所	職員会館かもがわ
	議 題	議第 1 令和 3 年度一般財団法人京都市職員厚生会事業報告及び 決算案について 議第 2 評議員の選任について 議第 3 理事の選任について 議第 4 監事の選任について 報第 1 厚生会サークルの廃止について
第 6 8 回 理 事 会	開 催 日	令和 4 年 6 月 2 9 日（水）
	開 催 場 所	書面決議
	議 題	議第 1 理事長及び副理事長並びに常務理事の選定について
第 6 9 回 理 事 会	開 催 日	令和 4 年 6 月 3 0 日（木）
	開 催 場 所	書面決議
	議 題	議第 1 定款の改正について 議第 2 規則の改正について 議第 3 規則の改正について 議第 4 第 4 9 回評議員会の開催について 報第 1 規程の改正について

第49回評議員会	開催日	令和4年6月30日（木）
	開催場所	書面決議
	議題	議第1 定款の改正について 報第1 規則の改正について 報第2 規程の改正について 報第3 規則の改正について
第70回理事会	開催日	令和4年12月22日（木）
	開催場所	職員会館かもがわ
	議題	議第1 令和5年度以降の事業内容について
第71回理事会	開催日	令和5年3月16日（木）
	開催場所	職員会館かもがわ
	議題	議第1 令和5年度一般財団法人京都市職員厚生会事業計画及び 予算案について 議第2 規程の改正について 議第3 第50回評議員会の開催について 報第1 厚生会サークルの廃止について 報第2 厚生会指定店の廃止について
第50回評議員会	開催日	令和5年3月27日（月）
	開催場所	職員会館かもがわ
	議題	議第1 令和5年度一般財団法人京都市職員厚生会事業計画及び 予算案について 報第1 規程の改正について 報第2 厚生会サークルの廃止について 報第3 厚生会指定店の廃止について

2 厚生会規程の制定及び改廃等

（1）一般財団法人京都市職員厚生会が所管する定款の読点の表記を改正する定款の制定について(令和4年6月)

国の新たな公用文作成の考え方及び社会一般の文書における読点の表記の実態に鑑み、当会の定款の読点として表記する「，」（コンマ）を「、」（点）に改正する必要があるため制定

（2）一般財団法人京都市職員厚生会が所管する規則の読点の表記を改正する規則の制定について(令和4年6月規則第1号)

国の新たな公用文作成の考え方及び社会一般の文書における読点の表記の実態に鑑み、当会の規則の読点として表記する「，」（コンマ）を「、」（点）に改正する必要があるため制定

（3）一般財団法人京都市職員厚生会が所管する規程の読点の表記を改正する規程の制定について(令和4年6月規程第1号)

国の新たな公用文作成の考え方及び社会一般の文書における読点の表記の実態に鑑み、当会の規程の読点として表記する「，」（コンマ）を「、」（点）に改正する必要があるため制定

（4）一般財団法人京都市職員厚生会運営規則の一部を改正する規則の制定について(令和4年6月規則第1号)

地方公務員等共済組合法の改正により、育児休業に係る京都市職員共済組合の掛金免除の対象が拡大されることから、当会における会費の免除対象も併せて変更するため制定

（5）一般財団法人京都市職員厚生会給付規程の一部を改正する規程の制定について(令和5年3月規程第1号)

介護休暇見舞金について、給付の上限に関し必要な事項を定めるため制定

（6）一般財団法人京都市職員厚生会文化体育事業補助金の一部を改正する規程の制定について(令和5年3月規程第2号)

文化体育事業補助金について、補助対象事業の範囲の拡大と手続きの簡素化を図るため制定

（7）一般財団法人京都市職員厚生会体育災害補償制度規程の一部を改正する規程の制定について(令和5年3月規程第3号)

一般財団法人京都市職員厚生会文化体育事業補助金規程の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため制定

3 正味財産

(1) 正味財産の増減状況 (単位：円)

区分	実施事業会計		その他会計				法人会計	合 計
	市民の福祉 増進事業	会館運営 事業	元気回復 事業	福利事業	金融事業	保養施設 事業		
経常収益	0	8,732,228	9,473,154	197,961,062	10,923,008	43,222,660	43,914,798	314,226,910
経常費用	3,000,000	27,328,327	8,842,519	237,118,270	1,236,104	27,705,605	43,976,872	349,207,697
当期経常 増減額	△3,000,000	△18,596,099	630,635	※1 △65,197,208	※1 4,556,904	15,517,055	△62,074	△66,150,787

※1 有価証券の評価損益を含んだ額を記載している。

——— 主な収益 ———

- ① 基本財産運用益 4,644円
 ② 受取会費及び受取交付金 228,508,968円

会 員 数	受 取 会 費	受 取 交 付 金
16,106人	225,196,872円	3,312,096円

*会員数は令和5年3月1日現在

- ③ 特定資産運用益・受取配当金・受取利息
- | | |
|-------------|------------|
| その他会計福利事業 | 8,076,715円 |
| その他会計金融事業 | 1,311,479円 |
| その他会計保養施設事業 | 3,560円 |
| 法人会計 | 66,269円 |

(2) 正味財産 (単位：円)

区 分	実施事業会計	その他会計	法人会計	合 計
流動資産	0	726,791,946	210,127,477	936,919,423
固定資産	0	1,324,189,761	72,961,679	※1,215,390,718
流動負債	0	16,028,705	4,371,638	20,400,343
固定負債	0	607,010,000	181,760,722	※607,010,000
正味財産	0	1,427,943,002	96,956,796	1,524,899,798

注) ※の合計額は会計間の内部取引額を相殺消去して記載している。

(3) 公課費内訳 (単位：円)

種 別	実施事業会計		その他会計				法人会計	合 計
	市民の福祉 増進事業	会館運営 事業	元気回復 事業	福利事業	金融事業	保養施設 事業		
収 入 印 紙	—	—	—	—	—	—	14,050	14,050
消 費 税	—	—	—	3,657,590	—	349,535	—	4,007,125
固 定 資 産 税	—	983,750	—	—	—	983,750	—	1,967,500
償 却 資 産 税	—	—	—	—	—	—	46,800	46,800
源 泉 所 得 税	—	—	—	—	—	—	13,950	13,950
行 政 手 数 料	—	—	—	—	—	—	51,760	51,760
法人京都市民税	—	—	—	5,000	10,000	5,000	—	20,000
法人京都市民税	—	—	—	20,000	10,000	20,000	—	50,000
合 計	0	983,750	0	3,682,590	20,000	1,358,285	126,560	6,171,185

※ 上記以外に実施事業会計会館運営事業で916,253円、その他会計元気回復事業で120,063円、法人会計で50,709円の消費税還付金を雑収入として収入する。

4 公益事業

- (1) 市民の福祉増進事業 3,000,000円

広く市民の福祉の増進に寄与することを目的とし、より豊かな社会の形成に貢献する事業に対し助成を行う。

＜令和4年度対象事業＞

事業名称	実施時期	場所	参加人員	主催団体
京都市交響楽団 スプリング・コンサート	4月10日	京都コンサートホール	1,105人	京都市音楽芸術 文化振興財団

- (2) 市民の便益に資する会館運営事業

市民の便益に資するため、市民の交流や社会貢献活動等の場として、また、行政・団体等の公益的な会議や事業等を実施する場として職員会館の提供を行う。

＜対象施設＞

名称	場所	利用実績	
		件数	人数
職員会館かもがわ	京都府京都市中京区 土手町夷川上ル末丸町284	2,628件	18,988人

- ① 経常収益 8,732,228円

- ② 経常費用 27,328,327円

5 元気回復事業

(1) 文化体育事業

① 局・区文化体育事業補助金

局・区単位で実施される文化体育活動に対する支援 0 円

② サークル助成事業

会員のサークル活動に対する支援 0 円

(2) 厚生事業

8, 839, 193 円

① 厚生会ミニドック健診（利用人数 496 人）

② 厚生会総合がん検診（利用人数 113 人）

6 福利事業

(1) 給付事業 123, 297, 364 円

給付名		単価（円）	件数	給付額（円）
特別 弔 慰 金	会員	100,000	15	1,500,000
	配偶者	70,000	7	490,000
	子	50,000	9	450,000
	会員の父母	30,000	428	12,840,000
結婚祝金		50,000	311	15,550,000
出産見舞金		30,000	599	17,970,000
脱退記念品料		会員年数×5,000	504	56,105,000
療養見舞金		700	127件(3,597日)	2,517,900
体育災害補償金		—	0	0
体育災害見舞金		—	0	0
体育災害後遺症見舞金		—	0	0
体育災害弔慰金		—	0	0
介護休暇見舞金		介護休業手当金 相当額	20	2,424,464
育児休業見舞金		50,000	269	13,450,000
職場リハビリ災害補償金		—	0	0
合 計		—	2,289	123,297,364

(2) 保 険 事 業

ア 普通団体扱生命保険（簡易保険及びかんぽ生命保険を含む。）の取扱状況

指定生命保険会社	14社
件 数	7,927件
支 払 保 険 料	953,469,260円

イ グループ保険（団体生命共済）の契約状況

加入者数	会 員	4,736人
	配偶者	1,071人
	子ども	325人
	合 計	6,132人
支払保険料		190,227,125円
配 当 金		105,955,560円
保 険 金（R4.4.1～R5.3.31支払分）		52,100,000円

ウ 積立年金保険の契約状況

加入者数	（自由選択コース）	2,338人
	（税制適格コース）	1,570人
支払保険料		1,038,832,000円

エ 医療保険の契約状況

（ア） 医療保険（80歳コース）

加入件数	97件
支払保険料	2,707,454円

（イ） 医療保険（終身コース）

加入件数	59件
支払保険料	3,997,824円

（ウ） 医療保険（新終身コースⅠ型）

加入件数	508件
支払保険料	18,198,397円

（エ） 医療保険（新終身コースⅡ型）

加入件数	1,464件
支払保険料	60,737,422円

（オ） 医療保険（終身コース（交通局））

加入件数	19件
支払保険料	753,414円

オ 団体扱損害保険の取扱状況

指定損害保険会社	7社
件 数	1,155件
支払保険料	118,304,552円

カ 団体傷害保険の契約状況

加入件数	1,464件
支払保険料	39,021,990円

キ 火災共済の契約状況

掛 金	木 造	1 口	3 0 0 円
	耐火造	1 口	2 0 0 円
	特 約	1 口	1 5 0 円
加入件数			4 4 9 件
加入口数			1 9, 0 6 8 口
支払掛金			6, 3 2 6, 2 3 1 円

ク 公務員賠償責任保険の契約状況

加入者数	5 億円プラン	1 8 3 人
	3 億円プラン	2 0 9 人
	1 億円プラン	5 4 8 人
	5 千万円プラン	1 9 8 人
	3 千万円プラン	8 2 5 人
	合計	1, 9 6 3 人
支払保険料		1 0, 9 1 9, 6 3 0 円

ケ 全国消防グループ保険

加入件数	4 7 5 件
支払保険料	2 6, 1 3 5, 9 9 1 円

コ 消防職員傷害保険・消防職員医療保険

加入件数	1 3 8 件
支払保険料	5, 8 9 5, 4 4 0 円

サ 保険取扱手数料

4 5, 7 4 0, 7 9 1 円

区 分	取 扱 額 (円)	手数料 (%)	保険取扱手数料 (円)
普 通 団 体 扱 保 険	953, 469, 260	1. 836, 2. 2, 3. 3	31, 285, 162
グ ル ー プ 保 険	190, 227, 125	3. 3	6, 277, 429
医 療 保 険 (事 務 費 含 む)	86, 394, 511	3. 3	2, 999, 781
損 害 保 険	118, 304, 552	0. 2592～8. 1	3, 075, 891
団 体 傷 害 保 険	39, 021, 990	3. 3	1, 287, 728
火 災 共 済	6, 326, 231	※	396, 500
公 務 員 賠 償 責 任 保 険	10, 919, 630	2. 75	299, 357
全 国 消 防 グ ル ー プ 保 険	26, 135, 991	—	118, 943
合 計	—	—	45, 740, 791

※ (前年度加入人数×100円+前年度加入口数×15円) ×1. 10

シ 契約手数料

1 6 社 1 7 7, 5 0 0 円

(3) 厚生事業

ア リフレッシュ事業

(ア) リゾート施設等利用契約 利用人数 1,087人

施設	リゾートトラスト関連施設
	○エクスプ施設 (16施設)
	○リゾーピア施設 (3施設)
	○サンメンバーズ施設 (2施設)
	○ザ・ロッジ施設 (2施設)

(イ) 施設等利用契約

京都東山テニスクラブ利用契約 (※指定店契約) 利用人数 305人

イ 勤続記念事業 75,830,672円

勤続年数	記念品	該当会員数
10周年	40,000円相当の旅行券	516人
20周年	60,000円相当の旅行券	389人
30周年	100,000円相当の旅行券	325人
合 計		1,230人

ウ 会員制福利厚生事業 (えらべる倶楽部) 86,402,190円

(ア) えらべる倶楽部宿泊利用状況 (国内・海外)

	宿泊利用人数・割合等
利用件数	11,296件
実利用人数	6,074人
平均利用回数	1.86回
利用割合 (実利用人数/会員数)	35.3% (6,074人/17,203人)

(イ) えらべる倶楽部映画館チケット利用状況

	映画館チケット 利用人数・割合等
利用件数	18,798件
実利用人数	4,975人
平均利用回数	3.78回
利用割合 (実利用人数/会員数)	28.9% (4,975人/17,203人)

(ウ) きょうとりフレッシュプラン利用状況

N0	メニュー名	メニュー内容	利用件数
1	健康・感染症対策グッズ	選択した商品を送付	164
2	郵送健診キット	郵送健診キットを送付	8
3	禁煙対策グッズ	選択した商品を送付	1
4	カタログギフト	カタログギフトの送付	1,533
5	季節を感じるお野菜BOX	旬の野菜を送付	104
6	防災グッズ	選択した防災グッズを送付	52
7	人間ドック	5,000円相当利用補助	5,445
8	インフルエンザ予防接種利用券	インフルエンザ予防接種利用券	0
9	スギ薬局	医薬品等購入5,000円相当利用補助券	4,052
10	ドラッグひかり	医薬品等購入5,000円相当利用補助券	509
11	スポーツミツハシ	5,000円相当利用補助券	805
12	京都アクアリーナ	5,500円分のプリペイドカードと引き換え	56
13	スポーツクラブメガロス	2つのコースから1つ選択	0
14	乗馬クラブクレイン	乗馬レッスン45分	3
15	ラポール学園	5,000円相当利用補助券	7
16	職員会館かもがわ	5,000円相当利用補助券	2
17	あじわい館料理教室	5,000円相当利用補助券	0
18	京都薪能	当日券1名分	0
19	市民寄席	指定3公演のうち3枚チケット	0
20	京都市交響楽団	指定2公演のうち1公演 1名分S席チケット	4
21	東映太秦映画村	入村券2枚＋施設利用券500円分	31
22	京都伝統産業ミュージアムショップ	5,000円相当利用補助券	16
23	甘春堂	ペア京菓子作り体験	10
24	伝統ブランドaeru	5,000円相当利用補助券	5
25	オーガニックコットンタオル	5,000円相当利用補助券	66
26	京都国際マンガミュージアム	年間パスポート1名分もしくは前売券＋ショップ金券4名分	17
27	はあと・フレンズ・ストア	5,000円相当利用補助券	12
28	京都のホテルグルメプラン	5,000円相当又はコース料理	1,269
29	「京の食文化」京料理プラン	5,000円相当又はコース料理	10
30	JTB	5,000円相当利用補助券	221
合 計			14,402

エ	医療費給付	1, 2 1 3, 1 0 0 円
オ	消防礼服用制度（利用人数 4 0 人）	3 0 0, 0 0 0 円
カ	職員食堂事業 廃止した南区役所職員食堂の原状復旧工事費用	9 9 2, 2 0 0 円
キ	広報誌の刊行 福利厚生の本（京都市職員共済組合と共同）、施設利用の手引き	1, 0 0 1, 0 0 0 円
ク	広告事業収入	8 2 8, 2 5 0 円 ※法人会計分含む。

(4) 購買事業（給与控除利用分）

ア あっせん購買事業

あっせん内容	購入件数 (件)	購入金額 (円)	前年度繰越購買 立替金 (円)	購買立替金 支出 (円)	購買立替金 回収 (円)	次年度繰越購買 立替金 (円)
夏期カッターシャツ・オーダースーツ	3	215,160		215,160	215,160	0
高島屋ファミリーバーゲン(春)(秋)	—	—		—	—	—
バ イ ク 用 品	0	0		0	0	0
タ イ ヤ (夏)	1	62,440		62,440	28,000	34,440
大 丸 家 具	0	0		0	0	0
長袖カッターシャツ・オーダースーツ	6	486,640	179,234	486,640	416,575	70,065
暖 房 器 具	0	0		0	0	0
タ イ ヤ (冬)	0	0		0	0	0
年 末 食 料 品	1,975	22,656,700		22,656,700	22,656,700	0
ひな人形セール	1	121,968		121,968	10,000	111,968
学童用品セール	3	534,911	282,445	534,911	118,280	416,631
五月人形セール	0	0		0	0	0
あっせん繰越分	—	—	461,679	—	410,539	51,140
合 計	1,989	24,077,819	461,679	24,077,819	23,855,254	684,244

イ 通年立替購買事業

種 別	購入件数 (件)	購入金額 (円)	前年度繰越購買 立替金 (円)	購買立替金 支出 (円)	購買立替金 回収 (円)	次年度繰越購買 立替金 (円)
電 化 製 品	0	0	142,130	0	142,130	0
合 計	0	0	142,130	0	142,130	0

ウ 一般購買事業（指定店利用状況）

種 別	購入件数 (件)	購入金額 (円)	前年度繰越購買 立替金 (円)	購買立替金 支出 (円)	購買立替金 回収 (円)	次年度繰越購買 立替金 (円)
時計・貴金属	0	0	0	596,100	596,100	0
自転車・バイク	4	829,850	△28,000	1,535,032	1,535,032	△28,000
家 具	0	0	0	470,881	470,881	0
そ の 他	0	0	0	0	0	0
合 計	4	829,850	△28,000	2,602,013	2,602,013	△28,000

エ 購買事業総計

種 別	購入件数 (件)	購入金額 (円)	前年度繰越購買 立替金 (円)	購買立替金 支出 (円)	購買立替金 回収 (円)	次年度繰越購買 立替金 (円)
購買事業総計	1,993	24,907,669	575,809	26,679,832	26,599,397	656,244

オ 購買取扱手数料

774,366円

区分	取扱額（円）	手数料率	購買取扱手数料（円）
あっせん購買	24,077,819	3%	722,334
通年立替購買	0	2%	0
一般購買	2,602,013	2%	52,032
合 計	26,679,832		774,366

カ 厚生会指定店

（ア） 業種別指定店数 54店（令和5年3月31日現在）

業種	店数	業種	店数
洋服	2店	スポーツ用品	1店
電化製品	2店	雑貨	1店
時計・貴金属・眼鏡	4店	ガス器具	1店
家具	1店	工務店	8店
寝具	2店	ハウスメーカー・住宅販売	7店
百貨店	4店	運送・引越し	2店
仏壇・仏具	1店	貸衣装	4店
人形	1店	結婚式場・披露宴会場	5店
タイヤ	1店	葬儀	4店
自転車	1店	リゾート施設等	1箇所
オートバイ	1店		

（イ） 契 約 手 数 料

1,140,000円

キ 特約店制度

（ア） 業種別指定店数 2店（令和5年3月31日現在）

業種	店数
飲食店	1店
給食	1店

（イ） 購買取扱手数料

29,173円

7 金融事業

種 別	貸付件数	貸付金額	貸付金利息	利率	貸付金残高
住宅貸付	5件	6,320,000円	412,485円	3.60%	13,615,000円
一般貸付	210件	76,140,000円	3,939,289円	3.66%	107,179,641円
入学時奨学貸付	24件	21,000,000円	3,206,194円	3.66%	85,148,000円
在学時奨学貸付	12件	7,215,000円	1,068,093円	3.66%	24,870,000円
結婚貸付	6件	5,750,000円	693,691円	3.66%	18,737,000円
育児休業貸付	1件	1,000,000円	12,154円	1.87～ 3.06%	935,000円
介護休暇貸付	1件	1,000,000円	0円	1.87～ 3.06%	1,000,000円
任命権者関係勤労者貸付	0件	0円	0円	3.66%	0円
葬祭貸付	4件	3,360,000円	263,119円	3.66%	6,308,000円
別途貸付	制度廃止済		—	—	3,186,000円
一時貸付	制度廃止済		—	—	240,000円
消防局精算時貸付	制度廃止済		—	—	1,236,000円
上下水道局貸付	制度廃止済		16,504円	2.00～ 3.72%	330,000円
合 計	263件	121,785,000円	9,611,529円	—	262,784,641円

8 保養施設管理運営事業

職員会館かもがわ

(1) 利用状況及び収益

利用区分	利用件数			利用者数			施設利用料	その他 収入等	合 計
	会員	公用	一般	会員	公用	一般			
会議室	646件	586件	696件	7,166人	5,177人	5,475人	8,053,820円	750,412円	14,191,192円
和室	624件	85件	265件	3,339人	23人	1,171人	950,200円		
多目的室	259件	752件	244件	2,398人	5,260人	1,882人	4,436,760円		
合 計	1,529件	1,423件	1,205件	12,903人	10,460人	8,528人	13,440,780円	750,412円	14,191,192円

※ 公益事業分を含む。

(2) 施設運営経費

委託料	32,594,342円
光熱水費	5,209,218円
その他経費	14,376,315円
合計	52,179,875円

※ 公益事業分を含む。

※ 減価償却費、消費税等を除く。

令和４年度事業報告書の附属明細書について

令和４年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。

一般財団法人京都市職員厚生会
理 事 長 藤 田 洋 史

公益目的支出計画実施報告書

【令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の概要】

1. 公益目的財産額(A)	5,276,037,317 円
2. 当該事業年度の公益目的収支差額(①+②-③)=(B)	4,485,587,359 円
①前事業年度末日の公益目的収支差額	4,463,991,260 円
②当該事業年度の公益目的支出の額	30,328,327 円
市民の福祉増進事業(※1)	3,000,000 円
市民の便益に資する会館運営事業(※2)	27,328,327 円
③当該事業年度の実施事業収入の額	8,732,228 円
市民の便益に資する会館運営事業(※2)	8,732,228 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産額(A-B)	790,449,958 円

※1 市民の福祉増進事業・・・京都市交響楽団スプリング・コンサートへの助成

※2 市民の便益に資する会館運営事業・・・職員会館かもがわの運営費用及び施設利用収入

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の完了予定事業年度の末日	令和45年3月31日
----------------------	------------

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	計画
公益目的財産額	5,276,037,317 円	5,276,037,317 円	5,276,037,317 円	5,276,037,317 円	5,276,037,317 円
公益目的収支差額	4,324,088,000 円	4,463,991,260 円	4,347,320,000 円	4,485,587,359 円	4,370,552,000 円
公益目的支出の額	30,089,000 円	29,578,604 円	30,089,000 円	30,328,327 円	30,089,000 円
実施事業収入の額	6,857,000 円	10,319,544 円	6,857,000 円	8,732,228 円	6,857,000 円
公益目的財産残額	951,949,317 円	812,046,057 円	928,717,317 円	790,449,958 円	905,485,317 円

※ 公益目的支出の額及び実施事業収入の額の明細については、決算書(正味財産増減計算書)参照

※ 算定日に有していた時価評価資産の当該事業年度の末日における状況については、決算書(財産目録)参照

※ 当該事業年度の引当金の明細については、決算書(財務諸表に対する注記)参照