

決算書

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

一般財団法人京都府社会保険協会

貸借対照表

2023年 3月31日現在

一般財団法人京都市社会保険協会

(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 | 710,172 | 3,710,035 | △ 2,999,863 |
| 前 払 金 | 1,010,926 | 0 | 1,010,926 |
| 流動資産合計 | 1,721,098 | 3,710,035 | △ 1,988,937 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 出 資 金 | 113,133 | 113,133 | 0 |
| 基本財産合計 | 113,133 | 113,133 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,580,200 | 10,580,200 | 0 |
| 別途積立金 | 8,483,385 | 8,483,385 | 0 |
| 特定資産合計 | 19,063,585 | 19,063,585 | 0 |
| 固定資産合計 | 19,176,718 | 19,176,718 | 0 |
| 資産合計 | 20,897,816 | 22,886,753 | △ 1,988,937 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預 り 金 | 211,630 | 212,360 | △ 730 |
| 流動負債合計 | 211,630 | 212,360 | △ 730 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 10,580,200 | 10,580,200 | 0 |
| 固定負債合計 | 10,580,200 | 10,580,200 | 0 |
| 負債合計 | 10,791,830 | 10,792,560 | △ 730 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (113,133) | (113,133) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (8,483,385) | (8,483,385) | (0) |
| 正味財産合計 | 10,105,986 | 12,094,193 | △ 1,988,207 |
| 負債及び正味財産合計 | 20,897,816 | 22,886,753 | △ 1,988,937 |

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

一般財団法人京都府社会保険協会

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | [162] | [158] | [4] |
| 特定資産受取利息 | 162 | 158 | 4 |
| 受取会費 | [33,105,768] | [34,183,248] | [△ 1,077,480] |
| 会費 | 33,105,768 | 34,183,248 | △ 1,077,480 |
| 雑収益 | [842,138] | [382,447] | [459,691] |
| 雑収益 | 842,138 | 382,447 | 459,691 |
| 経常収益計 | 33,948,068 | 34,565,853 | △ 617,785 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [25,246,190] | [25,624,209] | [△ 378,019] |
| 給与手当 | 9,355,542 | 8,712,954 | 642,588 |
| 保険料 | 1,475,978 | 1,427,677 | 48,301 |
| 退職給付費用 | 0 | 236,785 | △ 236,785 |
| 福利厚生費 | 2,668 | 23,771 | △ 21,103 |
| 旅費交通費 | 58,022 | 0 | 58,022 |
| 通信運搬費 | 2,955,969 | 3,835,960 | △ 879,991 |
| 印刷製本費 | 8,267,622 | 8,320,135 | △ 52,513 |
| 消耗品費 | 237,758 | 16,785 | 220,973 |
| 負担金 | 344,490 | 292,020 | 52,470 |
| 賃借料 | 2,532,577 | 2,732,041 | △ 199,464 |
| 雑費 | 15,564 | 26,081 | △ 10,517 |
| 管理費 | [10,690,085] | [8,180,606] | [2,509,479] |
| 給与手当 | 4,670,758 | 4,349,946 | 320,812 |
| 保険料 | 736,885 | 712,775 | 24,110 |
| 退職給付費用 | 0 | 118,215 | △ 118,215 |
| 福利厚生費 | 1,332 | 11,868 | △ 10,536 |
| 旅費交通費 | 82,530 | 0 | 82,530 |
| 通信運搬費 | 958,280 | 93,400 | 864,880 |
| 通信運搬費 | 1,406,243 | 125,416 | 1,280,827 |
| 印刷製本費 | 21,245 | 167,002 | △ 145,757 |
| 消耗品費 | 8,480 | 1,465 | 7,015 |
| 負担金 | 1,270,648 | 1,102,139 | 168,509 |
| 賃借料 | 1,469,388 | 1,393,865 | 75,523 |
| 租税公課 | 23,900 | 0 | 23,900 |
| 雑費 | 40,396 | 104,515 | △ 64,119 |
| 経常費用計 | 35,936,275 | 33,804,815 | 2,131,460 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,988,207 | 761,038 | △ 2,749,245 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 1,988,207 | 761,038 | △ 2,749,245 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,988,207 | 761,038 | △ 2,749,245 |
| 一般正味財産期首残高 | 12,094,193 | 11,333,155 | 761,038 |
| 一般正味財産期末残高 | 10,105,986 | 12,094,193 | △ 1,988,207 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 10,105,986 | 12,094,193 | △ 1,988,207 |

収支計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

一般財団法人京都府社会保険協会

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 特定資産運用収入 | [2,000] | [162] | [1,838] |
| 特定資産利息収入 | 2,000 | 162 | 1,838 |
| 会費収入 | [36,000,000] | [33,105,768] | [2,894,232] |
| 会員会費収入 | 36,000,000 | 33,105,768 | 2,894,232 |
| 雑収入 | [451,000] | [842,138] | [△ 391,138] |
| 雑収入 | 451,000 | 842,138 | △ 391,138 |
| 事業活動収入計 | 36,453,000 | 33,948,068 | 2,504,932 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | [29,011,801] | [25,246,190] | [3,765,611] |
| 給与手当支出 | 9,353,000 | 9,355,542 | △ 2,542 |
| 保険料支出 | 1,503,491 | 1,475,978 | 27,513 |
| 福利厚生費支出 | 26,680 | 2,668 | 24,012 |
| 旅費交通費支出 | 156,398 | 58,022 | 98,376 |
| 通信運搬費支出 | 3,919,900 | 2,955,969 | 963,931 |
| 印刷製本費支出 | 9,282,898 | 8,267,622 | 1,015,276 |
| 消耗品費支出 | 273,683 | 237,758 | 35,925 |
| 負担金支出 | 1,101,700 | 344,490 | 757,210 |
| 賃借料費支出 | 3,339,357 | 2,532,577 | 806,780 |
| 雑支出 | 54,694 | 15,564 | 39,130 |
| 管理費支出 | [10,086,199] | [10,690,085] | [△ 603,886] |
| 給与手当支出 | 4,670,000 | 4,670,758 | △ 758 |
| 保険料支出 | 750,619 | 736,885 | 13,734 |
| 福利厚生費支出 | 13,320 | 1,332 | 11,988 |
| 旅費交通費支出 | 64,602 | 82,530 | △ 17,928 |
| 会議費支出 | 1,430,000 | 958,280 | 471,720 |
| 通信運搬費支出 | 233,100 | 1,406,243 | △ 1,173,143 |
| 印刷製本費支出 | 340,992 | 21,245 | 319,747 |
| 消耗品費支出 | 16,317 | 8,480 | 7,837 |
| 負担金支出 | 1,131,300 | 1,270,648 | △ 139,348 |
| 賃借料費支出 | 1,355,643 | 1,469,388 | △ 113,745 |
| 租税公課支出 | 22,000 | 23,900 | △ 1,900 |
| 雑支出 | 58,306 | 40,396 | 17,910 |
| 事業活動支出計 | 39,098,000 | 35,936,275 | 3,161,725 |
| 事業活動収支差額 | △ 2,645,000 | △ 1,988,207 | △ 656,793 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | [355,000] | [0] | [355,000] |
| 退職手当積立金取得支出 | 355,000 | 0 | 355,000 |
| 投資活動支出計 | 355,000 | 0 | 355,000 |
| 投資活動収支差額 | △ 355,000 | 0 | △ 355,000 |
| 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 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 3,000,000 | △ 1,988,207 | △ 1,011,793 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 3,497,675 | △ 3,497,675 |
| 次期繰越収支差額 | △ 3,000,000 | 1,509,468 | △ 4,509,468 |