

平成 29 年 度

決 算 報 告 書

公益財団法人 かわさき市民活動センター

平成 29 年 度

決 算 諸 表

貸借対照表	(P 1～ 2)
貸借対照表内訳表	(P 3～ 4)
正味財産増減計算書	(P 5～ 7)
正味財産増減計算書内訳表	(P 8～10)
財務諸表に対する注記	(P11～12)
附属明細書	(P13)
財産目録	(P14～27)

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(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	352,082,206	298,183,206	53,899,000
現金	66,223	50,237	15,986
小口現金	106,872	155,117	△ 48,245
普通預金	351,611,247	297,928,684	53,682,563
郵便貯金	297,864	49,168	248,696
未収金	12,588,914	11,914,582	674,332
前払金	1,450,410	1,460,900	△ 10,490
【流動資産合計】	366,121,530	311,558,688	54,562,842
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	32,078,650	31,869,330	209,320
定期預金・指定	3,863,870	3,654,550	209,320
定期預金・一般	28,214,780	28,214,780	0
普通預金	29,400,000	0	29,400,000
普通預金・指定	29,024,502	0	29,024,502
普通預金・一般	375,498	0	375,498
投資有価証券	0	29,400,000	△ 29,400,000
川崎市債・指定	0	29,024,502	△ 29,024,502
川崎市債・一般	0	375,498	△ 375,498
【基本財産合計】	61,478,650	61,269,330	209,320
(2)特定資産			
退職給付引当資産	494,314,630	495,977,700	△ 1,663,070
退職給付引当資産・一般	494,314,630	495,977,700	△ 1,663,070
自動車購入引当資産	8,576,949	7,966,331	610,618
自動車購入引当資産・一般	8,576,949	7,966,331	610,618
固定資産購入引当資産	15,900,353	17,435,114	△ 1,534,761
固定資産購入引当資産・一般	15,900,353	17,435,114	△ 1,534,761
特定費用準備資金積立資産	50,260,000	67,000,000	△ 16,740,000
子育て支援事業拡充資金・一般	8,000,000	16,000,000	△ 8,000,000
図書購入資金・一般	5,050,000	5,050,000	0
備品・消耗品購入資金・一般	37,210,000	45,950,000	△ 8,740,000
青少年事業資産	141,108,564	141,108,564	0
青少年事業資産・一般	141,108,564	141,108,564	0
【特定資産合計】	710,160,496	729,487,709	△ 19,327,213

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	1,808,486	2,419,104	△ 610,618
什器備品	4,099,000	5,759,398	△ 1,660,398
ソフトウェア	1,587,774	2,330,841	△ 743,067
電話加入権	241,220	241,220	0
保証金	74,630	74,630	0
【その他の固定資産合計】	7,811,110	10,825,193	△ 3,014,083
【固定資産合計】	779,450,256	801,582,232	△ 22,131,976
【資産合計】	1,145,571,786	1,113,140,920	32,430,866
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	281,007,970	244,248,965	36,759,005
前受金	33,000	33,000	0
預り金	22,933,332	5,772,907	17,160,425
賞与引当金	64,236,205	68,670,240	△ 4,434,035
【流動負債合計】	368,210,507	318,725,112	49,485,395
2.固定負債			
退職給付引当金	494,314,630	495,977,700	△ 1,663,070
【固定負債合計】	494,314,630	495,977,700	△ 1,663,070
【負債合計】	862,525,137	814,702,812	47,822,325
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産			
川崎市出捐金	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	22,888,372	22,679,052	209,320
【指定正味財産合計】	32,888,372	32,679,052	209,320
(うち基本財産への充当額)	(32,888,372)	(32,679,052)	(209,320)
2.一般正味財産	250,158,277	265,759,056	△ 15,600,779
(うち基本財産への充当額)	(28,590,278)	(28,590,278)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(215,845,866)	(233,510,009)	(△ 17,664,143)
【正味財産合計】	283,046,649	298,438,108	△ 15,391,459
【負債・正味財産合計】	1,145,571,786	1,113,140,920	32,430,866

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	348,813,672	3,268,534	352,082,206
現金	66,223	0	66,223
小口現金	106,872	0	106,872
普通預金	348,342,713	3,268,534	351,611,247
郵便貯金	297,864	0	297,864
未収金	12,588,914	0	12,588,914
前払金	1,388,060	62,350	1,450,410
【流動資産合計】	362,790,646	3,330,884	366,121,530
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	32,078,650	0	32,078,650
定期預金・指定	3,863,870	0	3,863,870
定期預金・一般	28,214,780	0	28,214,780
普通預金	29,400,000	0	29,400,000
普通預金・指定	29,024,502	0	29,024,502
普通預金・一般	375,498	0	375,498
【基本財産合計】	61,478,650	0	61,478,650
(2)特定資産			
退職給付引当資産	494,314,630	0	494,314,630
退職給付引当資産・一般	494,314,630	0	494,314,630
自動車購入引当資産	6,885,681	1,691,268	8,576,949
自動車購入引当資産・一般	6,885,681	1,691,268	8,576,949
固定資産購入引当資産	15,641,845	258,508	15,900,353
固定資産購入引当資産・一般	15,641,845	258,508	15,900,353
特定費用準備資金積立資産	50,260,000	0	50,260,000
子育て支援事業拡充資金・一般	8,000,000	0	8,000,000
図書購入資金・一般	5,050,000	0	5,050,000
備品・消耗品購入資金・一般	37,210,000	0	37,210,000
青少年事業資産	141,108,564	0	141,108,564
青少年事業資産・一般	141,108,564	0	141,108,564
【特定資産合計】	708,210,720	1,949,776	710,160,496
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	7	1,808,479	1,808,486
什器備品	4,098,998	2	4,099,000
ソフトウェア	1,587,774	0	1,587,774
電話加入権	0	241,220	241,220
保証金	55,880	18,750	74,630
【その他の固定資産合計】	5,742,659	2,068,451	7,811,110

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
【固定資産合計】	775,432,029	4,018,227	779,450,256
【資産合計】	1,138,222,675	7,349,111	1,145,571,786
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	278,215,837	2,792,133	281,007,970
前受金	33,000	0	33,000
預り金	22,473,528	459,804	22,933,332
賞与引当金	64,044,446	191,759	64,236,205
【流動負債合計】	364,766,811	3,443,696	368,210,507
2.固定負債			
退職給付引当金	494,314,630	0	494,314,630
【固定負債合計】	494,314,630	0	494,314,630
【負債合計】	859,081,441	3,443,696	862,525,137
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産			
川崎市出捐金	10,000,000	0	10,000,000
寄付金	22,888,372	0	22,888,372
【指定正味財産合計】	32,888,372	0	32,888,372
(うち基本財産への充当額)	(32,888,372)	(0)	(32,888,372)
2.一般正味財産	246,252,862	3,905,415	250,158,277
(うち基本財産への充当額)	(28,590,278)	(0)	(28,590,278)
(うち特定資産への充当額)	(213,896,090)	(1,949,776)	(215,845,866)
【正味財産合計】	279,141,234	3,905,415	283,046,649
【負債・正味財産合計】	1,138,222,675	7,349,111	1,145,571,786

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(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			
基本財産運用益	73,500	151,650	△ 78,150
基本財産受取利息	73,500	151,650	△ 78,150
受取会費	333,000	358,000	△ 25,000
賛助会員受取会費	333,000	358,000	△ 25,000
事業収益	45,289,458	42,831,365	2,458,093
市民活動事業収益	3,037,458	2,876,865	160,593
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	42,085,000	39,695,000	2,390,000
青少年事業収益	167,000	259,500	△ 92,500
受託収益	2,849,326,087	2,703,893,021	145,433,066
市民活動保険事業受託収益	1,750,000	1,750,000	0
青少年事業受託収益	2,787,608,234	2,642,461,190	145,147,044
子育て支援わくわくプラザ事業受託収益	23,388,916	27,001,408	△ 3,612,492
わくわくプラザ事業開設時間拡充モデル事業受託収益	65,000	0	65,000
地域子育て支援センター事業受託収益	17,487,342	19,177,710	△ 1,690,368
小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託収益	16,027,995	12,562,713	3,465,282
市民活動推進事業受託収益	2,998,600	940,000	2,058,600
受取補助金等	122,865,248	121,065,955	1,799,293
受取運営費補助金	102,177,984	100,537,764	1,640,220
受取助成制度補助金	17,187,264	17,028,191	159,073
受取助成制度助成金	3,500,000	3,500,000	0
受取寄付金	83,909	152,353	△ 68,444
受取一般寄付金	83,909	152,353	△ 68,444
雑収益	792,033	1,858,105	△ 1,066,072
受取利息	605,163	1,638,022	△ 1,032,859
その他雑収益	186,870	220,083	△ 33,213
【経常収益計】	3,018,763,235	2,870,310,449	148,452,786
(2)経常費用			
事業費	2,987,923,940	2,842,339,364	145,584,576
給料手当	1,156,426,392	1,124,423,691	32,002,701
臨時雇賃金	1,081,239,555	967,384,158	113,855,397
退職給付費用	68,681,130	66,837,100	1,844,030
福利厚生費	204,287,147	204,083,052	204,095
旅費交通費	6,116,859	5,685,769	431,090
賞与引当金繰入額	64,044,446	68,670,240	△ 4,625,794
会議費	123,000	85,716	37,284
通信運搬費	18,748,464	17,649,545	1,098,919
減価償却費	2,575,793	2,250,351	325,442
什器備品減価償却費	1,832,726	1,507,284	325,442
ソフトウェア減価償却費	743,067	743,067	0
備品購入費	20,844,641	10,676,428	10,168,213
消耗品費	54,935,571	44,563,372	10,372,199
修繕費	18,790,168	29,388,814	△ 10,598,646
印刷製本費	2,625,382	1,906,361	719,021
燃料費	243,742	212,684	31,058

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	104,760,817	98,747,959	6,012,858
賃借料	29,632,683	30,934,211	△ 1,301,528
諸謝金	7,524,086	6,521,057	1,003,029
租税公課	61,800	95,400	△ 33,600
委託料	93,310,272	105,423,645	△ 12,113,373
図書資料購入費	15,014,940	19,266,234	△ 4,251,294
食料費	6,319	4,148	2,171
支払手数料	2,996,560	2,915,494	81,066
災害保険料	2,178,402	2,041,227	137,175
研修費	1,494,114	1,190,457	303,657
支払負担金	11,204,630	10,946,478	258,152
支払助成金	19,137,407	19,491,173	△ 353,766
雑費	919,620	944,600	△ 24,980
管理費	46,439,426	45,598,160	841,266
役員報酬	6,520,000	6,576,000	△ 56,000
給料手当	23,480,978	23,006,555	474,423
臨時雇賃金	646,432	923,762	△ 277,330
福利厚生費	4,691,768	4,413,549	278,219
旅費交通費	83,462	76,782	6,680
賞与引当金繰入額	191,759	0	191,759
通信運搬費	1,384,523	1,709,926	△ 325,403
減価償却費	637,542	400,870	236,672
車両減価償却費	610,618	336,242	274,376
什器備品減価償却費	26,924	64,628	△ 37,704
備品購入費	63,392	0	63,392
消耗品費	360,372	114,649	245,723
修繕費	77,058	99,797	△ 22,739
印刷製本費	0	63,720	△ 63,720
燃料費	84,779	88,429	△ 3,650
光熱水料費	214,912	242,042	△ 27,130
賃借料	2,903,307	2,799,277	104,030
租税公課	18,300	107,100	△ 88,800
委託料	3,197,542	3,702,988	△ 505,446
支払手数料	759,656	203,706	555,950
災害保険料	189,210	140,780	48,430
研修費	21,800	6,500	15,300
支払負担金	912,634	921,728	△ 9,094
【経常費用計】	3,034,363,366	2,887,937,524	146,425,842
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,600,131	△ 17,627,075	2,026,944
評価損益等計	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 15,600,131	△ 17,627,075	2,026,944
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	107,179	△ 107,179
車両運搬具売却益	0	107,179	△ 107,179
前期損益収益	107,460	0	107,460
前期損益修正益	107,460	0	107,460
【経常外収益計】	107,460	107,179	281

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)経常外費用			
固定資産除却損	8,108	54	8,054
什器備品除却損	8,108	54	8,054
雑損失	100,000	0	100,000
助成金雑損失	100,000	0	100,000
【経常外費用計】	108,108	54	108,054
【当期経常外増減額】	△ 648	107,125	△ 107,773
【当期一般正味財産増減額】	△ 15,600,779	△ 17,519,950	1,919,171
【一般正味財産期首残高】	265,759,056	283,279,006	△ 17,519,950
【一般正味財産期末残高】	250,158,277	265,759,056	△ 15,600,779
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取助成制度助成金	0	0	0
受取寄付金	209,320	209,330	△ 10
受取指定寄付金	209,320	209,330	△ 10
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・助成制度助成金	0	0	0
【当期指定正味財産増減額】	209,320	209,330	△ 10
【指定正味財産期首残高】	32,679,052	32,469,722	209,330
【指定正味財産期末残高】	32,888,372	32,679,052	209,320
Ⅲ 正味財産期末残高	283,046,649	298,438,108	△ 15,391,459

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	市民活動 推進事業	青少年健全 育成事業	共通	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	73,500	73,500	0	73,500
基本財産受取利息	0	0	73,500	73,500	0	73,500
受取会費	333,000	0	0	333,000	0	333,000
賛助会員受取会費	333,000	0	0	333,000	0	333,000
事業収益	3,037,458	42,252,000	0	45,289,458	0	45,289,458
市民活動事業収益	3,037,458	0	0	3,037,458	0	3,037,458
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	0	42,085,000	0	42,085,000	0	42,085,000
青少年事業収益	0	167,000	0	167,000	0	167,000
受託収益	4,748,600	2,834,283,983	0	2,839,032,583	10,293,504	2,849,326,087
市民活動保険事業受託収益	1,750,000	0	0	1,750,000	0	1,750,000
市民活動推進事業受託収益	2,998,600	0	0	2,998,600	0	2,998,600
青少年事業受託収益	0	2,777,314,730	0	2,777,314,730	10,293,504	2,787,608,234
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	0	23,388,916	0	23,388,916	0	23,388,916
わくわくプラザ事業開設時間拡充モデル事業受託収益	0	65,000	0	65,000	0	65,000
地域子育て支援センター事業受託収益	0	17,487,342	0	17,487,342	0	17,487,342
小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託収益	0	16,027,995	0	16,027,995	0	16,027,995
受取補助金等	86,719,326	0	0	86,719,326	36,145,922	122,865,248
受取運営費補助金	66,032,062	0	0	66,032,062	36,145,922	102,177,984
受取助成制度補助金	17,187,264	0	0	17,187,264	0	17,187,264
受取助成制度助成金	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
受取寄付金	66,700	17,209	0	83,909	0	83,909
受取一般寄付金	66,700	17,209	0	83,909	0	83,909
雑収益	0	186,870	605,163	792,033	0	792,033
受取利息	0	0	605,163	605,163	0	605,163
その他雑収益	0	186,870	0	186,870	0	186,870
【経常収益計】	94,905,084	2,876,740,062	678,663	2,972,323,809	46,439,426	3,018,763,235
(2)経常費用						
事業費	94,905,084	2,892,906,694	112,162	2,987,923,940	0	2,987,923,940
給料手当	28,168,429	1,128,257,963	0	1,156,426,392	0	1,156,426,392
臨時雇賃金	3,273,628	1,077,965,927	0	1,081,239,555	0	1,081,239,555
退職給付費用	1,289,530	67,391,600	0	68,681,130	0	68,681,130
福利厚生費	5,133,468	199,153,679	0	204,287,147	0	204,287,147
旅費交通費	103,472	6,013,387	0	6,116,859	0	6,116,859
賞与引当金繰入額	1,036,162	63,008,284	0	64,044,446	0	64,044,446
会議費	123,000	0	0	123,000	0	123,000
通信運搬費	561,749	18,186,715	0	18,748,464	0	18,748,464
減価償却費	256,241	2,284,922	34,630	2,575,793	0	2,575,793
什器備品減価償却	256,241	1,541,855	34,630	1,832,726	0	1,832,726
ソフトウェア減価償却費	0	743,067	0	743,067	0	743,067
備品購入費	720,524	20,124,117	0	20,844,641	0	20,844,641
消耗品費	1,244,043	53,691,528	0	54,935,571	0	54,935,571
修繕費	0	18,774,444	15,724	18,790,168	0	18,790,168
印刷製本費	2,146,012	479,370	0	2,625,382	0	2,625,382
燃料費	0	243,742	0	243,742	0	243,742

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	市民活動 推進事業	青少年健全 育成事業	共通	小計		
光熱水料費	1,719,292	103,041,525	0	104,760,817	0	104,760,817
賃借料	19,594,568	10,038,115	0	29,632,683	0	29,632,683
諸謝金	1,485,886	6,038,200	0	7,524,086	0	7,524,086
租税公課	2,000	59,800	0	61,800	0	61,800
委託料	3,107,022	90,143,710	59,540	93,310,272	0	93,310,272
図書資料購入費	52,660	14,962,280	0	15,014,940	0	15,014,940
食料費	0	6,319	0	6,319	0	6,319
支払手数料	64,456	2,929,836	2,268	2,996,560	0	2,996,560
災害保険料	14,000	2,164,402	0	2,178,402	0	2,178,402
研修費	12,500	1,481,614	0	1,494,114	0	1,494,114
支払負担金	5,659,035	5,545,595	0	11,204,630	0	11,204,630
支払助成金	19,137,407	0	0	19,137,407	0	19,137,407
雑費	0	919,620	0	919,620	0	919,620
管理費	0	0	0	0	46,439,426	46,439,426
役員報酬	0	0	0	0	6,520,000	6,520,000
給料手当	0	0	0	0	23,480,978	23,480,978
臨時雇賃金	0	0	0	0	646,432	646,432
福利厚生費	0	0	0	0	4,691,768	4,691,768
旅費交通費	0	0	0	0	83,462	83,462
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	191,759	191,759
通信運搬費	0	0	0	0	1,384,523	1,384,523
減価償却費	0	0	0	0	637,542	637,542
車両減価償却費	0	0	0	0	610,618	610,618
什器備品減価償却	0	0	0	0	26,924	26,924
備品購入費	0	0	0	0	63,392	63,392
消耗品費	0	0	0	0	360,372	360,372
修繕費	0	0	0	0	77,058	77,058
燃料費	0	0	0	0	84,779	84,779
光熱水料費	0	0	0	0	214,912	214,912
賃借料	0	0	0	0	2,903,307	2,903,307
租税公課	0	0	0	0	18,300	18,300
委託料	0	0	0	0	3,197,542	3,197,542
支払手数料	0	0	0	0	759,656	759,656
災害保険料	0	0	0	0	189,210	189,210
研修費	0	0	0	0	21,800	21,800
支払負担金	0	0	0	0	912,634	912,634
【経常費用計】	94,905,084	2,892,906,694	112,162	2,987,923,940	46,439,426	3,034,363,366
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 16,166,632	566,501	△ 15,600,131	0	△ 15,600,131
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	0	△ 16,166,632	566,501	△ 15,600,131	0	△ 15,600,131
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
前期損益修正益	0	0	107,460	107,460	0	107,460
前期損益修正益	0	0	107,460	107,460	0	107,460
【経常外収益計】	0	0	107,460	107,460	0	107,460
(2)経常外費用						
固定資産除却損	2	8,106	0	8,108	0	8,108
什器備品除却損	2	8,106	0	8,108	0	8,108

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	市民活動 推進事業	青少年健全 育成事業	共通	小計		
雑損失	100,000	0	0	100,000	0	100,000
補助金・委託料等返納費用	0	0	0	0	0	0
助成金雑損失	100,000	0	0	100,000	0	100,000
【経常外費用計】	100,002	8,106	0	108,108	0	108,108
【当期経常外増減額】	△ 100,002	△ 8,106	107,460	△ 648	0	△ 648
【当期一般正味財産増減額】	△ 100,002	△ 16,174,738	673,961	△ 15,600,779	0	△ 15,600,779
【一般正味財産期首残高】	33,513,863	225,571,833	2,767,945	261,853,641	3,905,415	265,759,056
【一般正味財産期末残高】	33,413,861	209,397,095	3,441,906	246,252,862	3,905,415	250,158,277
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取助成制度助成金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	200,000	0	9,320	209,320	0	209,320
受取指定寄付金	200,000	0	9,320	209,320	0	209,320
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額・助成制度助成金	0	0	0	0	0	0
【当期指定正味財産増減額】	200,000	0	9,320	209,320	0	209,320
【指定正味財産期首残高】	32,469,722	0	209,330	32,679,052	0	32,679,052
【指定正味財産期末残高】	32,669,722	0	218,650	32,888,372	0	32,888,372
Ⅲ 正味財産期末残高	66,083,583	209,397,095	3,660,556	279,141,234	3,905,415	283,046,649

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券
取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため償却原価法を適用しない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却については、定額法により計上している。
- ・無形固定資産(リース資産を除く)の減価償却については、定額法により計上している。
- ・法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により計上している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
退職給付引当金は、退職手当支給規則に基づき、期末退職給与の要支給額を計上している。
- ・賞与引当金
賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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				
普通預金	0	29,400,000	0	29,400,000
定期預金	31,869,330	209,320	0	32,078,650
投資有価証券	29,400,000	0	29,400,000	0
小 計	61,269,330	29,609,320	29,400,000	61,478,650
特定資産				
退職給付引当資産	495,977,700	68,681,130	70,344,200	494,314,630
自動車購入引当資産	7,966,331	610,618	0	8,576,949
固定資産購入引当資産	17,435,114	2,568,087	4,102,848	15,900,353
特定費用準備資金積立資産	67,000,000	0	16,740,000	50,260,000
青少年事業資産	141,108,564	0	0	141,108,564
小 計	729,487,709	71,859,835	91,187,048	710,160,496
合 計	790,757,039	101,469,155	120,587,048	771,639,146

3 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。

(単位:円)

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				
普通預金	29,400,000	(29,024,502)	(375,498)	0
定期預金	32,078,650	(3,863,870)	(28,214,780)	0
投資有価証券	0	0	0	0
小 計	61,478,650	(32,888,372)	(28,590,278)	0
特定資産				
退職給付引当資産	494,314,630	0		(494,314,630)
自動車購入引当資産	8,576,949	0	(8,576,949)	0
固定資産購入引当資産	15,900,353	0	(15,900,353)	0
特定費用準備資金積立資産	50,260,000	0	(50,260,000)	0
青少年事業資産	141,108,564	0	(141,108,564)	0
小 計	710,160,496	0	(215,845,866)	(494,314,630)
合 計	771,639,146	(32,888,372)	(244,436,144)	(494,314,630)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	10,385,435	8,576,949	1,808,486
什器備品	17,553,122	13,454,122	4,099,000
ソフトウェア	4,068,635	2,480,861	1,587,774
合 計	32,007,192	24,511,932	7,495,260

* 什器備品の給電HUB(207,360)については再取得の予定がないので、

減価償却部分(34,630)の引当資産への積立は行っていない。

- 5 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)
 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
 (単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金	12,588,914	0	12,588,914
合 計	12,588,914	0	12,588,914

- 6 補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
 (単位:円)

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
補助金						
運営費補助金	川崎市	0	102,177,984	102,177,984	0	—
助成制度補助金	〃	0	17,187,264	17,187,264	0	—
助成金						
助成制度助成金	(公財)河川財団	0	3,500,000	3,500,000	0	—
合 計		0	122,865,248	122,865,248	0	

7 リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る会計処理を行っているが、重要性が乏しいと認められるものについては以下の通り通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

- (1) 賃貸借取引に係る会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引
 未経過リース料期末残高相当額は、次のとおりである。
 (単位:円)

	1年以内	1年超	合計
印刷機賃貸借 (Duplo DP-643TC)	309,744	25,812	335,556
デジタル複合機	129,600	259,200	388,800
合計	439,344	285,012	724,356

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金 川崎信金武蔵小杉支店	0	29,400,000	0	29,400,000
	定期預金 セレサ川崎小杉支店	31,869,330	209,320	0	32,078,650
	投資有価証券 川崎信金武蔵小杉支店	29,400,000	0	29,400,000	0
	基本財産計	61,269,330	29,609,320	29,400,000	61,478,650
特定資産	退職給付引当資産 川崎信金武蔵小杉支店	495,977,700 163,103,291	68,681,130 67,966,307	70,344,200 70,344,200	494,314,630 160,725,398
	セレサ川崎小杉支店	332,874,409	714,823	0	333,589,232
	自動車購入引当資産 セレサ川崎小杉支店	7,966,331	610,618	0	8,576,949
	固定資産購入引当資産 セレサ川崎小杉支店	17,435,114	2,568,087	4,102,848	15,900,353
	特定費用準備資金積立資産 子育て支援事業拡充資金 川崎信金武蔵小杉支店	16,000,000	0	8,000,000	8,000,000
	図書購入資金 川崎信金武蔵小杉支店	5,050,000	0	0	5,050,000
	備品・消耗品購入資金 川崎信金武蔵小杉支店	45,950,000	0	8,740,000	37,210,000
	青少年事業資産 セレサ川崎小杉支店	141,108,564	0	0	141,108,564
	特定資産計	729,487,709	71,859,835	91,187,048	710,160,496

2. 引当金の明細

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	
退職給付引当金	495,977,700	68,681,130	70,344,200	0	494,314,630
川崎信金武蔵小杉支店	163,103,291	67,966,307	70,344,200	0	160,725,398
セレサ川崎小杉支店	332,874,409	714,823		0	333,589,232
賞与引当金					
川崎信金武蔵小杉支店	68,670,240	64,236,205	68,670,240		64,236,205

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金			352,082,206
	現金	手元保管	運転資金として	66,223
	小口現金	手元保管(こ文用)	運転資金として	106,872
	普通預金	川崎信用金庫武蔵小杉支店	運転資金として	334,339,481
		横浜銀行武蔵小杉支店	運転資金として	14,703,901
		セレサ川崎農業協同組合小杉支店	運転資金として	2,567,865
			<普通預金計>	351,611,247
	郵便貯金	ゆうちょ銀行中原店	賛助会費入金口	297,864
	未収金	子育て支援わくわくプラザ事業受託収入他	第4期分他	12,588,914
			(未収金一覧表のとおり) <未収金計>	12,588,914
	前払金	災害保険料前払額他	施設賠償保険等前払分 (前払金一覧表のとおり)	1,450,410
流動資産合計				366,121,530
(固定資産) 基本財産	定期預金	セレサ川崎農業協同組合小杉支店		32,078,650
	定期預金・指定		公益目的保有財産であり、 運用益を公益目的事業共用 の財源として使用している。	3,863,870
	定期預金・一般		同上	28,214,780
	普通預金	川崎信用金庫武蔵小杉支店		29,400,000
	普通預金・指定		公益目的保有財産であり、 運用益を公益目的事業共用 の財源として使用している。	29,024,502
	普通預金・一般		同上	375,498
			<基本財産計>	61,478,650
特定資産	退職給付引当資産	川崎信用金庫武蔵小杉支店 セレサ川崎農業協同組合小杉支店		160,725,398 333,589,232
	退職給付引当資産・一般		職員退職給付引当金見合の 引当資産として管理している。	494,314,630

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	自動車購入引当資産	セレサ川崎農業協同組合小杉支店		8,576,949
	自動車購入引当資産・一般		車両減価償却累計額見合の引当資産として管理している。	8,576,949
	固定資産購入引当資産	セレサ川崎農業協同組合小杉支店		15,900,353
	固定資産購入引当資産・一般		固定資産減価償却累計額見合の引当資産として管理している。	15,900,353
	特定費用準備資金積立資産	川崎信用金庫武蔵小杉支店		50,260,000
	子育て支援事業拡充資金・一般		(特定費用準備資金) 公益目的事業の特定費用準備資金として積立っている。	8,000,000
	図書購入資金・一般		(特定費用準備資金) 公益目的事業の特定費用準備資金として積立っている。	5,050,000
	備品・消耗品購入資金・一般		(特定費用準備資金) 公益目的事業の特定費用準備資金として積立っている。	37,210,000
	青少年事業資産	セレサ川崎農業協同組合小杉支店		141,108,564
	青少年事業資産・一般		公益目的事業の実施に備えた資産として管理している。	141,108,564
			< 特定資産計 >	710,160,496
	車両運搬具		(共用財産)	1,808,486
		小型乗用車6台	公益目的事業に使用している	7
		小型貨物自動車3台	管理運営に使用している	1,808,479
	什器備品	財団本部	(共用財産)	4,099,000
			公益目的事業に使用している	4,098,998
			管理運営に使用している	2
	ソフトウェア	財団本部	(公益目的保有財産)	1,587,774
			公益目的事業に使用している	
	電話加入権	044-430-5566 他2回線	管理運営に使用している	241,220
	保証金	ダイハツ東京販売(株)	(共用財産)	74,630
			公益目的事業に使用している	55,880
			管理運営に使用している	18,750
			< その他固定資産計 >	7,811,110
固定資産合計				779,450,256
資産合計				1,145,571,786

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

	貸 借 対 照 表 科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(流動負債)				
	未払金	市民活動	助成制度補助金返還額	1,812,736
			運営費補助金返還額	1,050,938
			時間外手当・社会保険料等	5,424,441
		青少年	時間外手当、臨時賃金等	103,567,963
			社会保険料・退職金	75,343,666
			光熱水費等	91,016,093
		法人会計	運営費補助金返還額	1,160,078
			時間外手当、社会保険料等	1,632,055
			(未払金一覧表のとおり)	
			＜未払金計＞	281,007,970
	前受金	市民活動団体	ブース代(4-6月分)	33,000
	預り金	役職員分他	源泉徴収所得税・住民税	22,933,332
	賞与引当金	職員分	職員の賞与引当金である。	64,236,205
流動負債合計				368,210,507
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員分	職員の退職給付引当金である。	494,314,630
固定負債合計				494,314,630
負債合計				862,525,137
正味財産				283,046,649

平成29年度 未収金一覧表

公益目的事業会計(市民活動推進事業)

大科目	中科目	事業名	内 容	金 額
事業費	助成金	助成金川崎市	平成29年度助成金交付金確定精算 団体より返還	1,024,989
受託収益	市民活動受託事業収益	市民活動受託事業	中原区子育て支援者養成事業業務受託料	979,000
受託収益	市民活動保険事業受託収益	市民活動保険事業	平成29年度 川崎市市民活動(ボランティア活動) 補償制度運用業務受託料	1,750,000
事業収益	会議室使用料収	活動促進事業	会議室使用料収入 生長の家白鳩会川崎南総連 他4件	3,000
事業収益	印刷機収益	活動促進事業	印刷機収入 家庭倫理の会川崎市 他1件	970
事業収益	パソコン印刷代	活動促進事業	パソコン印刷収入 Mothers Be Ambitious 他1件	410
事業収益	コピー代収益	活動促進事業	コピー代収入 3月31日分 川崎野産業観光を支援する会 他1件	290
受託収益	市民活動受託事業収益	市民活動受託事業	平成29年度「川崎市協働・連携ポータルサイト」管理・運営業務受託料	2,019,600
合計				5,778,259

公益目的事業会計(青少年事業)

大科目	中科目	事業名	内 容	金 額
事業費	負担金	こども文化センター運営事業	平成28年度運営協議会費返還分	1,729
事業収益	子育て支援・わくわくプラザ事業収益	子育て支援・わくわくプラザ事業	子育て支援わくわくプラザ事業収入 3月分	532,500
事業収益	子育て支援・わくわくプラザ事業収益	子育て支援・わくわくプラザ事業	子育て支援わくわくプラザ事業受託収入(第4四半期)	6,220,426
事業収益	わくわくプラザ事業開設時間拡充モデル事業受託	わくわくプラザ事業	わくわくプラザ事業開設時間拡充モデル事業受託(春休み分)	50,000
事業収益	青少年事業収益	こども文化センター運営事業	川崎市立看護短期大学 実習生受入 謝礼金	6,000
合計				6,810,655

法人会計

大科目	中科目	事業名	内 容	金 額
				0
合計				0

未収金合計	12,588,914
-------	------------

平成29年度 前払金一覧表

公益目的事業会計(市民活動推進事業)

大科目	中科目	事業名	内 容	金 額
事業費	賃借料	市民活動運営事業	PCA月額利用料4月分 ピー・シー・エー(株)	5,341
合計				5,341

公益目的事業会計(青少年事業)

大科目	中科目	事業名	内 容	金 額
事業費	賃借料	こども文化センター運営事業	PCA月額利用料4月分 ピー・シー・エー(株)	25,889
事業費	災害保険料	こども文化センター運営事業	施設賠償責任保険 (株)プリベントス	944,310
事業費	災害保険料	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	施設賠償責任保険 (株)プリベントス	5,000
事業費	災害保険料	こども文化センター運営事業	役員賠償保険 (株)協同プランナー	181,000
事業費	災害保険料	こども文化センター運営事業	ボランティア保険 (株)協同プランナー	93,628
事業費	災害保険料	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	ボランティア保険 (株)協同プランナー	612
事業費	災害保険料	地域子育て支援センター事業	参加者包括傷害保険 (株)協同プランナー	132,280
合計				1,382,719

法人会計

大科目	中科目	事業名	内 容	金 額
管理費	賃借料	総務部門	PCA月額利用料4月分 ピー・シー・エー(株)	2,790
管理費	災害保険料	総務部門	役員傷害保険 (株)協同プランナー	59,560
合計				62,350

前払金合計	1,450,410
-------	-----------

平成29年度未払金一覧表

公益目的事業会計(市民活動推進事業)

大科目	中科目	事業名	内容	金額
事業費	福利厚生費	市民活動運営事業	2月分 社会保険料 事業主負担額 児童手当拠出金	5,668
事業費	福利厚生費	市民活動運営事業	2月分 社会保険料 事業主負担額 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料	403,423
事業費	福利厚生費	市民活動運営事業	労働保険料29年度確定精算	42,529
事業費	支払手数料	情報提供・啓発事業	残高証明発行手数料(賛助会費入金専用口座)	102
事業費	福利厚生費	市民活動運営事業	3月分 社会保険料 事業主負担額 児童手当拠出金	6,065
事業費	福利厚生費	市民活動運営事業	3月分 社会保険料 事業主負担額 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料	314,389
事業費	賃借料	活動促進事業	複写機保守料、賃貸借料 2月分	12,495
事業費	諸謝金	市民活動推進受託事業	原稿執筆謝礼	22,000
事業費	諸謝金	市民活動推進受託事業	原稿執筆謝礼	22,000
事業費	諸謝金	情報提供・啓発事業	市民活動推進事業ウェブサイト再構築に係るアドバイザー業務	150,000
事業費	負担金	市民活動運営事業	公共公益施設管理費負担金 3月分	396,434
事業費	賃借料	活動促進事業	複写機保守料、賃貸借料 3月分	10,386
事業費	消耗品費	市民活動推進受託事業	消耗品購入(詰め替え用テープ糊)	2,936
事業費	消耗品費	市民活動推進受託事業	消耗品購入(台車・レターケースほか)	35,146
事業費	消耗品費	助成金川崎市	消耗品購入	9,934
事業費	消耗品費	助成金川崎市	消耗品購入	11,728
事業費	消耗品費	市民活動運営事業	消耗品購入(ロッカー・扇風機)	20,823
事業費	備品購入費	市民活動運営事業	備品購入(ハイブリッドファン)	52,602
事業費	備品購入費	市民活動運営事業	備品購入(プロジェクター)	278,100
事業費	委託料	市民活動運営事業	冷水機清掃及び点検業務委託	16,200
事業費	印刷製本費	市民活動運営事業	市民活動推進事業紹介パネル・リーフレット製作業務	294,840
事業費	印刷製本費	助成金川崎市	かわさき市民公益活動助成金成果リーフレット制作業務	176,040
事業費	消耗品費	活動促進事業	印刷機消耗品(インク・マスター) 黒10箱ほか11箱	170,640
事業費	委託料	情報提供・啓発事業	かわさき市民活動ポータルサイト「応援ナビかわさき」構築・運用業務(下期)	556,200
事業費	印刷製本費	情報提供・啓発事業	平成29年度印刷、平成30年4月号「ランティア市民活動情報紙「ナンバーゼロ」」印刷	83,160
事業費	通信運搬費	情報提供・啓発事業	ナンバーゼロ3月号発送 関係団体宛他	25,838
事業費	通信運搬費	情報提供・啓発事業	ナンバーゼロ2月号発送 賛助会員宛	5,436
事業費	通信運搬費	情報提供・啓発事業	ナンバーゼロ3月号発送 賛助会員宛	5,436
事業費	通信運搬費	情報提供・啓発事業	ボラナビ2018(メール便)冊子郵送	12,240
事業費	通信運搬費	情報提供・啓発事業	ボラナビ2018(メール便)冊子郵送不足分	7,452
事業費	委託料	情報提供・啓発事業	市民活動推進事業ホームページリニューアル業務	691,200
事業費	委託料	情報提供・啓発事業	ナンバーゼロ録音版 3月号・4月号	20,000
事業費	光熱水料費	市民活動運営事業	公共公益施設電気・水道料 3月分	138,805
事業費	通信運搬費	助成金川崎市	かわさき市民公益活動助成金交付額決定通知書郵送費	8,724
事業費	給料手当	市民活動運営事業	正規職員3月分時間外手当	216,880
事業費	給料手当	市民活動運営事業	正規職員3月分通勤手当	8,240
事業費	旅費交通費	市民活動運営事業	正規職員3月分旅(計上無)	1,242
事業費	給料手当	市民活動運営事業	常勤嘱託職員3月分時間外手当	262,568
事業費	給料手当	市民活動運営事業	常勤嘱託職員3月分通勤手当	8,240
事業費	旅費交通費	市民活動運営事業	常勤嘱託職員3月分旅費	4,160
事業費	給料手当	市民活動運営事業	臨時職員3月分賃金(保険事業分)	288,236
事業費	給料手当	市民活動運営事業	臨時職員3月分通勤手当(保険事業分)	17,756
事業費	通信運搬費	情報提供・啓発事業	ナンバーゼロ4月号発送 関係団体宛他	25,838
事業費	通信運搬費	情報提供・啓発事業	ナンバーゼロ4月号発送 賛助会員宛	5,436
事業費	委託料	市民活動推進受託事業	人材派遣費用	141,696
事業費	消耗品費	助成金川崎市	消耗品購入	16,573
事業費	消耗品費	活動促進事業	キーボックス	10,235

公益目的事業会計(市民活動推進事業)

大科目	中科目	事業名	内容	金額
事業費	消耗品費	活動促進事業	パーティション他	87,826
事業費	賃借料	活動促進事業	印刷機リース代(3月分)	25,812
事業費	備品購入費	活動促進事業	課内プリンター(LBP441)購入	97,200
事業費	備品購入費	活動促進事業	LBP-441用オプション及び機器保守費	99,360
事業費	備品購入費	活動促進事業	プリンター(LBP-441)設置調整及び課内PC設定作業費	97,200
事業費	通信運搬費	活動促進事業	3月分ﾌﾟﾛﾊﾞﾝｸﾞｽ料金	972
事業活動増減	助成制度助成金	助成金川崎市	助成制度補助金返還額(助成金相当額)川崎市	1,812,736
事業活動増減	運営費補助金	市民活動運営事業	運営費補助金返還額 川崎市	1,050,938
				8,288,115

公益目的事業会計(青少年事業)

大科目	中科目	事業名	内容	金額
事業費	福利厚生費	こども文化センター運営事業	2月分 社会保険料 事業主負担額 児童手当	188,100
事業費	福利厚生費	こども文化センター運営事業	2月分 社会保険料 事業主負担額 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料	11,160,326
事業費	福利厚生費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	2月分 社会保険料 事業主負担額 児童手当	889
事業費	福利厚生費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	2月分 社会保険料 事業主負担額 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料	59,760
事業費	支払手数料	子育て支援・わくわくプラザ事業	残高証明書発行手数料	102
事業費	福利厚生費	こども文化センター運営事業	3月分 社会保険料 事業主負担額 児童手当	171,816
事業費	福利厚生費	こども文化センター運営事業	3月分 社会保険料 事業主負担額 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料	11,891,272
事業費	福利厚生費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	3月分 社会保険料 事業主負担額 児童手当	1,329
事業費	福利厚生費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	3月分 社会保険料 事業主負担額 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料	59,600
事業費	退職金支出	こども文化センター運営事業	退職者9名(定年退職)	38,614,500
事業費	退職金支出	こども文化センター運営事業	退職者5名	11,725,400
事業費	燃料費	こども文化センター運営事業	本部ラクティス2月分ガソリン代	4,351
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	井田こ文・向丘小・下作延小 2月分ﾌﾟﾛﾊﾞﾝｸﾞｽ料金	24,942
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	南河原こ文他39回線 2月分光回線・ひかり電話料金	233,713
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	こ文 2月分電話料金	45,912
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	旭町こ文他11回線 2月分光回線・ひかり電話料金	70,212
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	旭町こ文他155回線 2月分勤怠用携帯料金	183,260
事業費	通信運搬費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	勤怠用電話料2月分	1,190
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	下平間小プラザ 3月分ﾌﾟﾛﾊﾞﾝｸﾞｽ料金	2,548
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	αメール基本月額料金	39,744
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	東門前小わく子母口小わく 3月分ﾌﾟﾛﾊﾞﾝｸﾞｽ料金	5,226
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	久末小プラザ 3月分プロパンガス料金	1,620
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	旭町小他103回線 2月分電話料金	228,367
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	大戸こ文 3月分ﾌﾟﾛﾊﾞﾝｸﾞｽ料金	18,531
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	東小倉小プラザ 3月分ﾌﾟﾛﾊﾞﾝｸﾞｽ料金	2,844
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	鷺沼小WP他1施設 機械警備 2月分	15,120
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	旭町小WP他33施設 機械警備 2月分	372,600
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	旭町こ文他48施設 機械警備 2月分	162,464
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	子母口小WP 機械警備 2月分	5,400
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	坂戸小 2月分ﾌﾟﾛﾊﾞﾝｸﾞｽ料金	3,328
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	東柿生小 3月分ﾌﾟﾛﾊﾞﾝｸﾞｽ料金	1,620
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	下沼部小 3月分ﾌﾟﾛﾊﾞﾝｸﾞｽ料金	3,477
事業費	賃借料	こども文化センター運営事業	本部複写機(ゼロックス)保守及び消耗品等供給(2月分)	78,209
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	システム保守契約 3月分	580,535
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	電話設備保守契約 3月分	15,959
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	ファイルサーバ保守契約 3月分	31,320
事業費	委託料	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	システム保守契約 3月分	2,469
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	西生田小 3月分ﾌﾟﾛﾊﾞﾝｸﾞｽ料金	1,708
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	殿町こ文他26館 3月分ガス料金	210,996
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	京町小プラザ他10校 3月分ﾌﾟﾛﾊﾞﾝｸﾞｽ料金	55,452

公益目的事業会計(青少年事業)

大科目	中科目	事業名	内容	金額
事業費	賃借料	こども文化センター運営事業	今井小WP自動体外式除細動器（AED）賃借料（3月分）	2,181
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	新城小わくわくプラザ 2月分電話料金	27,733
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	鷺沼小他13校 および古川小わく 3月分ガス料金	65,770
事業費	旅費交通費	こども文化センター運営事業	学習ボランティア交通費（白山こ文）	1,648
事業費	旅費交通費	こども文化センター運営事業	学習ボランティア交通費（小倉こ文）	3,490
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	浅田小 3月分ガス料金	2,099
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	錦ヶ丘こども文化センター地域交流事業「ファミリーコンサート」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	東百合丘こども文化センタークラブ講師謝礼「図エクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	三田こども文化センタークラブ講師謝礼「図エクラブ」	13,600
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	白山こども文化センタークラブ講師謝礼「図エクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	梶ヶ谷こども文化センタークラブ講師謝礼「バルケニーニョスクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	玉川こども文化センター地域交流事業（スペシャルコンサート）	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	中野島こども文化センタークラブ講師謝礼「中野島TCC」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	下平間こども文化センタークラブ講師謝礼「ダンスクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	高津こども文化センタークラブ講師謝礼「ひなたぼっこクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	宮内こども文化センタークラブ講師謝礼「パルーンアートクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	柿生こども文化センタークラブ講師謝礼「ウッチークラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	南河原こども文化センター クラブ講師謝礼第4四半期「けいおんCLUB」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	二子こども文化センタークラブ講師謝礼「陶芸こねこねクラブ」	13,600
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	有馬こども文化センタークラブ講師謝礼「卓球クラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	宮前平こども文化センタークラブ講師謝礼「卓球クラブ」	13,600
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	大戸こども文化センター「空手クラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	南加瀬こども文化センタークラブ講師謝礼「ピリアロハ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	新城こども文化センタークラブ講師謝礼「きっずホップクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	日進町こども文化センター地域交流事業（スポーツスタッキングにトライ！～世界チャンピオンのSEOPIIがやってくる～）	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	浅田こども文化センター地域交流事業（お楽しみ会）	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	殿町こども文化センタークラブ講師謝礼「殿町っ子ベルクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	子母口こども文化センター地域交流事業（自然体験ネイチャーワーク）	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	三田こども文化センター地域交流事業（「三田こども文化センターお楽しみ会～しゃぼん玉さんによる人形劇♪～」）	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	菅こども文化センター地域交流事業（楽竹団がやってくる！～みんなで一緒に歌っちゃおう!!～）	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	宮前平こども文化センタークラブ講師謝礼「囲碁クラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	千代ヶ丘こども文化センター地域交流事業（みんなでうたう春のコンサート）謝礼金	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	梶ヶ谷こども文化センタークラブ講師謝礼「フラッグフットボールクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	旭町こども文化センター地域交流事業（きらきらマジックショー）	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	東百合丘こども文化センタークラブ講師謝礼「ヒップホップクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	宮前平こども文化センター地域交流事業「みんなでお楽しみ会」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	北加瀬こども文化センタークラブ講師謝礼「ケイキフラクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	平こども文化センター地域交流事業（たのしいマジックショー）	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	梶ヶ谷こども文化センタークラブ講師謝礼「絵画クラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	野川こども文化センタークラブ講師謝礼「うさぎ文庫」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	新丸子こども文化センタークラブ講師謝礼「習字クラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	旭町こども文化センタークラブ講師謝礼（児童生花・茶道クラブ）	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	大師こども文化センター地域交流事業「だいしK0★文化祭」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	殿町こども文化センター地域交流事業（春まつり&ミニコンサート）	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	幸こども文化センタークラブ講師謝礼「幸ハッピーベルクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	幸こども文化センター地域交流事業（ハッピーフェスティバル）	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	北加瀬こども文化センタークラブ講師謝礼「ネイチャーキッズクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	上作延こども文化センター地域交流事業（ジャグリングショー）	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	殿町こども文化センタークラブ講師謝礼「とのまち茶道クラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	小倉こども文化センター地域交流事業（楽しい人形劇）	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	大師こども文化センタークラブ講師謝礼「アネラ・ケイキフラ」	20,400

公益目的事業会計(青少年事業)

大科目	中科目	事業名	内容	金額
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	西加瀬こども文化センタークラブ講師謝礼第四四半期分	20,400
事業費	負担金	こども文化センター運営事業	公共公益施設管理費負担金 3月分	92,641
事業費	賃借料	こども文化センター運営事業	本部複写機(ゼロックス)保守及び消耗品等供給(3月分)	79,534
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	井田こ文・向丘小、下作延小 3月分ﾌﾞﾗｻﾞﾞﾝｸﾞｽ料金	15,054
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	坂戸小 3月分ﾌﾞﾗｻﾞﾞﾝｸﾞｽ料金	3,139
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	東住吉小他4校 3月分ﾌﾞﾗｻﾞﾞﾝｸﾞｽ料金	15,214
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	旭町こ文他15館・浅田小わく他15校 3月分電気料金	1,946,101
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	井田こ文他17館・大谷戸小ブラザ他19校 3月分電気料金	2,163,934
事業費	光熱水料費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	小杉X地区子ども子育て支援推進事業 3月分電気料金	35,347
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	長尾こ文他14館・千代ヶ丘小わく他9校 3月分電気料金	1,539,938
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	【青少年】コピー用紙(アンケート印刷用)	37,392
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	【青少年】コピー用紙(アンケート印刷用)※追加分	2,658
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	【青少年】コピー用紙 他	55,280
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	【新城】配信メール用コピー用紙	2,860
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	こ文集配便3月分	74,304
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	こども文化センターDブロック 樹木処理業務委託	787,877
事業費	燃料費	こども文化センター運営事業	燃料費【川崎区】3月分	3,819
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	【大師】ガステーブル	24,840
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬処分 3月分	224,602
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	冷水機清掃及び点検業務委託	842,400
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	わくわくﾌﾞﾗｻﾞﾞ Bブロック 消防設備点検業務委託	697,680
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	わくわくﾌﾞﾗｻﾞﾞ Bブロック 消防設備点検業務委託(消火器処分費)	3,240
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	わくわくﾌﾞﾗｻﾞﾞ Bブロック 消防設備点検業務委託(消火器交換)	22,680
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(723) 下平間こども文化センター 事務室換気扇	69,120
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(391) 虹ヶ丘こども文化センター 玄関ドア	210,600
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	営繕業務委託 3月分	301,060
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	【西加瀬】FAX電話機(西加瀬こ文)	23,220
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	空気清浄加湿フィルターの購入 296個	591,408
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	わくわくブラザ用特定小電力中継器 34台・バッテリー 34個	1,363,400
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	【井田】肘付き椅子	23,760
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(126) 平間小学校わくわくブラザ 女子トイレ壁紙	92,448
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(177) 宮内小学校わくわくブラザ 宮内小わくわくブラザ女子トイレ	32,400
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(333) 北加瀬こども文化センター 外回りフェンス	99,576
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(698) 二子こども文化センター 女子トイレ蛍光灯	41,256
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(720) 東菅小学校わくわくブラザ 玄関入口 蛍光灯	44,658
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(728) 新丸子こども文化センター 遊戯室蛍光灯	51,170
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	南河原こども文化センター他2施設 公園トイレ清掃業務 3月分委託料	52,012
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(564) 東菅小学校わくわくブラザ 内側鍵不良	287,280
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	社会保険関連業務委託料 3月分	238,951
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	税務顧問報酬 3月分	54,000
事業費	賃借料	こども文化センター運営事業	ホームページ運用保守業務 3月分	105,840
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	アクセシビリティ対応	378,000
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	こども文化センターAブロック 樹木処理業務委託	503,712
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	生田小、中野島小 4月～3月分ﾌﾞﾗｻﾞﾞﾝｸﾞｽ料金	50,484
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	わくわくﾌﾞﾗｻﾞﾞ Aブロック 消防設備点検業務委託	611,280
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	わくわくﾌﾞﾗｻﾞﾞ Aブロック 消防設備点検業務委託(消火器交換)	43,200
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	【特定】中高生向けボードゲームの購入 517個	908,260
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	大戸小わく他1校 ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託	99,522
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(236) 大師小学校わくわくブラザ ブラザ室コンロ	110,160
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(237) 下平間こども文化センター 集会室扉	52,272
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(280) 東生田小学校わくわくブラザ 階段手すり	18,360

公益目的事業会計(青少年事業)

大科目	中科目	事業名	内容	金額
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(442) 二子こども文化センター ドア開閉不具合	44,280
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(478) 東生田小学校わくわくプラザ 便座ネジ	46,872
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(497) 浅田小学校わくわくプラザ トイレ鍵不具合	36,720
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(651) 三田こども文化センター カーテンレール	43,200
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(652) 三田小学校わくわくプラザ 玄関扉	40,716
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(753) 浅田こども文化センター 入口ドア(観音開き)	179,280
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	勤怠管理業務委託料 3月分	787,212
事業費	委託料	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	勤怠管理業務委託料(小杉っこスペース) 3月分	57,408
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	こども文化センターBブロック 樹木処理業務委託	540,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(736) 枅形こども文化センター 男子トイレ洗面台水漏れ	25,714
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(881) 白山こども文化センター 男子トイレ洋式便器	33,480
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(199) 東菅小学校わくわくプラザ プラザ室前センサーライト	65,880
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(533) 下布田小学校わくわくプラザ プラザ室 照明	91,258
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(534) 下布田小学校わくわくプラザ プラザ室 コンセント	12,430
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(666) 下布田小学校わくわくプラザ 天井扇風機	52,272
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	嘱託職員求人広報業務委託	216,000
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	人事給与関連業務 3月分	1,153,818
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	わくわくプラザ Cブロック 消防設備点検業務委託	537,840
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	わくわくプラザ Cブロック 消防設備点検業務委託(消火器交換)	43,200
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	【新城】FAX電話機	22,572
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	【新城】電話機(子機1台)	8,100
事業費	賃借料	こども文化センター運営事業	平成29年度デジタル印刷機リソグラフ賃貸借(年額)	962,832
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	こども文化センターCブロック 樹木処理業務委託	993,600
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	旭町こ文他155回線 3月分電話料金	547,290
事業費	燃料費	こども文化センター運営事業	燃料費【幸区】3月分	4,404
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	麻生区第1G合同行事「乳幼児と高校生のふれあい交流会」	9,000
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	公共公益施設電気・水道料3月分	32,438
事業費	通信運搬費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	電話料3月分	9,533
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(883) 小倉こども文化センター 誘導灯補修工事	54,972
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(884) 南加瀬こども文化センター 誘導灯補修工事	15,120
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(885) 北加瀬こども文化センター 受信機バッテリー補修工事	24,840
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(886) 新丸子こども文化センター 消火器詰替え	6,480
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(887) 西加瀬こども文化センター 誘導灯補修工事	6,480
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(888) 宮内こども文化センター 受信機バッテリー補修工事	24,840
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(889) 上作延こども文化センター 誘導灯補修工事	71,280
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(890) 高津こども文化センター 感知器補修工事	53,568
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(891) 野川こども文化センター 誘導灯補修工事	7,560
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(892) 平こども文化センター 非常ベル補修工事	8,856
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(895) 三田こども文化センター 感知器補修工事	75,492
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(896) 虹ヶ丘こども文化センター 感知器補修工事	25,164
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(893) 錦ヶ丘こども文化センター 誘導灯補修工事	75,600
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(894) 錦ヶ丘こども文化センター 廊下誘導灯補修工事	68,904
事業費	給料手当	こども文化センター運営事業	正規職員3月分時間外手当	2,814,492
事業費	給料手当	こども文化センター運営事業	正規職員3月分通勤手当	759,850
事業費	給料手当	こども文化センター運営事業	正規職員3月分課税通勤手当	62,000
事業費	旅費交通費	こども文化センター運営事業	正規職員3月分旅費	75,753
事業費	給料手当	子育て支援・わくわくプラザ事業	正規職員3月分支援手当	963,572
事業費	給料手当	こども文化センター運営事業	常勤嘱託職員3月分時間外手当	855,684
事業費	給料手当	こども文化センター運営事業	常勤嘱託職員3月分通勤手当	342,990
事業費	給料手当	こども文化センター運営事業	常勤嘱託職員3月分課税通勤手当	10,000

公益目的事業会計(青少年事業)

大科目	中科目	事業名	内容	金額
事業費	旅費交通費	こども文化センター運営事業	常勤嘱託職員3月分旅費	42,917
事業費	給料手当	子育て支援・わくわくプラザ事業	常勤嘱託職員3月分子支援手当	405,861
事業費	給料手当	こども文化センター運営事業	非常勤嘱託職員3月分時間外手当	5,811
事業費	給料手当	こども文化センター運営事業	非常勤嘱託職員3月分通勤手当	33,705
事業費	給料手当	こども文化センター運営事業	非常勤嘱託職員3月分課税通勤手当	4,000
事業費	旅費交通費	こども文化センター運営事業	非常勤嘱託職員3月分旅費	2,416
事業費	臨時雇賃金	こども文化センター運営事業	こ文臨時職員3月分賃金	13,961,258
事業費	臨時雇賃金	こども文化センター運営事業	プラザ臨時職員3月分賃金	77,215,902
事業費	旅費交通費	こども文化センター運営事業	本部臨時職員3月分賃金	859,713
事業費	旅費交通費	こども文化センター運営事業	臨時職員3月分旅費	183,889
事業費	臨時雇賃金	こども文化センター運営事業	臨時職員3月分通勤手当	1,582,813
事業費	臨時雇賃金	子育て支援・わくわくプラザ事業	臨時職員3月分子支援手当	2,879,585
事業費	給料手当	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	非常勤嘱託職員3月分通勤手当	4,200
事業費	臨時雇賃金	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	臨時職員3月分 賃金	468,784
事業費	臨時雇賃金	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	臨時職員3月分 通勤手当	32,768
事業費	福利厚生費	こども文化センター運営事業	新規採用健診 3月分	28,728
事業費	福利厚生費	こども文化センター運営事業	一般定期健康診断 3月分	10,260
事業費	福利厚生費	こども文化センター運営事業	婦人科検診 3月分	58,374
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	柿生こ文 人材派遣費用(3月分)	347,191
事業費	委託料	子育て支援・わくわくプラザ事業	柿生こ文 人材派遣費用(3月分)	5,006
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	梶ヶ谷こ文 人材派遣費用(3月分)	266,976
事業費	委託料	子育て支援・わくわくプラザ事業	梶ヶ谷こ文 人材派遣費用(3月分)	6,118
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	田島こ文 人材派遣費用(3月分)	338,742
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	旭町こ文他52施設 および新城わく 3月分インターネット料金	61,172
事業費	通信運搬費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	プロバイダ料3月分	1,166
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	旭町小他103回線 3月分電話料金	297,423
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	旭町こ文他48施設 機械警備 3月分	162,464
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	子母口小WP 機械警備 3月分	5,400
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	旭町小WP他33施設 機械警備 3月分	372,600
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	鷺沼小WP他1施設 機械警備 3月分	15,120
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	WP教育支払分(電気)	19,888,974
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	WP教育支払分(水道)	5,874,436
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	WP教育支払分(ガス)	695,033
事業費	支払手数料	こども文化センター運営事業	わくわくプラザごみ処理手数料	425,476
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	こ文 3月分電話料金	49,598
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	旭町こ文他153回線 3月分勤怠用携帯料金	183,260
事業費	通信運搬費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	勤怠用電話料3月分	1,190
事業費	燃料費	こども文化センター運営事業	燃料費【中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区】3月分	15,285
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(875) 向丘小学校わくわくプラザ 外線電話不通	9,720
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(879) 千代ヶ丘小学校わくわくプラザ 電話	9,720
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	【新城】配信メール用PC導入パソコンラック	4,775
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	折りたたみ椅子の購入 1009脚	6,265,890
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	折りたたみ椅子用台車の購入 19台	822,420
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	折りたたみ椅子の廃棄 500脚	270,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(349) 上作延こども文化センター 集会室エアコン	43,200
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(357) 白山こども文化センター 事務室エアコン	12,960
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(379) 大師こども文化センター 学習室エアコン	23,760
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(411) 白幡台こども文化センター エアコン水漏れ	70,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(414) 南河原こども文化センター エアコン水漏れ	43,000

公益目的事業会計(青少年事業)

大科目	中科目	事業名	内容	金額
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(451) 殿町こども文化センター エアコン不具合	12,960
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(696) 宮崎小学校わくわくプラザ トイレ換気扇	49,680
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	【本部一括】わくわくプラザ児童用ビブス 3183着	1,560,688
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	PC3号機及びプリンタ設定委託	2,959,971
事業費	委託料	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	プリンタ設定委託	39,945
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	新城小WP分ウイルスバスター追加ライセンス	5,594
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	カラーレーザープリンタ複合機 (52台)	2,538,432
事業費	備品購入費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	カラーレーザープリンタ複合機 (1台)	48,816
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(271) 野川小学校わくわくプラザ 女子トイレ便座	16,011
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(441) 野川こども文化センター トイレ排水管	56,419
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(679) 宮内こども文化センター 男子トイレ小便器 (3台)	65,988
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(714) 上作延小学校わくわくプラザ 1階女子トイレ便座	16,156
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(745) 子母口こども文化センター 男子洋式トイレ排水管	49,088
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(761) 新城こども文化センター 男子トイレ	38,664
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	わくわくプラザ用特定小電力トランシーバー購入 165個	1,598,454
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	【青少年】ポータブルDVDプレーヤー	23,220
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	【青少年】ラジオ	9,180
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(826) 白幡台こども文化センター こども広場蛍光灯	41,040
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(461) 西生田小学校わくわくプラザ 蛍光灯不具合	62,737
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(332) 王禅寺こども文化センター 図書室 照明	51,192
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(420) 菅こども文化センター 網戸設置	15,660
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(683) 東高津こども文化センター 男子トイレ換気扇	59,130
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(811) 住吉こども文化センター 女子トイレ パイプ	50,760
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(154) 宮崎こども文化センター 集会室のパーティションの修理	93,960
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(253) 三田小学校わくわくプラザ インターホン故障	46,440
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(742) 宮前平小学校わくわくプラザ 天井蛍光灯	33,372
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(629) 宮内こども文化センター 集会室蛍光灯	98,928
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(748) 宮内こども文化センター 幼児室蛍光灯	49,464
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(677) 住吉小学校わくわくプラザ 2階誘導灯	27,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(680) 上作延小学校わくわくプラザ プラザ室2階 避難口誘導灯	12,312
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(681) 下作延小学校わくわくプラザ 誘導灯及び誘導標識	11,880
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(685) 西梶ヶ谷小学校わくわくプラザ 2階誘導灯	10,152
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(445) 野川小学校わくわくプラザ 壁の穴修繕	59,400
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(519) 平こども文化センター 図書室壁	15,930
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(526) 平こども文化センター 天井修繕	58,320
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(527) 平こども文化センター 門扉修繕	63,180
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(568) 西菅小学校わくわくプラザ 雨樋の修理	29,700
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	児童用文具の購入 (折り紙225セット・色鉛筆・トレーシングペーパー1186冊)	1,451,809
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(410) 王禅寺中央小学校わくわくプラザ 通用門センサー不良	69,336
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	(815) 生田小学校わくわくプラザ プラザ室&ブレイルーム	137,160
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	旭町こ文他51回線 3月分光回線・ひかり電話料金	312,093
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	新城小わくわくプラザ 3月分電話料金	6,043
事業費	受託収益	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託金返還額	3,367,380
事業費	受託収益	こども文化センター運営事業	放課後児童健全育成事業キャリアアップ処遇改善事業分返還額	9,335,373
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	【特定】スタッフ用ビブスの購入 1150着	1,548,774
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	人材派遣費用 (3月分)	352,377
事業費	福利厚生費	こども文化センター運営事業	労働保険料29年度確定精算	1,443,358
事業費	福利厚生費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	労働保険料29年度確定精算	27,316
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	職員用バッグの購入 320個	960,000
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	臨時職員用バッグの購入 1335個	1,308,300
				269,927,722

共通会計

大科目	中科目	事業名	内容	金額
				0

法人会計

大科目	中科目	事業名	内容	金額
管理費	委託料	総務部門	一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬処理業務 3月分	15,690
管理費	委託料	総務部門	人材派遣費用 3月分	360,801
管理費	支払手数料	総務部門	残高証明発行手数料	432
管理費	支払手数料	総務部門	残高証明発行手数料	216
管理費	支払手数料	総務部門	残高証明発行手数料	432
管理費	支払手数料	総務部門	川崎信金ファームバンク基本振込手数料 3月分	2,160
管理費	負担金	総務部門	公共公益施設管理費負担金 3月分	49,555
管理費	賃借料	総務部門	本部複写機（京セラ）保守及び消耗品等供給（2月分）	35,613
管理費	賃借料	総務部門	本部複写機（京セラ）保守及び消耗品等供給（3月分）	53,194
管理費	光熱水料費	総務部門	公共公益施設電気・水道料 3月分	17,351
管理費	給料手当	総務部門	役員3月分通勤手当	13,099
管理費	旅費交通費	総務部門	役員3月分旅費	958
管理費	給料手当	総務部門	正規職員3月分 時間外手当	4,494
管理費	給料手当	総務部門	正規職員3月分 通勤手当	2,000
管理費	給料手当	総務部門	嘱託職員3月分 時間外手当	39,710
管理費	給料手当	総務部門	嘱託職員3月分 通勤手当	25,520
管理費	旅費交通費	総務部門	嘱託職員3月分旅費	1,710
管理費	臨時雇賃金	総務部門	臨時職員3月分 賃金	63,624
管理費	臨時雇賃金	総務部門	臨時職員3月分 通勤手当	4,944
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品	4,748
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品	6,337
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品	10,478
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品	25,280
管理費	通信運搬費	総務部門	2月分本部電話料金	15
管理費	通信運搬費	総務部門	3月分本部電話料金	12
管理費	通信運搬費	総務部門	3月分本部プロバイダIP電話料金	36,071
管理費	通信運搬費	総務部門	2月分本部 光2回線・ひかり電話料金	45,837
管理費	通信運搬費	総務部門	3月分本部 光2回線・ひかり電話料金	62,337
管理費	通信運搬費	総務部門	2月分 総務1（1729-1192）ひかり回線電話料	10,908
管理費	通信運搬費	総務部門	3月分 総務1（1729-1192）ひかり回線電話料	0
管理費	通信運搬費	総務部門	本部 3回線 3月分電話料（5568・5570・5577）	14,035
管理費	通信運搬費	総務部門	本部 1回線 3月分電話料（5567）	3,714
管理費	燃料費	総務部門	スズキエブリィガソリン代 2月分	3,634
管理費	燃料費	総務部門	日産キャラバンガソリン代 3月分	3,830
管理費	燃料費	総務部門	日産キャラバンガソリン代 3月分	2,779
管理費	福利厚生費	総務部門	2月分 社会保険料 事業主負担額 児童手当	5,121
管理費	福利厚生費	総務部門	2月分 社会保険料 事業主負担額 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料	342,574
管理費	福利厚生費	総務部門	3月分 社会保険料 事業主負担額 児童手当	5,169
管理費	福利厚生費	総務部門	3月分 社会保険料 事業主負担額 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料	341,910
管理費	福利厚生費	総務部門	労働保険料29年度確定精算	15,763
管理費	運営費補助金	総務部門	運営費補助金返納	1,160,078
合計				2,792,133

未払金合計	281,007,970
-------	-------------

平成29年度 前受金一覧表

公益目的事業会計(市民活動推進事業)

大科目	中科目	事業名	内 容	金 額
事業収益	ブース使用料収	活動促進事業	ブース使用料収入 (社)日本だじゃれ活用協会 平成30年度4～6月分	33,000
合計				33,000

前受金合計	33,000
-------	--------