

令和元年度

決算報告書

公益財団法人 かわさき市民活動センター

令和元年度

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	(P14～24)

貸借対照表

令和 2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	204,487,260	333,160,713	△ 128,673,453
現金	48,049	126,368	△ 78,319
小口現金	1,064,388	122,537	941,851
普通預金	151,253,586	47,494,158	103,759,428
定期預金	34,382,404	284,910,038	△ 250,527,634
郵便貯金	17,738,833	507,612	17,231,221
未収金	147,818,884	39,625,466	108,193,418
前払金	1,604,112	1,961,792	△ 357,680
【流動資産合計】	353,910,256	374,747,971	△ 20,837,715
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	61,515,930	61,497,290	18,640
定期預金・指定	32,925,652	32,907,012	18,640
定期預金・一般	28,590,278	28,590,278	0
【基本財産合計】	61,515,930	61,497,290	18,640
(2)特定資産			
退職給付引当資産	541,530,560	516,585,700	24,944,860
退職給付引当資産・一般	541,530,560	516,585,700	24,944,860
自動車購入引当資産	9,500,429	9,038,689	461,740
自動車購入引当資産・一般	9,500,429	9,038,689	461,740
固定資産購入引当資産	11,962,113	18,113,467	△ 6,151,354
固定資産購入引当資産・一般	11,962,113	18,113,467	△ 6,151,354
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】	704,101,666	684,846,420	19,255,246
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	885,006	1,346,746	△ 461,740
什器備品	7,549,079	3,366,923	4,182,156
ソフトウェア	209,852	869,207	△ 659,355
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】	8,959,787	5,898,726	3,061,061
【固定資産合計】	774,577,383	752,242,436	22,334,947
【資産合計】	1,128,487,639	1,126,990,407	1,497,232

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	242,770,289	294,151,531	△ 51,381,242
前受金	78,000	66,000	12,000
預り金	6,488,675	21,411,071	△ 14,922,396
賞与引当金	68,084,027	64,527,983	3,556,044
【流動負債合計】	317,420,991	380,156,585	△ 62,735,594
2.固定負債			
退職給付引当金	541,530,560	516,585,700	24,944,860
【固定負債合計】	541,530,560	516,585,700	24,944,860
【負債合計】	858,951,551	896,742,285	△ 37,790,734
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	22,925,652	22,907,012	18,640
【指定正味財産合計】	32,925,652	32,907,012	18,640
(うち基本財産への充当額)	(32,925,652)	(32,907,012)	(18,640)
2.一般正味財産	236,610,436	197,341,110	39,269,326
(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)	(162,571,106)	(168,260,720)	(△ 5,689,614)
【正味財産合計】	269,536,088	230,248,122	39,287,966
【負債・正味財産合計】	1,128,487,639	1,126,990,407	1,497,232

貸借対照表 内訳表

令和 2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	204,487,260	0	204,487,260
現金	48,049	0	48,049
小口現金	1,064,388	0	1,064,388
普通預金	151,253,586	0	151,253,586
定期預金	34,382,404	0	34,382,404
郵便貯金	17,738,833	0	17,738,833
未収金	147,799,884	19,000	147,818,884
前払金	1,540,258	63,854	1,604,112
【流動資産合計】	353,827,402	82,854	353,910,256
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	61,515,930	0	61,515,930
定期預金・指定	32,925,652	0	32,925,652
定期預金・一般	28,590,278	0	28,590,278
【基本財産合計】	61,515,930	0	61,515,930
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	541,156,960	373,600	541,530,560
退職給付引当資産・一般	541,156,960	373,600	541,530,560
自動車購入引当資産	6,885,681	2,614,748	9,500,429
自動車購入引当資産・一般	6,885,681	2,614,748	9,500,429
固定資産購入引当資産	11,571,159	390,954	11,962,113
固定資産購入引当資産・一般	11,571,159	390,954	11,962,113
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】	700,722,364	3,379,302	704,101,666
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	7	884,999	885,006
什器備品	6,594,741	954,338	7,549,079
ソフトウェア	209,852	0	209,852
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】	6,860,480	2,099,307	8,959,787
【固定資産合計】	769,098,774	5,478,609	774,577,383
【資産合計】	1,122,926,176	5,561,463	1,128,487,639

貸借対照表 内訳表

令和 2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
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	241,945,727	824,562	242,770,289
前受金	78,000	0	78,000
預り金	6,327,640	161,035	6,488,675
賞与引当金	67,810,184	273,843	68,084,027
【流動負債合計】	316,161,551	1,259,440	317,420,991
2.固定負債			
退職給付引当金	541,156,960	373,600	541,530,560
【固定負債合計】	541,156,960	373,600	541,530,560
【負債合計】	857,318,511	1,633,040	858,951,551
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	22,925,652	0	22,925,652
【指定正味財産合計】	32,925,652	0	32,925,652
(うち基本財産への充当額)	(32,925,652)	(0)	(32,925,652)
2.一般正味財産	232,682,013	3,928,423	236,610,436
(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)	(159,565,404)	(3,005,702)	(162,571,106)
【正味財産合計】	265,607,665	3,928,423	269,536,088
【負債・正味財産合計】	1,122,926,176	5,561,463	1,128,487,639

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	34,448	46,880	△ 12,432
基本財産受取利息	34,448	46,880	△ 12,432
受取会費	296,000	332,000	△ 36,000
賛助会員受取会費	296,000	332,000	△ 36,000
事業収益	47,235,678	46,339,268	896,410
市民活動事業収益	3,392,178	3,307,268	84,910
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	43,505,000	42,750,000	755,000
青少年事業収益	338,500	282,000	56,500
受託収益	3,059,549,264	2,906,707,042	152,842,222
市民活動保険事業受託収益	1,749,000	1,750,000	△ 1,000
市民活動推進事業受託収益	3,908,471	3,140,528	767,943
青少年事業受託収益	2,722,444,708	2,736,327,789	△ 13,883,081
キャリアアップ処遇改善事業受託収益	107,092,257	103,644,702	3,447,555
子育て支援わくわくプラザ事業受託収益	23,896,450	20,889,676	3,006,774
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	2,917,500	△ 2,917,500
地域子育て支援センター事業受託収益	17,106,720	16,350,720	756,000
小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託収益	15,371,706	17,270,626	△ 1,898,920
小杉小学校わくわくプラザ開室準備事業受託収益	0	4,415,501	△ 4,415,501
小杉こども文化センター開設準備事業受託収益	3,800,955	0	3,800,955
わく特別配慮児童受入推進事業受託収益	164,178,997	0	164,178,997
受取補助金等	122,578,144	123,562,517	△ 984,373
受取運営費補助金	102,665,000	102,312,000	353,000
受取助成制度補助金	16,413,144	17,750,517	△ 1,337,373
受取助成制度助成金	3,500,000	3,500,000	0
受取寄付金	86,841	344,320	△ 257,479
受取一般寄付金	86,841	344,320	△ 257,479
雑収益	742,750	755,364	△ 12,614
受取利息	591,670	586,248	5,422
その他雑収益	151,080	169,116	△ 18,036
【経常収益計】	3,230,523,125	3,078,087,391	152,435,734
(2)経常費用			
事業費	3,144,359,592	3,084,843,547	59,516,045
給料手当	1,172,039,041	1,186,370,857	△ 14,331,816
臨時雇賃金	1,207,736,929	1,119,354,938	88,381,991
退職給付費用	62,327,110	66,949,070	△ 4,621,960
福利厚生費	215,820,482	210,897,091	4,923,391
旅費交通費	4,258,167	5,646,769	△ 1,388,602
賞与引当金繰入額	67,810,184	64,269,576	3,540,608
会議費	140,281	202,618	△ 62,337
通信運搬費	26,575,587	19,608,891	6,966,696
減価償却費	2,468,083	2,268,958	199,125
什器備品減価償却費	1,808,728	1,550,391	258,337
ソフトウェア減価償却費	659,355	718,567	△ 59,212
備品購入費	23,007,752	17,620,443	5,387,309
消耗品費	75,465,370	78,909,231	△ 3,443,861

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	22,758,935	19,774,649	2,984,286
印刷製本費	1,273,056	970,555	302,501
燃料費	245,262	269,064	△ 23,802
光熱水料費	100,721,395	100,271,099	450,296
賃借料	28,941,536	29,323,720	△ 382,184
諸謝金	6,962,000	7,949,152	△ 987,152
租税公課	45,600	147,700	△ 102,100
委託料	77,701,903	88,756,940	△ 11,055,037
図書資料購入費	12,256,718	25,560,712	△ 13,303,994
食料費	4,859	6,615	△ 1,756
支払手数料	5,015,938	4,381,911	634,027
災害保険料	1,707,192	2,217,780	△ 510,588
研修費	1,202,200	1,644,080	△ 441,880
支払負担金	10,345,314	10,946,397	△ 601,083
支払助成金	17,056,132	19,595,291	△ 2,539,159
雑費	472,566	929,440	△ 456,874
管理費	46,815,876	46,061,010	754,866
役員報酬	6,552,000	6,608,000	△ 56,000
給料手当	23,547,887	22,106,616	1,441,271
臨時雇賃金	770,151	767,457	2,694
退職給付費用	189,500	184,100	5,400
福利厚生費	4,666,368	4,502,981	163,387
旅費交通費	102,166	81,570	20,596
賞与引当金繰入額	273,843	258,407	15,436
通信運搬費	1,145,994	1,282,762	△ 136,768
減価償却費	758,409	556,025	202,384
車両減価償却費	461,740	461,740	0
什器備品減価償却費	296,669	94,285	202,384
備品購入費	0	65,121	△ 65,121
消耗品費	165,867	203,998	△ 38,131
修繕費	161,539	167,249	△ 5,710
印刷製本費	0	63,720	△ 63,720
燃料費	88,762	94,818	△ 6,056
光熱水料費	202,876	224,097	△ 21,221
賃借料	2,840,629	2,915,854	△ 75,225
租税公課	95,200	146,356	△ 51,156
委託料	3,147,397	4,269,082	△ 1,121,685
図書資料購入費	6,738	261,698	△ 254,960
支払手数料	1,014,779	211,011	803,768
災害保険料	166,040	152,930	13,110
研修費	60,300	61,000	△ 700
支払負担金	859,431	876,158	△ 16,727
【経常費用計】	3,191,175,468	3,130,904,557	60,270,911
評価損益等調整前当期経常増減額	39,347,657	△ 52,817,166	92,164,823
評価損益等計	0	0	0
【当期経常増減額】	39,347,657	△ 52,817,166	92,164,823

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外収益	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	78,331	1	78,330
什器備品除却損	78,331	1	78,330
【経常外費用計】	78,331	1	78,330
【当期経常外増減額】	△ 78,331	△ 1	△ 78,330
【当期一般正味財産増減額】	39,269,326	△ 52,817,167	92,086,493
【一般正味財産期首残高】	197,341,110	250,158,277	△ 52,817,167
【一般正味財産期末残高】	236,610,436	197,341,110	39,269,326
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	18,640	18,640	0
受取指定寄付金	18,640	18,640	0
【当期指定正味財産増減額】	18,640	18,640	0
【指定正味財産期首残高】	32,907,012	32,888,372	18,640
【指定正味財産期末残高】	32,925,652	32,907,012	18,640
Ⅲ 正味財産期末残高	269,536,088	230,248,122	39,287,966

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和 2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	34,448	34,448	0	34,448
基本財産受取利息	0	0	34,448	34,448	0	34,448
受取会費	296,000	0	0	296,000	0	296,000
賛助会員受取会費	296,000	0	0	296,000	0	296,000
事業収益	3,392,178	43,843,500	0	47,235,678	0	47,235,678
市民活動事業収益	3,392,178	0	0	3,392,178	0	3,392,178
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	0	43,505,000	0	43,505,000	0	43,505,000
青少年事業収益	0	338,500	0	338,500	0	338,500
受託収益	5,657,471	3,043,989,907	0	3,049,647,378	9,901,886	3,059,549,264
市民活動保険事業受託収益	1,749,000	0	0	1,749,000	0	1,749,000
市民活動推進事業受託収益	3,908,471	0	0	3,908,471	0	3,908,471
青少年事業受託収益	0	2,712,542,822	0	2,712,542,822	9,901,886	2,722,444,708
キャリアアップ処遇改善事業受託収益	0	107,092,257	0	107,092,257	0	107,092,257
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	0	23,896,450	0	23,896,450	0	23,896,450
地域子育て支援センター事業受託収益	0	17,106,720	0	17,106,720	0	17,106,720
小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託収益	0	15,371,706	0	15,371,706	0	15,371,706
小杉こども文化センター開設準備事業受託収益	0	3,800,955	0	4,415,501	0	4,415,501
わく特別配慮児童受入推進事業受託収益	0	164,178,997	0	164,178,997	0	164,178,997
受取補助金等	85,641,144	0	0	85,641,144	36,937,000	122,578,144
受取運営費補助金	65,728,000	0	0	65,728,000	36,937,000	102,665,000
受取助成制度補助金	16,413,144	0	0	16,413,144	0	16,413,144
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	86,841	0	0	86,841	0	86,841
受取一般寄付金	86,841	0	0	86,841	0	86,841
雑収益	76,140	74,940	591,670	742,750	0	742,750
受取利息	0	0	591,670	591,670	0	591,670
その他雑収益	76,140	74,940	0	151,080	0	151,080
【経常収益計】	95,149,774	3,087,908,347	626,118	3,183,684,239	46,838,886	3,230,523,125
(2)経常費用						
事業費	95,149,774	3,049,174,024	35,794	3,144,359,592	0	3,144,359,592
給料手当	29,680,773	1,142,358,268	0	1,172,039,041	0	1,172,039,041
臨時雇賃金	3,564,700	1,204,172,229	0	1,207,736,929	0	1,207,736,929
退職給付費用	1,155,860	61,171,250	0	62,327,110	0	62,327,110
福利厚生費	5,502,127	210,318,355	0	215,820,482	0	215,820,482
旅費交通費	106,743	4,151,424	0	4,258,167	0	4,258,167
賞与引当金繰入額	1,142,756	66,667,428	0	67,810,184	0	67,810,184
会議費	140,281	0	0	140,281	0	140,281
通信運搬費	359,401	26,216,186	0	26,575,587	0	26,575,587
減価償却費	231,282	2,202,171	34,630	2,468,083	0	2,468,083
什器備品減価償却	231,282	1,542,816	34,630	1,808,728	0	1,808,728
ソフトウェア減価償却費	0	659,355	0	659,355	0	659,355
備品購入費	433,036	22,574,716	0	23,007,752	0	23,007,752
消耗品費	1,967,455	73,496,751	1,164	75,465,370	0	75,465,370
修繕費	76,140	22,682,795	0	22,758,935	0	22,758,935
印刷製本費	1,077,761	195,295	0	1,273,056	0	1,273,056

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和 2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		
燃料費	0	245,262	0	245,262	0	245,262
光熱水料費	1,623,012	99,098,383	0	100,721,395	0	100,721,395
賃借料	19,914,286	9,027,250	0	28,941,536	0	28,941,536
諸謝金	2,165,000	4,797,000	0	6,962,000	0	6,962,000
租税公課	2,000	43,600	0	45,600	0	45,600
委託料	3,280,178	74,421,725	0	77,701,903	0	77,701,903
図書資料購入費	44,114	12,212,604	0	12,256,718	0	12,256,718
食料費	0	4,859	0	4,859	0	4,859
支払手数料	90,108	4,925,830	0	5,015,938	0	5,015,938
災害保険料	16,520	1,690,672	0	1,707,192	0	1,707,192
研修費	16,300	1,185,900	0	1,202,200	0	1,202,200
支払負担金	5,503,809	4,841,505	0	10,345,314	0	10,345,314
支払助成金	17,056,132	0	0	17,056,132	0	17,056,132
雑費	0	472,566	0	472,566	0	472,566
管理費	0	0	0	0	46,815,876	46,815,876
役員報酬	0	0	0	0	6,552,000	6,552,000
給料手当	0	0	0	0	23,547,887	23,547,887
臨時雇賃金	0	0	0	0	770,151	770,151
退職給付費用	0	0	0	0	189,500	189,500
福利厚生費	0	0	0	0	4,666,368	4,666,368
旅費交通費	0	0	0	0	102,166	102,166
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	273,843	273,843
通信運搬費	0	0	0	0	1,145,994	1,145,994
減価償却費	0	0	0	0	758,409	758,409
車両減価償却費	0	0	0	0	461,740	461,740
什器備品減価償却	0	0	0	0	296,669	296,669
備品購入費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	165,867	165,867
修繕費	0	0	0	0	161,539	161,539
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	88,762	88,762
光熱水料費	0	0	0	0	202,876	202,876
賃借料	0	0	0	0	2,840,629	2,840,629
租税公課	0	0	0	0	95,200	95,200
委託料	0	0	0	0	3,147,397	3,147,397
図書資料購入費	0	0	0	0	6,738	6,738
支払手数料	0	0	0	0	1,014,779	1,014,779
災害保険料	0	0	0	0	166,040	166,040
研修費	0	0	0	0	60,300	60,300
支払負担金	0	0	0	0	859,431	859,431
【経常費用計】	95,149,774	3,049,174,024	35,794	3,144,359,592	46,815,876	3,191,175,468
評価損益等調整前当期経常増減額	0	38,734,323	590,324	39,324,647	23,010	39,347,657
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	0	38,734,323	590,324	39,324,647	23,010	39,347,657

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和 2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		
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0	0
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
固定資産除却損	10	78,319	0	78,329	2	78,331
什器備品除却損	10	78,319	0	78,329	2	78,331
【経常外費用計】	10	78,319	0	78,329	2	78,331
【当期経常外増減額】	△ 10	△ 78,319	0	△ 78,329	△ 2	△ 78,331
【当期一般正味財産増減額】	△ 10	38,656,004	590,324	39,246,318	23,008	39,269,326
【一般正味財産期首残高】	32,057,028	158,534,867	2,843,800	193,435,695	3,905,415	197,341,110
【一般正味財産期末残高】	32,057,018	197,190,871	3,434,124	232,682,013	3,928,423	236,610,436
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	0	18,640	18,640	0	18,640
受取指定寄付金	0	0	18,640	18,640	0	18,640
【当期指定正味財産増減額】	0	0	18,640	18,640	0	18,640
【指定正味財産期首残高】	32,669,722	0	237,290	32,907,012	0	32,907,012
【指定正味財産期末残高】	32,669,722	0	255,930	32,925,652	0	32,925,652
Ⅲ 正味財産期末残高	64,726,740	197,190,871	3,690,054	265,607,665	3,928,423	269,536,088

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				
定期預金	61,497,290	18,640	0	61,515,930
小 計	61,497,290	18,640	0	61,515,930
特定資産				
退職給付引当資産	516,585,700	62,516,610	37,571,750	541,530,560
自動車購入引当資産	9,038,689	461,740	0	9,500,429
固定資産購入引当資産	18,113,467	2,730,122	8,881,476	11,962,113
青少年事業資産	141,108,564	0	0	141,108,564
小 計	684,846,420	65,708,472	46,453,226	704,101,666
合 計	746,343,710	65,727,112	46,453,226	765,617,596

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				
定期預金	61,515,930	(32,925,652)	(28,590,278)	0
小 計	61,515,930	(32,925,652)	(28,590,278)	0
特定資産				
退職給付引当資産	541,530,560	0	0	(541,530,560)
自動車購入引当資産	9,500,429	0	(9,500,429)	0
固定資産購入引当資産	11,962,113	0	(11,962,113)	0
青少年事業資産	141,108,564	0	(141,108,564)	0
小 計	704,101,666	0	(162,571,106)	(541,530,560)
合 計	765,617,596	(32,925,652)	(191,161,384)	(541,530,560)

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	9,500,429	885,006
什器備品	16,677,112	9,128,033	7,549,079
ソフトウェア	3,147,822	2,937,970	209,852
合 計	30,210,369	21,566,432	8,643,937

* 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(103,890)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	147,818,884	0	147,818,884
合 計	147,818,884	0	147,818,884

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	102,665,000	102,665,000	0	—
助成制度補助金	"	0	16,413,144	16,413,144	0	—
助成金						
助成制度助成金	(公財)河川環境管理財団	0	3,500,000	3,500,000	0	—
合 計		0	122,578,144	122,578,144	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
デジタル複合機 (TASKalfa5551ci)	129,600	0	129,600
大判印刷機賃借料	72,576	223,776	296,352
合計	202,176	223,776	425,952

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	定期預金 セレサ川崎小杉支店	61,497,290	18,640	0	61,515,930
	基本財産計	61,497,290	18,640	0	61,515,930
特定資産	退職給付引当資産 セレサ川崎小杉支店	516,585,700	62,516,610	37,571,750	541,530,560
	自動車購入引当資産 セレサ川崎小杉支店	9,038,689	461,740	0	9,500,429
	固定資産購入引当資産 セレサ川崎小杉支店	18,113,467	2,730,122	8,881,476	11,962,113
	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	684,846,420	65,708,472	46,453,226	704,101,666

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 セレサ川崎小杉支店	516,585,700	62,516,610	37,571,750	0	541,530,560
賞与引当金 川崎信金武蔵小杉支店	64,527,983	68,084,027	64,527,983	0	68,084,027

財 産 目 録

令和 2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			204,487,260
	現金	手元保管	運転資金として	48,049
	小口現金	手元保管(こ文用)	運転資金として	1,064,388
	普通預金	川崎信用金庫武蔵小杉支店	運転資金として	95,407,870
		セレサ川崎農業協同組合小杉支店	運転資金として	51,063,785
		三井住友銀行武蔵小杉支店	運転資金として	4,781,931
			＜普通預金計＞	151,253,586
	定期預金	セレサ川崎農業協同組合小杉支店	運転資金が不足した場合に 取崩して使用している。	34,382,404
			＜定期預金計＞	34,382,404
	郵便貯金	ゆうちょ銀行中原店	賛助会費入金口座	25,083
		ゆうちょ銀行中原店	子支援事業収益入金口座	17,713,750
			＜郵便貯金計＞	17,738,833
	未収金	市民活動	「川崎市協働・連携ポータルサイト」 管理・運営業務 受託料	2,062,500
			会議室使用料等事業収益	11,956
			補償制度運用業務 受託料	1,749,000
			高津区受託事業 受託料	953,783
			助成金交付金確定精算 他	741,592
			市民活動 小計	5,518,831
		青少年	キャリアアップ ^ア 処遇改善事業 受託収入第3・4四半期分	50,907,663
			子育て支援わくわく ^{ラサ} 事業 受託収入第4四半期分	7,323,625
			わく特別配慮児童受入事業 受託収入第4四半期分	43,034,782
			事業収益3月分	1,807,500
			新型コロナウイルス感染拡大防止 を図る事業に関する収益	39,144,652
			運営協議会返還金他	62,831
			青少年 小計	142,281,053
			法人会計	労働保険料精算額
		(未収金一覧表のとおり) ＜未収金計＞		147,818,884
	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)	1,604,112
			＜前払金計＞	1,604,112
流動資産合計				353,910,256

財 産 目 録

令和 2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
(固定資産)	基本財産			
	定期預金			61,515,930
	定期預金・指定	セレサ川崎農業協同組合小杉支店	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。	32,925,652
	定期預金・一般	セレサ川崎農業協同組合小杉支店	同上	28,590,278
			< 基本財産計 >	61,515,930
特定資産	退職給付引当資産			541,530,560
	退職給付引当資産・一般	セレサ川崎農業協同組合小杉支店	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。	541,530,560
	自動車購入引当資産			9,500,429
	自動車購入引当資産・一般	セレサ川崎農業協同組合小杉支店	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。	9,500,429
	固定資産購入引当資産			11,962,113
	固定資産購入引当資産・一般	セレサ川崎農業協同組合小杉支店	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。	11,962,113
	青少年事業資産			141,108,564
	青少年事業資産・一般	セレサ川崎農業協同組合小杉支店	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 >	704,101,666
	その他固定資産			
	車両運搬具		(共用財産)	885,006
		小型乗用車7台	公益目的事業に使用している。	7
		小型貨物自動車2台	管理運営に使用している。	884,999
	什器備品		(共用財産)	7,549,079
		財団本部	公益目的事業に使用している。	6,594,741
		財団本部	管理運営に使用している。	954,338
	ソフトウェア		(公益目的保有財産)	209,852
		財団本部	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

財 産 目 録

令和 2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
	保証金	ダイハツ東京販売㈱ ダイハツ東京販売㈱	(共用財産) 公益目的事業に使用している。 管理運営に使用している。 ＜その他固定資産計＞	74,630 55,880 18,750 8,959,787
固定資産合計				774,577,383
資産合計				1,128,487,639
(流動負債)	未払金	市民活動	時間外手当・社会保険料等 助成制度補助金返還額 市民活動 小計	3,539,279 1,077,856 4,617,135
		青少年	時間外手当・臨時賃金等 社会保険料・退職金 消耗品費等 青少年 小計	86,557,844 41,917,333 108,853,415 237,328,592
		法人会計	時間外手当、社会保険料等 (未払金一覧表のとおり) ＜未払金計＞	824,562 242,770,289
	前受金	市民活動団体	ブース代(4-9月分)	78,000
	預り金	役職員分他	源泉徴収所得税・住民税等	6,488,675
	賞与引当金	職員分	職員の賞与引当金である。	68,084,027
流動負債合計				317,420,991
(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。	541,530,560
固定負債合計				541,530,560
負債合計				858,951,551
正味財産				269,536,088

令和元年度 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	令和元年度助成金交付金確定精算 団体より返還	741,592
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31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	1,749,000
受託収益	市民活動受託事業収益	市民活動受託事業	2019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	2,062,500
事業費	福利厚生費	市民活動運営事業	労働保険料	736
事業収益	コピー代収益	活動促進事業	コピー代収入 3月分(後期)	2,430
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 多摩川リーグ軟式野球連盟 他4件	6,100
事業収益	印刷機収益	活動促進事業	印刷機収入 日本色覚差別撤廃の会 他2件	2,030
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 杉田智男 他4件	660
受託収益	高津区受託事業収益	高津区受託事業	【高津区】令和元年度まちづくりカフェたかつ実施支援業務 受託料	953,783
合計				5,518,831

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	令和元年度運営協議会費返還分	1,543
事業費	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	1,807,500
事業費	子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	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)	7,323,625
受託収益	わく特別配慮児童受入推進事業受託事業	わく特別配慮児童受入推進事業受託事業	わくわくプラザにおける特別な配慮を要する児童の受入推進事業(第4四半期)	43,034,782
受託収益	キャリアアップ処遇改善事業受託収益	放課後児童健全育成事業キャリアアップ処遇改善事業	キャリアアップ処遇改善事業受託収益(第3四半期)	25,987,896
受託収益	キャリアアップ処遇改善事業受託収益	放課後児童健全育成事業キャリアアップ処遇改善事業	キャリアアップ処遇改善事業受託収益(第4四半期)	24,919,767
事業費	福利厚生費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	令和元年度労働保険料精算額及び一般拠出金 神奈川労働局	26,288
事業収益	研修費	こども文化センター運営事業	防火管理新規講習 中止に伴う返還金 7500円 2名	15,000
事業収益	青少年事業収益	こども文化センター運営事業	鎌倉女子大学 実習生受入 謝礼金	20,000
事業費	青少年事業収益	こども文化センター運営事業	新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業	39,144,652
合計				142,281,053

法人会計

大科目	中科目	事業名	内 容	金 額
管理費	福利厚生費	総務部門	総務 令和元年度 労働保険料精算額及び一般拠出金 神奈川労働局	19,000
合計				19,000

未収金合計	147,818,884
-------	-------------

令和元年度 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)	10,084
合計				10,084

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)	35,112
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	999,750
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	91,195
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	585
事業費	災害保険料	地域子育て支援センター事業	ボランティア保険 (株)協同プランナー	73,190
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	パソコンソフト キヤノンシステムアンドサポート(株)	144,342
合計				1,530,174

法人会計

大科目	中科目	事業名	内 容	金 額
管理費	災害保険料	総務部門	常勤役員傷害保険 (株)協同プランナー	26,800
管理費	災害保険料	総務部門	非常勤役員傷害保険 (株)協同プランナー	30,000
合計				63,854

前払金合計	1,604,112
-------	-----------

令和元年度未払金一覧表

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	3月分 社会保険料 事業主負担額 児童手当拠出金	7,199
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	333,220
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)	103
事業費	諸謝金	市民活動推進受託事業	原稿執筆謝礼	94,000
事業費	諸謝金	市民活動推進受託事業	原稿執筆謝礼	53,000
事業費	諸謝金	情報提供・啓発事業	原稿執筆謝礼	58,000
事業費	諸謝金	情報提供・啓発事業	応援ナビかわさき広報チラシデザイン	55,000
事業費	委託料	情報提供・啓発事業	推進課ホームページ保守料金(2020年3月分)	22,000
事業費	会議費	情報提供・啓発事業	【市民発】会議用ペットボトル水	4,770
事業費	賃借料	活動促進事業	大判印刷機賃借料 3月分	6,048
事業費	委託料	助成金川崎市	2019年度助成金伴走支援	352,000
事業費	消耗品費	助成金川崎市	消耗品購入(インク等)	197,120
事業費	消耗品費	助成金川崎市	消耗品購入(用紙等)	79,024
事業費	消耗品費	助成金川崎市	消耗品購入(大判用インク等)	141,350
事業費	賃借料	活動促進事業	複写機保守料、賃借料 2月分	11,806
事業費	賃借料	活動促進事業	複写機保守料、賃借料 3月分	5,982
事業費	消耗品費	市民活動保険事業	消耗品購入	8,646
事業費	消耗品費	活動促進事業	印刷機消耗品(ペーパータオルペーパータオル)	1,172
事業費	消耗品費	活動促進事業	印刷機消耗品(養生テープほか)	5,120
事業費	委託料	市民活動推進受託事業	人材派遣費用 3月分	108,240
事業費	消耗品費	助成金川崎市	消耗品購入(パネル等)	202,848
事業費	消耗品費	活動促進事業	印刷機消耗品(キングジム テブラPROテープほか)	59,690
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	16,500
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)	566,500
事業費	印刷製本費	情報提供・啓発事業	市民活動情報紙ナンバーゼロ春号印刷代	67,100
事業費	通信運搬費	情報提供・啓発事業	ボラナビ2020(メール便)冊子郵送	12,661
事業費	通信運搬費	情報提供・啓発事業	市民活動情報紙ナンバーゼロ春号発送 関係団体宛他	17,299
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	370,926
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	158,041
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	90,993
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	8,400
事業費	旅費交通費	市民活動運営事業	正規職員3月分旅費	420
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	87,158
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	8,400
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	3,601
事業費	給料手当	市民活動保険事業	臨時職員3月分賃金(保険事業分)	280,850
事業費	給料手当	市民活動保険事業	臨時職員3月分通勤手当(保険事業分)	13,902
事業費	福利厚生費	市民活動運営事業	市民活動運営事業 婦人科検診 3月分	16,896
事業費	委託料	市民活動運営事業	社会保険関連業務委託料(SCS) 3月分	2,178
事業費	委託料	市民活動運営事業	人事給与関連業務委託(DCS) 3月分	11,116
事業費	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	1,077,856
				4,617,135

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	労働保険料31年度確定精算	36,419
事業費	福利厚生費	小杉こ文開設準備業務委託	労働保険料31年度確定精算	35,571
事業費	福利厚生費	地域子育て支援センター事業	労働保険料31年度確定精算	118,436
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	281,537
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	13,367,964
事業費	福利厚生費	小杉こ文開設準備業務委託	3月分 社会保険料 事業主負担額 児童手当	6
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	1,300
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	56,460
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	103
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(定年退職)	11,973,350
事業費	退職金支出	こども文化センター運営事業	退職者6名	15,010,750
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月分ﾌﾞﾛｯｸﾞｽ料金	18,063
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月分ﾌﾞﾛｯｸﾞｽ料金	9,136
事業費	燃料費	こども文化センター運営事業	幸区 3月分ガソリン代	3,000
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	浅田こ文他35施設 3月分 水道料金等	215,739
事業費	光熱水料費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	小杉地区子ども子育て支援推進事業 2・3月分水道料金	2,849
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	49,912
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51回線 3月分 光回線・光電話料金	330,789
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	小杉小わく 3月分 光回線・光電話料金	7,240
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151回線 3月分電話料金	756,059
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・フレッツ光利用料3月分	9,919
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月分ﾌﾞﾛｯｸﾞｽ料金	61,776
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	1,188
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	2,093
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	325,367
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月分ﾌﾞﾛｯｸﾞｽ料金	2,629
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	αメール基本月額料金	40,480
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	570,232

令和元年度未払金一覧表

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	16,254
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	2,515
事業費	什器備品購入	こども文化センター運営事業	電話機主装置	2,750,000
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月分ﾌﾞﾗｾﾞﾞﾝｸﾞｽ料金	4,764
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	1,650
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	固定 わくわくﾌﾞﾗｾﾞﾞﾝｸﾞ 103 3月分	265,792
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月分ﾌﾞﾗｾﾞﾞﾝｸﾞｽ料金	14,074
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月分ﾌﾞﾗｾﾞﾞﾝｸﾞｽ料金	2,860
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	387,200
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	15,400
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	201,586
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	5,500
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	201,586
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	5,500
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月分ﾌﾞﾗｾﾞﾞﾝｸﾞｽ料金	2,759
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月分ﾌﾞﾗｾﾞﾞﾝｸﾞｽ料金	2,543
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月分ﾌﾞﾗｾﾞﾞﾝｸﾞｽ料金	1,784
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月分ﾌﾞﾗｾﾞﾞﾝｸﾞｽ料金	2,996
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)	56,237
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)	53,659
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月分ﾌﾞﾗｾﾞﾞﾝｸﾞｽ料金	1,700
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月分ﾌﾞﾗｾﾞﾞﾝｸﾞｽ料金	2,178
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25館 3月分ガス料金	133,495
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9校 3月分ガス料金	62,342
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12校 3月分ﾌﾞﾗｾﾞﾞﾝｸﾞｽ料金	41,319
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」	13,600
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「アネラケイキフクラブ」	13,600
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」	13,600
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」	13,600
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「けいおんCLUB」	13,600
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」	13,600
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「下平間ダンスクラブ」	13,600
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「フラダンスピリアロハクラブ」	13,600
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クラブ講師謝礼「書道クラブ」	13,600
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「ケイキフクラブ」	13,600
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」	13,600
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」	13,600
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地域講師謝礼「お茶の子クラブ」	13,600
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」	13,600
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地域講師謝礼「パルーンアート」	13,600
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「フラワーアレンジメントクラブ」	13,600
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「エ芸こねこねクラブ」	13,600
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	梶ヶ谷こども文化センタークラブ講師謝礼「パルケニーニョス」	13,600
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」	13,600
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」	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」	13,600
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「うさぎ文庫クラブ」	13,600
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	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	中野島こども文化センタークラブ講師謝礼「中野島TCCクラブ」	13,600
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」	13,600
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」	13,600
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クラブ講師謝礼「ゆにあかーちょクラブ」	13,600
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講師謝礼「ウッチークラブ」	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」	13,600
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	麻生こども文化センタークラブ講師謝礼「お絵かきクラブ」	13,600
事業費	備品購入費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	フェローズ シュレッター	40,000
事業費	備品購入費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	シャープ オープンレンジ	31,482
事業費	備品購入費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	パナソニック 加湿空気清浄機	31,439
事業費	備品購入費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	ケンウッド ワイヤレスアンプPE-W51SB-M	49,000
事業費	備品購入費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	パナソニック 加湿空気清浄機	32,000
事業費	消耗品費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	コードリール、IH調理器	37,479
事業費	図書資料購入費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	おしりたんていカレーなる事件 他	598,202
事業費	消耗品費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	カラージュウさん	649
事業費	消耗品費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	キーボックス、まな板	13,128
事業費	備品購入費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	フロアマット6点	265,760
事業費	備品購入費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	パンフレットスタンド3点	117,700
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月分ﾌﾞﾗｾﾞﾞﾝｸﾞｽ料金	8,865
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	小田こ文他180 3月分電気料金	4,666,283
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	小田こ文他180 3月分電気料金調整分(概算額)	4,587,275
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	東住吉小わく 3月分電気料金	39,807
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	東高津こ文他1館 3月分電気料金(店番709)	149,846
事業費	光熱水料費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	小杉地区子ども子育て支援推進事業 3月分電気料金(従量電灯)	14,792
事業費	光熱水料費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	小杉地区子ども子育て支援推進事業 3月分電気料金(低電圧)	18,431
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	錦ヶ丘こ館他1館 3月分電気料金(店番717)	84,033
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	浅田こ文他2施設 3月分電気料金(店番704)	121,850
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	麻生こども文化センター集金室収納(右扉)	17,820
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	145中野島小学校わくわくプラザプラザ室分電盤	16,524
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	稲田小わく 外倉庫	16,500

令和元年度未払金一覧表

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	49,192
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	96,250
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	催涙スプレー缶収集及び処理業務委託	83,820
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理業務 3月分	307,010
事業費	委託料	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬処理業務 3月分	4,997
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	660大師小学校わくわくプラザプラザ室2階蛍光灯不点灯	20,900
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	626野川小学校わくわくプラザわくわくプラザ室玄関照明	34,100
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	82木月小学校わくわくプラザ玄関前雨よけ	160,380
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	81生田小学校わくわくプラザ裏口庇	33,480
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	833北加瀬こども文化センター学習室 蛍光灯(集会室含む)	77,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	837下平間こども文化センター図書室・学習室 蛍光灯	75,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	736小倉小学校わくわくプラザプラザ室照明	50,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	651玉川こども文化センター学習室電灯	30,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	787新城こども文化センター図書室・事務室の蛍光灯	47,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	312宮崎小学校わくわくプラザプラザ室蛍光灯①	99,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	881宮崎小学校わくわくプラザプラザ室蛍光灯②	66,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	882宮崎小学校わくわくプラザプラザ室蛍光灯③	66,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	677王禅寺こども文化センターベビールーム蛍光灯	30,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	737虹ヶ丘こども文化センター事務室蛍光灯	33,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	75柿生こども文化センター遊戯室&学習室蛍光灯	75,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	699柿生小学校わくわくプラザ室内・キッチン 蛍光灯	88,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	南管こども文化センター男子トイレ改修	192,500
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	203大師こども文化センター階段の柵	154,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	551高津小学校わくわくプラザプラザ室連結部屋根元漏り	189,750
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	750坂戸小学校わくわくプラザプラザ室玄関扉自動開閉装置	53,240
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	73野川小学校わくわくプラザ玄関庇	139,700
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	795東生田小学校わくわくプラザわくわくプラザ入口ドア	25,300
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	804王禅寺こども文化センター玄関の扉	85,360
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	407宮崎小学校わくわくプラザトイレの壁紙	99,770
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	341中野島こども文化センター遊戯室エアコン	143,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	447北加瀬こども文化センター幼児室天井	299,200
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	3,881
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	宮繕業務委託 3月分	168,846
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	238,854
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	107,800
事業費	賃借料	こども文化センター運営事業	オンラインストレージサービス 3月分	11,000
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	811,690
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月分プロパンガス料金	51,271
事業費	修繕費	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ガラス補修工事	95,700
事業費	修繕費	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ガラス補修工事	57,200
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	宮崎こ文 網入りガラス交換工事	95,040
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	柿生こども文化センター防球柵設置工事	297,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	向小学校わくわくプラザ 電話不通工事	8,250
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	宮崎小学校わくわくプラザ小便器漏水工事	13,200
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	古市場小学校わくわくプラザ水栓器漏水工事	15,345
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	西管小学校わくわくプラザ流し排水トラップ漏水修繕	21,890
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	二子こども文化センター玄関扉補修工事	19,580
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	805,563
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	506,000
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	1,219,002
事業費	賃借料	こども文化センター運営事業	デジタル印刷機リソグラフ賃借(年額)	971,568
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	990,550
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	86,683
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	36,933
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	1,907,439
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	839,350
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	48,000
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	38,463
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月分子支援手当	652,317
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	581,190
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	417,080
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	12,000
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	26,845
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	213,196
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	11,328
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	6,872
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	13,564,252
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	61,212,660
事業費	臨時雇賃金	こども文化センター運営事業	本部臨時職員3月分賃金	971,962
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	38,510
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	1,651,215
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	2,924,670
事業費	臨時雇賃金	地域子育て支援センター事業	臨時職員3月分 賃金	1,026,916
事業費	臨時雇賃金	地域子育て支援センター事業	臨時職員3月分 通勤手当	60,480
事業費	旅費交通費	地域子育て支援センター事業	臨時職員3月分旅費	378
事業費	給料手当	小杉こ文開設準備業務委託	常勤嘱託職員3月分課税通勤手当	2,000
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	338,765
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	11,956
事業費	福利厚生費	こども文化センター運営事業	青少年事業 婦人科検診 3月分	996,314

令和元年度未払金一覧表

事業費	福利厚生費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	小杉っこスペース 婦人科検診 3月分	16,896
事業費	福利厚生費	こども文化センター運営事業	青少年事業 新規採用健康診断 3月分	22,330
事業費	委託料	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	勤怠管理システム業務委託	57,942
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)	16,921,665
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)	6,749,576
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)	975,757
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	509,050
事業費	燃料費	こども文化センター運営事業	燃料費【麻生区、高津区】2月分	11,947
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	修繕費【麻生区、高津区】2月分	880
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	15,096
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	修繕費【麻生区、高津区】3月分	2,000
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	【コロナ対策】抗菌消臭剤 102セット	3,141,600
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	【コロナ対策】アルコールハンドジェル	712,800
事業費	消耗品費	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 音楽室消耗品	54,571
事業費	消耗品費	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 音楽室消耗品	70,400
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	宮崎こども文化センター 音楽室消耗品	59,622
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	白山こども文化センター 音楽室消耗品	3,564
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	白山こども文化センター 音楽室クラッシュシンバル	29,920
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	宮繕材料	36,599
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	宮崎小わく 増築分座卓(4台)	77,000
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	宮崎小わく 増築分座卓(3台)	57,750
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	宮崎小わく 増築分ランドセルロッカー	198,000
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 B7ブロック消防用設備等点検業務	798,600
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 C7ブロック消防用設備等点検業務	594,000
事業費	支払手数料	こども文化センター運営事業	臨時職員採用紹介費用(マイベストジョブ)	33,000
事業費	支払手数料	こども文化センター運営事業	臨時職員採用紹介費用(モッピーバイト)	22,000
事業費	支払手数料	こども文化センター運営事業	臨時職員採用紹介費用(アスカ)	33,000
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	858,000
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	わくわくプラザ用モバイルルーター(3月分)	381,794
事業費	負担金	こども文化センター運営事業	2019年度川崎市幸区社会福祉協議会会費	30,000
事業費	賃借料	こども文化センター運営事業	嘱託職員採用試験会場費	605
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス)空気清浄機(205台)の購入業務	17,138,000
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス)各種フィルタ(160枚×3種)の購入業務	2,851,200
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス)衛生用品の購入業務(手袋22000枚、消毒液510個)	1,183,168
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス)わくわくプラザ用特定電力中継器(20個)の購入業務	717,200
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス)衛生用品の購入業務(102施設分)	7,337,084
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス)3層マスクの購入業務	5,266,800
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	956,500
事業費	受託収益	小杉こ文開設準備業務委託	小杉こども文化センター開設準備業務委託受託金返還額	261,066
事業費	受託収益	こども文化センター運営事業	指定管理料新型コロナ影響返還額	13,142,132
				237,328,592

法人会計

大科目	中科目	事業名	内容	金額
管理費	支払手数料	総務部門	残高証明発行手数料	440
管理費	支払手数料	総務部門	残高証明発行手数料	220
管理費	支払手数料	総務部門	残高証明発行手数料	440
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	2,200
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	30,368
管理費	福利厚生費	総務部門	婦人科検診 3月分	20,196
管理費	委託料	総務部門	社会保険関連業務委託料 3月分	968
管理費	委託料	総務部門	税務顧問報酬 3月分	55,000
管理費	委託料	総務部門	人事給与関連業務委託 3月分	4,940
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品	1,599
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品	35,104
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品(デジタルスケール)	2,390
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品(ファン)	15,800
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品(トナー・ドラム)	19,580
管理費	給料手当	総務部門	正規職員3月分 時間外手当	11,359
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	旅費交通費	総務部門	正規職員3月分旅費	336
管理費	給料手当	総務部門	嘱託職員3月分 時間外手当	14,440
管理費	給料手当	総務部門	嘱託職員3月分 通勤手当	34,000
管理費	旅費交通費	総務部門	嘱託職員3月分旅費	672
管理費	臨時雇賃金	総務部門	臨時職員3月分 賃金	70,725
管理費	臨時雇賃金	総務部門	臨時職員3月分 通勤手当	4,620
管理費	給料手当	総務部門	役員3月分通勤手当	4,528
管理費	旅費交通費	総務部門	役員3月分旅費	2,348
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)	21,996
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)	32,223
管理費	通信運搬費	総務部門	3月分本部電話料金	9
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	20,240
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	55,683
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)	9,528
管理費	支払手数料	総務部門	INS2回線契約変更手数料 (5568・5570) 3300円×2回線-1100円割引	5,500
管理費	支払手数料	総務部門	アナログ2回線契約料 (5568・5570) 880円×2	1,760
管理費	通信運搬費	総務部門	本部 1回線 3月分電話料 (5567)	1,764

令和元年度未払金一覧表

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	4,084
管理費	燃料費	総務部門	日産キャラバンガソリン代 2月分	8,152
管理費	燃料費	総務部門	スズキエブリィガソリン代 3月分	3,154
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	46,366
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	19,755
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	8,376
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	251,699
				824,562

未払金合計(全事業総合計)	242,770,289
----------------------	--------------------

令和元年度 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)日本だじやれ活用協会 令和2年度4～9月分	78,000
合計				78,000

前受金合計	78,000
-------	--------