

平成30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30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	(P14～25)

貸借対照表

平成31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	333,160,713	352,082,206	△ 18,921,493
現金	126,368	66,223	60,145
小口現金	122,537	106,872	15,665
普通預金	47,494,158	351,611,247	△ 304,117,089
定期預金	284,910,038	0	284,910,038
郵便貯金	507,612	297,864	209,748
未収金	39,625,466	12,588,914	27,036,552
前払金	1,961,792	1,450,410	511,382
【流動資産合計】	374,747,971	366,121,530	8,626,441
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	61,497,290	32,078,650	29,418,640
定期預金・指定	32,907,012	3,863,870	29,043,142
定期預金・一般	28,590,278	28,214,780	375,498
普通預金	0	29,400,000	△ 29,400,000
普通預金・指定	0	29,024,502	△ 29,024,502
普通預金・一般	0	375,498	△ 375,498
投資有価証券	0	0	0
川崎市債・指定	0	0	0
川崎市債・一般	0	0	0
【基本財産合計】	61,497,290	61,478,650	18,640
(2)特定資産			
退職給付引当資産	516,585,700	494,314,630	22,271,070
退職給付引当資産・一般	516,585,700	494,314,630	22,271,070
自動車購入引当資産	9,038,689	8,576,949	461,740
自動車購入引当資産・一般	9,038,689	8,576,949	461,740
固定資産購入引当資産	18,113,467	15,900,353	2,213,114
固定資産購入引当資産・一般	18,113,467	15,900,353	2,213,114
特定費用準備資金積立資産	0	50,260,000	△ 50,260,000
子育て支援事業拡充資金・一般	0	8,000,000	△ 8,000,000
図書購入資金・一般	0	5,050,000	△ 5,050,000
備品・消耗品購入資金・一般	0	37,210,000	△ 37,210,000
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】	684,846,420	710,160,496	△ 25,314,076

貸借対照表

平成31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	1,346,746	1,808,486	△ 461,740
什器備品	3,366,923	4,099,000	△ 732,077
ソフトウェア	869,207	1,587,774	△ 718,567
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】	5,898,726	7,811,110	△ 1,912,384
【固定資産合計】	752,242,436	779,450,256	△ 27,207,820
【資産合計】	1,126,990,407	1,145,571,786	△ 18,581,379
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	294,151,531	281,007,970	13,143,561
前受金	66,000	33,000	33,000
預り金	21,411,071	22,933,332	△ 1,522,261
賞与引当金	64,527,983	64,236,205	291,778
【流動負債合計】	380,156,585	368,210,507	11,946,078
2.固定負債			
退職給付引当金	516,585,700	494,314,630	22,271,070
【固定負債合計】	516,585,700	494,314,630	22,271,070
【負債合計】	896,742,285	862,525,137	34,217,148
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	22,907,012	22,888,372	18,640
【指定正味財産合計】	32,907,012	32,888,372	18,640
(うち基本財産への充当額)	(32,907,012)	(32,888,372)	(18,640)
2.一般正味財産	197,341,110	250,158,277	△ 52,817,167
(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)	(218,520,720)	(215,845,866)	(2,674,854)
【正味財産合計】	230,248,122	283,046,649	△ 52,798,527
【負債・正味財産合計】	1,126,990,407	1,145,571,786	△ 18,581,379

貸借対照表 内訳表

平成31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	331,824,952	1,335,761	333,160,713
現金	126,368	0	126,368
小口現金	122,537	0	122,537
普通預金	46,158,397	1,335,761	47,494,158
定期預金	284,910,038	0	284,910,038
郵便貯金	507,612	0	507,612
未収金	39,609,282	16,184	39,625,466
前払金	1,517,973	443,819	1,961,792
【流動資産合計】	372,952,207	1,795,764	374,747,971
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	61,497,290	0	61,497,290
定期預金・指定	32,907,012	0	32,907,012
定期預金・一般	28,590,278	0	28,590,278
普通預金	0	0	0
普通預金・指定	0	0	0
普通預金・一般	0	0	0
【基本財産合計】	61,497,290	0	61,497,290
(2)特定資産			
退職給付引当資産	516,401,600	184,100	516,585,700
退職給付引当資産・一般	516,401,600	184,100	516,585,700
自動車購入引当資産	6,885,681	2,153,008	9,038,689
自動車購入引当資産・一般	6,885,681	2,153,008	9,038,689
固定資産購入引当資産	17,760,674	352,793	18,113,467
固定資産購入引当資産・一般	17,760,674	352,793	18,113,467
特定費用準備資金積立資産	0	0	0
子育て支援事業拡充資金・一般	0	0	0
図書購入資金・一般	0	0	0
備品・消耗品購入資金・一般	0	0	0
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】	682,156,519	2,689,901	684,846,420

貸借対照表内訳表

平成31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
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	7	1,346,739	1,346,746
什器備品	2,813,206	553,717	3,366,923
ソフトウェア	869,207	0	869,207
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】	3,738,300	2,160,426	5,898,726
【固定資産合計】	747,392,109	4,850,327	752,242,436
【資産合計】	1,120,344,316	6,646,091	1,126,990,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	292,381,900	1,769,631	294,151,531
前受金	66,000	0	66,000
預り金	20,882,533	528,538	21,411,071
賞与引当金	64,269,576	258,407	64,527,983
【流動負債合計】	377,600,009	2,556,576	380,156,585
2. 固定負債			
退職給付引当金	516,401,600	184,100	516,585,700
【固定負債合計】	516,401,600	184,100	516,585,700
【負債合計】	894,001,609	2,740,676	896,742,285
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	22,907,012	0	22,907,012
【指定正味財産合計】	32,907,012	0	32,907,012
(うち基本財産への充当額)	(32,907,012)	(0)	(32,907,012)
2. 一般正味財産	193,435,695	3,905,415	197,341,110
(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)	(216,014,919)	(2,505,801)	(218,520,720)
【正味財産合計】	226,342,707	3,905,415	230,248,122
【負債・正味財産合計】	1,120,344,316	6,646,091	1,126,990,407

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	46,880	73,500	△ 26,620
基本財産受取利息	46,880	73,500	△ 26,620
受取会費	332,000	333,000	△ 1,000
賛助会員受取会費	332,000	333,000	△ 1,000
事業収益	46,339,268	45,289,458	1,049,810
市民活動事業収益	3,307,268	3,037,458	269,810
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	42,750,000	42,085,000	665,000
青少年事業収益	282,000	167,000	115,000
受託収益	2,906,707,042	2,849,326,087	57,380,955
市民活動保険事業受託収益	1,750,000	1,750,000	0
市民活動推進事業受託収益	3,140,528	2,998,600	141,928
青少年事業受託収益	2,736,327,789	2,787,608,234	△ 51,280,445
キャリアアップ処遇改善事業受託収益	103,644,702	0	103,644,702
子育て支援わくわくプラザ事業受託収益	20,889,676	23,388,916	△ 2,499,240
わくわくプラザ事業開設時間拡充モデル事業受託収益	2,917,500	65,000	2,852,500
地域子育て支援センター事業受託収益	16,350,720	17,487,342	△ 1,136,622
小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託収益	17,270,626	16,027,995	1,242,631
小杉小学校わくわくプラザ開室準備事業受託収益	4,415,501	0	4,415,501
受取補助金等	123,562,517	122,865,248	697,269
受取運営費補助金	102,312,000	102,177,984	134,016
受取助成制度補助金	17,750,517	17,187,264	563,253
受取助成制度助成金	3,500,000	3,500,000	0
受取寄付金	344,320	83,909	260,411
受取一般寄付金	344,320	83,909	260,411
雑収益	755,364	792,033	△ 36,669
受取利息	586,248	605,163	△ 18,915
その他雑収益	169,116	186,870	△ 17,754
【経常収益計】	3,078,087,391	3,018,763,235	59,324,156
(2)経常費用			
事業費	3,084,843,547	2,987,923,940	96,919,607
給料手当	1,186,370,857	1,156,426,392	29,944,465
臨時雇賃金	1,119,354,938	1,081,239,555	38,115,383
退職給付費用	66,949,070	68,681,130	△ 1,732,060
福利厚生費	210,897,091	204,287,147	6,609,944
旅費交通費	5,646,769	6,116,859	△ 470,090
賞与引当金繰入額	64,269,576	64,044,446	225,130
会議費	202,618	123,000	79,618
通信運搬費	19,608,891	18,748,464	860,427
減価償却費	2,268,958	2,575,793	△ 306,835
什器備品減価償却費	1,550,391	1,832,726	△ 282,335
ソフトウェア減価償却費	718,567	743,067	△ 24,500
備品購入費	17,620,443	20,844,641	△ 3,224,198
消耗品費	78,909,231	54,935,571	23,973,660
修繕費	19,774,649	18,790,168	984,481
印刷製本費	970,555	2,625,382	△ 1,654,827

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	269,064	243,742	25,322
光熱水料費	100,271,099	104,760,817	△ 4,489,718
賃借料	29,323,720	29,632,683	△ 308,963
諸謝金	7,949,152	7,524,086	425,066
租税公課	147,700	61,800	85,900
委託料	88,756,940	93,310,272	△ 4,553,332
図書資料購入費	25,560,712	15,014,940	10,545,772
食料費	6,615	6,319	296
支払手数料	4,381,911	2,996,560	1,385,351
災害保険料	2,217,780	2,178,402	39,378
研修費	1,644,080	1,494,114	149,966
支払負担金	10,946,397	11,204,630	△ 258,233
支払助成金	19,595,291	19,137,407	457,884
雑費	929,440	919,620	9,820
管理費	46,061,010	46,439,426	△ 378,416
役員報酬	6,608,000	6,520,000	88,000
給料手当	22,106,616	23,480,978	△ 1,374,362
臨時雇賃金	767,457	646,432	121,025
退職給付費用	184,100	0	184,100
福利厚生費	4,502,981	4,691,768	△ 188,787
旅費交通費	81,570	83,462	△ 1,892
賞与引当金繰入額	258,407	191,759	66,648
通信運搬費	1,282,762	1,384,523	△ 101,761
減価償却費	556,025	637,542	△ 81,517
車両減価償却費	461,740	610,618	△ 148,878
什器備品減価償却費	94,285	26,924	67,361
備品購入費	65,121	63,392	1,729
消耗品費	203,998	360,372	△ 156,374
修繕費	167,249	77,058	90,191
印刷製本費	63,720	0	63,720
燃料費	94,818	84,779	10,039
光熱水料費	224,097	214,912	9,185
賃借料	2,915,854	2,903,307	12,547
租税公課	146,356	18,300	128,056
委託料	4,269,082	3,197,542	1,071,540
図書資料購入費	261,698	0	261,698
支払手数料	211,011	759,656	△ 548,645
災害保険料	152,930	189,210	△ 36,280
研修費	61,000	21,800	39,200
支払負担金	876,158	912,634	△ 36,476
【経常費用計】	3,130,904,557	3,034,363,366	96,541,191
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 52,817,166	△ 15,600,131	△ 37,217,035
評価損益等計	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 52,817,166	△ 15,600,131	△ 37,217,035
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
前期損益収益	0	107,460	△ 107,460
前期損益修正益	0	107,460	△ 107,460

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【経常外収益計】	0	107,460	△ 107,460
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	8,108	△ 8,107
什器備品除却損	1	8,108	△ 8,107
雑損失	0	100,000	△ 100,000
助成金雑損失	0	100,000	△ 100,000
【経常外費用計】	1	108,108	△ 108,107
【当期経常外増減額】	△ 1	△ 648	647
【当期一般正味財産増減額】	△ 52,817,167	△ 15,600,779	△ 37,216,388
【一般正味財産期首残高】	250,158,277	265,759,056	△ 15,600,779
【一般正味財産期末残高】	197,341,110	250,158,277	△ 52,817,167
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	18,640	209,320	△ 190,680
受取指定寄付金	18,640	209,320	△ 190,680
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】	18,640	209,320	△ 190,680
【指定正味財産期首残高】	32,888,372	32,679,052	209,320
【指定正味財産期末残高】	32,907,012	32,888,372	18,640
III 正味財産期末残高	230,248,122	283,046,649	△ 52,798,527

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	46,880	46,880	0	46,880
基本財産受取利息	0	0	46,880	46,880	0	46,880
受取会費	332,000	0	0	332,000	0	332,000
賛助会員受取会費	332,000	0	0	332,000	0	332,000
事業収益	3,307,268	43,032,000	0	46,339,268	0	46,339,268
市民活動事業収益	3,307,268	0	0	3,307,268	0	3,307,268
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	0	42,750,000	0	42,750,000	0	42,750,000
青少年事業収益	0	282,000	0	282,000	0	282,000
受託収益	4,890,528	2,892,904,504	0	2,897,795,032	8,912,010	2,906,707,042
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	3,140,528	0	0	3,140,528	0	3,140,528
青少年事業受託収益	0	2,727,415,779	0	2,727,415,779	8,912,010	2,736,327,789
キャリアアップ処遇改善事業受託収益	0	103,644,702	0	103,644,702	0	103,644,702
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	0	20,889,676	0	20,889,676	0	20,889,676
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	0	2,917,500	0	2,917,500
地域子育て支援センター事業受託収益	0	16,350,720	0	16,350,720	0	16,350,720
小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託収益	0	17,270,626	0	17,270,626	0	17,270,626
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	0	4,415,501	0	4,415,501
受取補助金等	86,413,517	0	0	86,413,517	37,149,000	123,562,517
受取運営費補助金	65,163,000	0	0	65,163,000	37,149,000	102,312,000
受取助成制度補助金	17,750,517	0	0	17,750,517	0	17,750,517
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	327,111	17,209	0	344,320	0	344,320
受取一般寄付金	327,111	17,209	0	344,320	0	344,320
雑収益	0	169,116	586,248	755,364	0	755,364
受取利息	0	0	586,248	586,248	0	586,248
その他雑収益	0	169,116	0	169,116	0	169,116
【経常収益計】	95,270,424	2,936,122,829	633,128	3,032,026,381	46,061,010	3,078,087,391
(2)経常費用						
事業費	96,627,257	2,986,985,056	1,231,234	3,084,843,547	0	3,084,843,547
給料手当	30,172,596	1,156,198,261	0	1,186,370,857	0	1,186,370,857
臨時雇賃金	3,247,027	1,116,107,911	0	1,119,354,938	0	1,119,354,938
退職給付費用	962,320	65,986,750	0	66,949,070	0	66,949,070
福利厚生費	5,375,596	205,521,495	0	210,897,091	0	210,897,091
旅費交通費	107,325	5,539,444	0	5,646,769	0	5,646,769
賞与引当金繰入額	1,076,526	63,193,050	0	64,269,576	0	64,269,576
会議費	202,618	0	0	202,618	0	202,618
通信運搬費	278,146	19,330,745	0	19,608,891	0	19,608,891
減価償却費	14,025	2,220,303	34,630	2,268,958	0	2,268,958
什器備品減価償却	14,025	1,501,736	34,630	1,550,391	0	1,550,391
ソフトウェア減価償却費	0	718,567	0	718,567	0	718,567
備品購入費	299,438	17,321,005	0	17,620,443	0	17,620,443
消耗品費	1,086,907	77,822,324	0	78,909,231	0	78,909,231
修繕費	0	19,774,649	0	19,774,649	0	19,774,649
印刷製本費	810,175	160,380	0	970,555	0	970,555

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	269,064	0	269,064	0	269,064
光熱水料費	1,792,774	98,478,325	0	100,271,099	0	100,271,099
賃借料	19,774,356	9,549,364	0	29,323,720	0	29,323,720
諸謝金	1,904,130	6,045,022	0	7,949,152	0	7,949,152
租税公課	1,400	146,300	0	147,700	0	147,700
委託料	4,230,973	83,329,363	1,196,604	88,756,940	0	88,756,940
図書資料購入費	117,682	25,443,030	0	25,560,712	0	25,560,712
食料費	0	6,615	0	6,615	0	6,615
支払手数料	81,676	4,300,235	0	4,381,911	0	4,381,911
災害保険料	15,148	2,202,632	0	2,217,780	0	2,217,780
研修費	32,500	1,611,580	0	1,644,080	0	1,644,080
支払負担金	5,448,628	5,497,769	0	10,946,397	0	10,946,397
支払助成金	19,595,291	0	0	19,595,291	0	19,595,291
雑費	0	929,440	0	929,440	0	929,440
管理費	0	0	0	0	46,061,010	46,061,010
役員報酬	0	0	0	0	6,608,000	6,608,000
給料手当	0	0	0	0	22,106,616	22,106,616
臨時雇賃金	0	0	0	0	767,457	767,457
退職給付費用	0	0	0	0	184,100	184,100
福利厚生費	0	0	0	0	4,502,981	4,502,981
旅費交通費	0	0	0	0	81,570	81,570
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	258,407	258,407
通信運搬費	0	0	0	0	1,282,762	1,282,762
減価償却費	0	0	0	0	556,025	556,025
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	94,285	94,285
備品購入費	0	0	0	0	65,121	65,121
消耗品費	0	0	0	0	203,998	203,998
修繕費	0	0	0	0	167,249	167,249
印刷製本費	0	0	0	0	63,720	63,720
燃料費	0	0	0	0	94,818	94,818
光熱水料費	0	0	0	0	224,097	224,097
賃借料	0	0	0	0	2,915,854	2,915,854
租税公課	0	0	0	0	146,356	146,356
委託料	0	0	0	0	4,269,082	4,269,082
図書資料購入費	0	0	0	0	261,698	261,698
支払手数料	0	0	0	0	211,011	211,011
災害保険料	0	0	0	0	152,930	152,930
研修費	0	0	0	0	61,000	61,000
支払負担金	0	0	0	0	876,158	876,158
【経常費用計】	96,627,257	2,986,985,056	1,231,234	3,084,843,547	46,061,010	3,130,904,557
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,356,833	△ 50,862,227	△ 598,106	△ 52,817,166	0	△ 52,817,166
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 1,356,833	△ 50,862,227	△ 598,106	△ 52,817,166	0	△ 52,817,166
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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		
【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	0	1	0	1	0	1
什器備品除却損	0	1	0	1	0	1
【経常外費用計】	0	1	0	1	0	1
【当期経常外増減額】	0	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
【当期一般正味財産増減額】	△ 1,356,833	△ 50,862,228	△ 598,106	△ 52,817,167	0	△ 52,817,167
【一般正味財産期首残高】	33,413,861	209,397,095	3,441,906	246,252,862	3,905,415	250,158,277
【一般正味財産期末残高】	32,057,028	158,534,867	2,843,800	193,435,695	3,905,415	197,341,110
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	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
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】	0	0	18,640	18,640	0	18,640
【指定正味財産期首残高】	32,669,722	0	218,650	32,888,372	0	32,888,372
【指定正味財産期末残高】	32,669,722	0	237,290	32,907,012	0	32,907,012
III 正味財産期末残高	64,726,750	158,534,867	3,081,090	226,342,707	3,905,415	230,248,122

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	29,400,000		29,400,000	0
定期預金	32,078,650	29,418,640	0	61,497,290
投資有価証券	0		0	0
小 計	61,478,650	29,418,640	29,400,000	61,497,290
特定資産				
退職給付引当資産	494,314,630	67,133,170	44,862,100	516,585,700
自動車購入引当資産	8,576,949	461,740	0	9,038,689
固定資産購入引当資産	15,900,353	2,328,613	115,499	18,113,467
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	0	141,108,564
小 計	710,160,496	69,923,523	95,237,599	684,846,420
合 計	771,639,146	99,342,163	124,637,599	746,343,710

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	0	0	0	0
定期預金	61,497,290	(32,907,012)	(28,590,278)	0
投資有価証券	0	0	0	0
小 計	61,497,290	(32,907,012)	(28,590,278)	0
特定資産				
退職給付引当資産	516,585,700	0		(516,585,700)
自動車購入引当資産	9,038,689	0	(9,038,689)	0
固定資産購入引当資産	18,113,467	0	(18,113,467)	0
特定費用準備資金積立資産	0	0	0	0
青少年事業資産	141,108,564	0	(141,108,564)	0
小 計	684,846,420	0	(168,260,720)	(516,585,700)
合 計	746,343,710	(32,907,012)	(196,850,998)	(516,585,700)

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	9,038,689	1,346,746
什器備品	18,350,222	14,983,299	3,366,923
ソフトウェア	4,068,635	3,199,428	869,207
合 計	32,804,292	27,221,416	5,582,876

* 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(69,260)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	39,625,466	0	39,625,466
合 計	39,625,466	0	39,625,466

- 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	102,312,000	102,312,000	0	—
助成制度補助金	"	0	17,750,517	17,750,517	0	—
助成金						
助成制度助成金	(財)河川環境 管理財団	0	3,500,000	3,500,000	0	—
合 計		0	123,562,517	123,562,517	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)	25,812	0	25,812
デジタル複合機 (TASKalfa5551ci)	129,600	129,600	259,200
合計	155,412	129,600	285,012

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	29,400,000	0	29,400,000	0
	定期預金 セレサ川崎小杉支店	32,078,650	29,418,640	0	61,497,290
	投資有価証券 川崎信金武蔵小杉支店	0	0	0	0
	基本財産計	61,478,650	29,418,640	29,400,000	61,497,290
特定資産	退職給付引当資産 川崎信金武蔵小杉支店	494,314,630	227,858,568	205,587,498	516,585,700
	セレサ川崎小杉支店	160,725,398	0	160,725,398	0
	333,589,232	227,858,568	44,862,100	516,585,700	
	自動車購入引当資産 セレサ川崎小杉支店	8,576,949	461,740	0	9,038,689
	固定資産購入引当資産 セレサ川崎小杉支店	15,900,353	2,328,613	115,499	18,113,467
	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	8,000,000	0	8,000,000	0
	セレサ川崎小杉支店	0	8,000,000	8,000,000	0
	図書購入資金 川崎信金武蔵小杉支店	5,050,000	0	5,050,000	0
	セレサ川崎小杉支店	0	5,050,000	5,050,000	0
	備品・消耗品購入資金 川崎信金武蔵小杉支店	37,210,000	0	37,210,000	0
	セレサ川崎小杉支店	0	37,210,000	37,210,000	0
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	710,160,496	280,908,921	306,222,997	684,846,420	

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	494,314,630	227,858,568	44,862,100	160,725,398	516,585,700
川崎信金武蔵小杉支店	160,725,398	0	0	160,725,398	0
セレサ川崎小杉支店	333,589,232	227,858,568	44,862,100	0	516,585,700
賞与引当金 川崎信金武蔵小杉支店	64,236,205	64,527,983	64,236,205	0	64,527,983

(注) ・川崎信金小杉支店の「当期減少額」の「その他」欄160,725,398円は、特定資産の取崩により、セレサ川崎小杉支店での運用に変更した額である。

財 産 目 録

平成31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			333,160,713
	現金	手元保管	運転資金として	126,368
	小口現金	手元保管(こ文用)	運転資金として	122,537
	普通預金	川崎信用金庫武蔵小杉支店	運転資金として	42,302,878
		セレサ川崎農業協同組合小杉支店	運転資金として	191,280
		三井住友銀行武蔵小杉支店	運転資金として	5,000,000
			<普通預金計>	47,494,158
	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。	284,910,038
			<定期預金計>	284,910,038
	郵便貯金	ゆうちょ銀行中原店	賛助会費入金口	507,612
			<郵便貯金計>	507,612
	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	2,025,000
			補償制度運用業務 受託料	1,750,000
			助成金交付金確定精算 他	1,842,959
			市民活動 小計	5,617,959
		青少年	キャリアアップ処遇改善事業 受託収入第4四半期分	24,637,711
			子育て支援わくわくプラザ事業 受託収入第4四半期分他	9,353,612
			青少年 小計	33,991,323
		法人会計	労働保険料精算額	16,184
			(未収金一覧表のとおり)	
			<未収金計>	39,625,466
	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)	1,961,792
			<前払金計>	1,961,792
	流動資産合計			374,747,971

財 産 目 録

平成31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			61,497,290
	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。	32,907,012
	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>	61,497,290
特定資産	退職給付引当資産			516,585,700
	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。	516,585,700
	自動車購入引当資産			9,038,689
	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。	9,038,689
	固定資産購入引当資産			18,113,467
	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。	18,113,467
	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>	684,846,420
その他固定資産	車両運搬具		(共用財産)	1,346,746
		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。	1,346,739
	什器備品		(共用財産)	3,366,923
		財団本部	公益目的事業に使用している。	2,813,206
		財団本部	管理運営に使用している。	553,717
	ソフトウェア	財団本部	(公益目的保有財産) 公益目的事業に使用している。	869,207
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

平成31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(株) ダイハツ東京販売(株)	(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。	74,630 55,880 18,750
			<その他固定資産計>	5,898,726
固定資産合計				752,242,436
資産合計				1,126,990,407
(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	4,505,447 702,483 5,207,930
		青少年	時間外手当・臨時賃金等 社会保険料・退職金 光熱水費等 青少年 小計	105,212,096 64,769,694 115,995,576 285,977,366
		共通	委託料	1,196,604
		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>	1,769,631 294,151,531
	前受金	市民活動団体	ブース代(4-9月分)	66,000
	預り金	役職員分他	源泉徴収所得税・住民税	21,411,071
	賞与引当金	職員分	職員の賞与引当金である。	64,527,983
流動負債合計				380,156,585
(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。	516,585,700
固定負債合計				516,585,700
負債合計				896,742,285
正味財産				230,248,122

平成30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30年度助成金交付金確定精算 団体より返還	702,483
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30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 川崎ハーモニカ協会 他5件	8,500
事業収益	印刷機収益	活動促進事業	印刷機収入 小杉丸子まちづくりの会 他2件	1,770
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 出会えるラジオまるラジ 他5件	350
事業収益	コピー代收	活動促進事業	コピー代收収入 3月分(後期)	7,530
事業収益	市民活動事業収益	活動促進事業	ブックオフ古本等	6,798
受託収益	市民活動受託事業収益	市民活動受託事業	平成30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	2,025,000
受託収益	麻生区受託事業収益	麻生区受託事業	平成30年度「麻生区における区域レベルのプラットフォーム検討に向けたワークショップ」開催支援業務 受託料	698,380
受託収益	高津区受託事業収益	高津区受託事業	平成30年度「高津区における参加と協働による地域課題解決の新たななしくみ」構築支援業務 受託料	417,148
合計				5,617,959

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30年度運営協議会費返還分	1,552
事業費	子育て支援・わくわくブラザ事業収益	子育て支援・わくわくブラザ事業	子育て支援わくわくブラザ事業収入 3月分	510,000
事業費	子育て支援・わくわくブラザ事業受託収益	子育て支援・わくわくブラザ事業	子育て支援わくわくブラザ事業受託収入(第4四半期)	5,906,122
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	小倉こども文化センタープール工事に伴う光熱水料費業者使用分	345,441
事業費	福利厚生費	こども文化センター運営事業	平成30年度労働保険料精算額及び一般拠出金 神奈川労働局	134,231
事業費	福利厚生費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	平成30年度労働保険料精算額及び一般拠出金 神奈川労働局	18,036
事業費	福利厚生費	こども文化センター運営事業	厚生年金保険料の還付	23,790
受託収益	わくわくブラザ事業開設時間拡充モデル事業受託	わくわくブラザ事業	わくわくブラザ事業開設時間拡充モデル事業受託(冬休み分)	1,362,500
受託収益	わくわくブラザ事業開設時間拡充モデル事業受託	わくわくブラザ事業	わくわくブラザ事業開設時間拡充モデル事業受託(春休み分)	1,010,000
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)	24,637,711
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	40,000
事業収益	受取一般寄付金	こども文化センター運営事業	一般寄付金	1,940
合計				33,991,323

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 平成30年度 労働保険料精算額及び一般拠出金 神奈川労働局	16,184
合計				16,184

未収金合計 39,625,466

平成30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)	8,054
合計				8,054

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)	39,039
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)	168,836
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)	57,024
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	849,146
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	5,514
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	94,480
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	610
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	114,270
合計				1,509,919

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)	4,207
管理費	什器備品費	総務部門	PC設定費用3台分 (株)大塚商会	97,200
管理費	什器備品費	総務部門	PC購入3台分 (株)大塚商会	282,852
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	29,560
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				443,819

前払金合計	1,961,792
--------------	------------------

平成30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	17,529
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	381,438
事業費	福利厚生費	市民活動運営事業	3月分 勤労者福祉共済掛金	4,000
事業費	福利厚生費	市民活動運営事業	労働保険料30年度確定精算	30,892
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	7,698
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	366,764
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 2月分	8,100
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	13,630
事業費	委託料	市民活動運営事業	廃棄物処理業務	59,994
事業費	消耗品費	市民活動運営事業	大判印刷機用消耗品購入	257,580
事業費	委託料	市民活動推進受託事業	【麻生】テープ起こし業務	184,087
事業費	図書資料購入費	市民活動運営事業	オフィスソフト購入(印刷室・フリースペースおよび受付PC用)	68,320
事業費	備品購入費	活動促進事業	印刷室用PC購入	69,980
事業費	消耗品費	市民活動推進受託事業	【麻生】ホワイトボードパーテーション	95,394
事業費	消耗品費	市民活動推進受託事業	【高津】ホワイトボードパーテーション	63,596
事業費	諸謝金	市民活動推進受託事業	原稿執筆謝礼	125,000
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	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	386,781
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 3月分	1,913
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	11,956
事業費	消耗品費	市民活動保険事業	消耗品購入	14,074
事業費	消耗品費	市民活動保険事業	消耗品購入	21,600
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)	19,440
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	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	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	16,029
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	71,280
事業費	通信運搬費	情報提供・啓発事業	ポラナビ2019(メール便)冊子郵送	8,955
事業費	委託料	情報提供・啓発事業	アクセシビリティ試験業務委託	495,828
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	147,552
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(追加分)	4,294
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	5,330
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	260,155
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)	802
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	228,542
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	6,426
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)	249,745
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)	15,362
事業費	委託料	市民活動推進受託事業	人材派遣費用	88,560
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	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	702,483
事業費	委託料	市民活動運営事業	人事給与関連業務委託 3月分	9,408
事業費	委託料	市民活動運営事業	給与システムクラウド化対応	14,619
合計(市民活動推進事業)				5,207,930

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	246,820
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	11,943,985
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	1,675
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	114,788
事業費	福利厚生費	こども文化センター運営事業	正規・嘱託職員(青少年) 3月分 勤労者福祉共済掛金 307名分	153,500
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	239,705
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	13,318,901
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	711
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	55,009
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	常務 手土産購入	2,959
事業費	退職金支出	こども文化センター運営事業	退職者4名(定年退職)	17,575,050
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	21,273,050
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	4,166
事業費	燃料費	こども文化センター運営事業	幸区2月分ガソリン代	5,029
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月分パナソニック料金	25,190
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	193,163

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	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 2・3月分水道料金	2,683
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	44,493
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 2月分 光回線・光電話料金	304,010
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	青少年事業課他153回線 2月分勤怠用携帯料金	316,470
事業費	通信運搬費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	小杉地区 勤怠用電話料2月分	2,055
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	3,013
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	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月分ﾌﾞﾛｯｸﾞｽ料	4,995
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月分ﾌﾞﾛｯｸﾞｽ料	1,620
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	固定 わくわくﾌﾟﾗｽﾞ103 2月分	212,813
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月分ﾌﾞﾛｯｸﾞｽ料	14,355
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月分ﾌﾞﾛｯｸﾞｽ料	2,919
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	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	小杉小WP 機械警備 2月分	3,780
事業費	委託料	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	小杉小WP 機械警備 3月分	7,560
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月分ﾌﾞﾛｯｸﾞｽ料	2,963
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月分ﾌﾞﾛｯｸﾞｽ料	1,856
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月分ﾌﾞﾛｯｸﾞｽ料	3,596
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)	76,827
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	581,328
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月分ﾌﾞﾛｯｸﾞｽ料	1,748
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	218,827
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13校 3月分ﾌﾞﾛｯｸﾞｽ料	47,994
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 光回線・ひかり電話料金	5,834
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	69,156
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月分ﾌﾞﾛｯｸﾞｽ料	2,062
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クラブ講師謝礼「アネラケイキフクラブ」	20,400
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」	20,400
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「ついで子ベル」	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「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	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	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	南加瀬こども文化センタークラブ講師謝礼「フラダンスクラブピリアロハ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	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	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」	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	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」	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「きざずホップクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	大戸こども文化センタークラブ講師謝礼「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	宮内こども文化センタークラブ地域講師謝礼「バルーンアート」	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	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	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	梶ヶ谷こども文化センタークラブ講師謝礼「バルクニーニョス」	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「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	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	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	宮前平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	三田こども文化センタークラブ講師謝礼「図工クラブ」	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」	20,400
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	東百合丘こども文化センタークラブ講師謝礼「図工クラブ」	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クラブ講師謝礼「ゆにあかーちょダンスクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	柿生こども文化センター講師謝礼「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	白山こども文化センタークラブ講師謝礼「図工クラブ」	20,400
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」	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	日進町こども文化センター地域交流事業「ふれあいマジックショー」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	殿町こども文化センター地域交流事業「春まつり 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	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	小倉こども文化センター地域交流事業「剣術ショー」	10,000
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	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	宮前平こども文化センター地域交流事業「南京玉すだれに触れよう」	10,000
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「レットライ☆スポーツスタッキング」	10,000
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「戦豆の猿まわし」	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	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地域交流事業「みんなでおたのしみ会」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	百合丘こども文化センター地域交流事業「楽香さんがやってくる！」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	東百合丘こども文化センター地域交流事業「春休み人形劇鑑賞会」	10,000
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「春のコンサート」	10,000
事業費	負担金	こども文化センター運営事業	公共施設管理費負担金 3月分	90,389
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)	107,578
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月分ﾌﾞﾗﾞﾞﾞｽ料金	16,440
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月分ﾌﾞﾗﾞﾞﾞｽ料金	2,695
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月分ﾌﾞﾗﾞﾞﾞｽ料金	12,852
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	5,225,873
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)	172,923
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(店番709)	35,638
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	公用車24ヵ月点検整備代金	349,621
事業費	支払手数料	こども文化センター運営事業	公用車24ヵ月点検検査手続き代行料	68,040
事業費	租税公課	こども文化センター運営事業	公用車24ヵ月点検重量税、印紙税	53,900
事業費	災害保険料	こども文化センター運営事業	公用車24ヵ月点検自賠責保険料	175,490
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)	95,354
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	AED交換パッド	1,033,344
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	課内調達(平成30年度最終)	94,965
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	青少年事業課電子レンジ	12,744
事業費	消耗品費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	【小杉小わく開室】医療用カーテン	19,980
事業費	消耗品費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	【小杉小わく開室】非常用電話機	2,052
事業費	消耗品費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	【小杉小わく開室】防災用品(ラジオ、ヘルメット等)	16,532
事業費	消耗品費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	【小杉小わく開室】非常食(アレルギー用クッキー、サバイバルフーズ)	25,965
事業費	消耗品費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	【小杉小わく開室】ティースキーパー他	37,451
事業費	消耗品費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	【小杉小わく開室】ドッチビー他	41,231
事業費	消耗品費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	【小杉小わく開室】ビジネス傘たて 他(2/2)	25,715
事業費	消耗品費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	【小杉小わく開室】スズランテープ他	17,351
事業費	消耗品費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	【小杉小わく開室】30穴ファイル用ポケット他	5,898
事業費	消耗品費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	【小杉小わく開室】ラミネーター	4,402
事業費	消耗品費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	【小杉小わく開室】最終消耗品	16,588
事業費	消耗品費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	【小杉小わく開室】洗い桶他	3,206
事業費	消耗品費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	【小杉小わく開室】座卓	266,058
事業費	消耗品費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	【小杉小わく開室】スタッフ用ジャンパー	91,800
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	【特定】座卓	7,913,845
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	【特定】座卓廃棄委託	1,142,856
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	【特定】ジョイントマット	163,944
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	【特定】ジョイントマット	3,336,984
事業費	消耗品費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	【小杉小わく開室】メラミン食器	99,900
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	【特定】わくわくプラザ用メラミンカップの購入	1,619,352
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	公文集配便3月分	73,440
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	1,130,635
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	860,803
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	4,553
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	東高津こ文 照明取替工事①	98,388
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	東高津こ文 照明取替工事②	98,388
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	東高津こ文 照明取替工事③	98,388
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	東高津こ文 照明取替工事④	98,388
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	212,043
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	柿生こども文化センター備品の購入	62,856
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	柿生こども文化センター備品の購入	82,404
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	渡田こども文化センター消耗品の購入	8,121
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	音楽室設置館ギターアンプの購入(本部予算)	178,200
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	王禅寺こども文化センター 遊戯室 換気扇補修工事	88,236
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	王禅寺こども文化センター ボイラー室横 外灯補修工事	42,660
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	白山こども文化センター 男子トイレ 壁タイル補修工事	84,240
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	白山こども文化センター 集会室 入口扉補修工事	88,560
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	236,083
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	907,200
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月分ﾌﾞﾗﾞﾞﾞｽ料金	50,804
事業費	委託料	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ボイラー点検	77,760
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	大戸小わく 玄関扉補修工事	99,360
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	菅こども文化センター 女子トイレ 壁タイル補修工事	39,420
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	菅こども文化センター 換気扇用シャッター補修工事	24,840
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	大師こども文化センター 集会室 窓補修工事	46,440
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	中原小学校わくわくプラザ トイレ詰まり補修工事	8,640
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 集会室収納 鍵穴補修工事	11,340
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	356,184
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	南菅こども文化センター みなみっくろム照明補修工事	299,160

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	下平間こども文化センター 男子トイレ小便器ボタン	61,020
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	南河原小学校わくわくプラザ 天井カーテンレール補修工事	80,244
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	平間こども文化センター 外掲示板補修工事	86,400
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	給与システムクラウド化対応	1,805,467
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	プログラム変更	111,240
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	1,161,846
事業費	賃借料	こども文化センター運営事業	平成30年度デジタル印刷機リソグラフ賃貸借(年額)	666,576
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	リソグラフマスター購入に伴う経費支出	271,571
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	953,640
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	685,606
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	34,482
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(追加分)	1,003
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(固定+ひかり)	9,591
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	大戸こども文化センター 集会室 倉庫鍵補修工事	58,320
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	末長小学校わくわくプラザ プラザ室倉庫照明補修工事	19,278
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	旭町こども文化センター 事務室扉補修工事	73,980
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	菅小学校わくわくプラザ コンセント補修工事	36,720
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	菅こども文化センター 裏口階段蛍光灯補修工事	42,660
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	玉川こども文化センター 卓球台 補修工事	4,320
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	南菅小学校わくわくプラザ 玄関ドア補修工事	99,360
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 冷水器 水漏れ補修工事	191,160
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 事務室照明補修工事	99,360
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 遊戯室照明補修工事	99,360
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 集会室照明補修工事	233,928
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	長尾こども文化センター 集会室照明補修工事	265,680
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	東高津こども文化センター玄関ドア補修工事	299,160
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の防火設備等点検業務	738,720
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	青少年事業 消火器2本廃棄	2,160
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	青少年事業 消火器2本	15,120
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	3,323,941
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	730,250
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	54,000
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	78,081
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	730,491
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	913,084
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	346,630
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	20,000
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	40,991
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	326,572
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	22,068
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	26,964
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	2,000
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	2,668
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	14,064,232
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	78,549,239
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	856,497
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	58,197
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	1,633,337
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	3,002,228
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	404,418
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	22,008
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 一般定期健康診断 2月分	100,872
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 2月分	348,678
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 2月分	22,572
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	12,366
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	27,702
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PWA料金	66,032
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	288,513
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	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	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)	18,730,307
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)	7,588,056
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)	780,286
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	460,720
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	49,442
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	320,093
事業費	通信運搬費	小杉地区子ども・子育て支援推進事業	小杉地区 勤怠用電話料3月分	2,055
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	7,509
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	18,343

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	麻生こども文化センター 図書室照明補修工事	99,360
事業費	修繕費	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 遊戯室コンセント補修工事	36,720
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	ボードゲームの購入	1,524,320
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	シュレッターの購入(全体)	926,208
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	シュレッターの購入(大師こ文追加)	14,472
事業費	消耗品費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	シュレッターの購入(小杉小わく)	14,472
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	トランシーバーの購入(全体)	1,107,150
事業費	消耗品費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	トランシーバーの購入(小杉小わく 9,075円×6個)	54,450
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	イヤホン付クリップマイクロホンの購入(全体)	996,892
事業費	消耗品費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	イヤホン付クリップマイクロホンの購入(小杉小わく 3,742円×6個)	22,452
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	トランシーバー用中継器バッテリー	62,865
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	トランシーバー用中継器本体	341,550
事業費	消耗品費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	トランシーバー用中継器バッテリー(小杉わく)	5,715
事業費	備品購入費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	トランシーバー用中継器本体(小杉わく)	31,050
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	宮内こども文化センター 集会室入口引戸窓ガラス補修工事	83,160
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	川中島小学校わくわくプラザ プラザ室窓ガラス補修工事	28,404
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	王禅寺こども文化センター 学習室換気扇補修工事	88,236
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	王禅寺こども文化センター 図書室換気扇補修工事	88,236
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	南生田小学校わくわくプラザ小型湯沸し器補修工事	32,400
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	平こども文化センター集会室壁補修工事	80,730
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	わくわくプラザAブロック エアコン点検	1,267,920
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	わくわくプラザBブロック エアコン点検	864,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	三田小わく 門扉取っ手修理	16,200
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	菅小わく 玄関引き戸修繕工事	27,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	旭町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	大師こども文化センター誘導灯補修工事	14,580
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	大戸こども文化センター誘導灯補修工事	22,680
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	下作延小学校わくわくプラザ誘導灯補修工事	5,292
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	鷺沼小学校わくわくプラザ誘導灯補修工事	7,560
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	渡田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	子母口こども文化センター誘導灯補修工事	89,100
事業費	修繕費	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誘導灯補修工事	31,320
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	三田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	今井小学校わくわくプラザ誘導灯補修工事	19,440
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 事務室給湯器補修工事	47,000
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	卓球ラケットの購入業務	572,832
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	卓球ボールの購入業務	659,880
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	大谷戸小わく 室内インターホン補修	97,200
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	浅田こども文化センター外灯補修工事	99,360
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	白幡台小わく 女子トイレ手洗漏水修繕工事	39,150
事業費	修繕費	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	西加瀬こども文化センター 玄関天井 屋上点検補修工事	96,336
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	旭町こども文化センター 門扉 補修工事	99,900
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	宮崎小わくわくプラザ 室内照明 補修工事①	90,396
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	鷺沼小学校わくわくプラザ 通用門付近外灯補修工事	16,200
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24施設 ピアノ調律補修工事	393,120
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	宮崎小わくわくプラザ 室内照明 補修工事②	90,396
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	宮崎小わくわくプラザ 室内照明 補修工事③	90,396
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	宮崎小わくわくプラザ 室内照明 補修工事④	40,662
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	平間こども文化センター集会室照明補修工事	291,600
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51回線 3月分光回線・ひかり電話料金	304,361
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	5,834
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	3,163,197
事業費	受託収益	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託受託金返還額	698,499
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)	32,400
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)	21,600
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(マッハバイト)	27,000
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	【特】PC第1グループの購入(備品、消耗品、図書資料)	19,990,746
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	【特】PC第1グループの設定及びリユース・リサイクル並びにプリンタの設定業務委託	5,311,008
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	【特】わく用A4インクジェットプリンター複合機の購入	1,304,424
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	【特】わく用パソコンラック及びプリンタ台の購入	784,080
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	青少年事業課業務用パソコンの購入に伴うシステム保守(3月分)	1,728
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月日割分)	172,631
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	ウイルスバスターライセンス追加購入	285,120
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	まんがNHKアスリートの魂 他	20,174
事業費	図書資料購入費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	小杉小わくわくプラザ用追加書籍①	99,856
事業費	図書資料購入費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	小杉小わくわくプラザ用追加書籍②	98,712
事業費	図書資料購入費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	小杉小わくわくプラザ用追加書籍③	99,468
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	大師こども文化センター(四谷小)わくわくプラザ用追加書籍【特定⑥】	42,176
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	二子こども文化センター(久本小)わくわくプラザ用追加書籍【特定⑥】	62,881
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	東高津こども文化センター(東高津小)わくわくプラザ用追加書籍【特定⑥】	64,594
事業費	図書資料購入費	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(長沢小)わくわくプラザ用追加書籍【特定⑥】	49,779

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	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	住吉こども文化センター(今井小)わくわくプラザ用追加書籍【特定⑥】	61,344
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	平こども文化センター(向丘小)わくわくプラザ用追加書籍【特定⑥】	47,775
事業費	図書資料購入費	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(金程小)わくわくプラザ用追加書籍【特定⑥】	38,858
事業費	図書資料購入費	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(千代ヶ丘小)わくわくプラザ用追加書籍【特定⑥】	44,417
事業費	図書資料購入費	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(生田小)わくわくプラザ用追加書籍【特定⑥】	44,604
事業費	図書資料購入費	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(南生田小)わくわくプラザ用追加書籍【特定⑥】	61,923
事業費	図書資料購入費	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(中野島小)わくわくプラザ用追加書籍【特定⑥】	52,990
事業費	図書資料購入費	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(下布田小)わくわくプラザ用追加書籍【特定⑥】	41,529
事業費	図書資料購入費	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(富士見台小)わくわくプラザ用追加書籍【特定⑥】	56,958
事業費	図書資料購入費	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(宮前平小)わくわくプラザ用追加書籍【特定⑥】	46,988
事業費	図書資料購入費	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(土橋小)わくわくプラザ用追加書籍【特定⑥】	55,954
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	高津こども文化センター(高津小)わくわくプラザ用追加書籍【特定⑥】	72,856
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	殿町こども文化センター(殿町小)わくわくプラザ用追加書籍【特定⑥】	41,752
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	殿町こども文化センター(東門前小)わくわくプラザ用追加書籍【特定⑥】	68,816
事業費	賃借料	こども文化センター運営事業	生田小学校わくわくプラザ事故対応時のタクシー代	1,040
事業費	修繕費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	小杉小わくわくプラザ 食洗機取付	32,400
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)	136,316
事業費	通信運搬費	小杉小学校わくわくプラザ開設準備業務委託	小杉小わくわくプラザ 3月分電話料金	5,393
合計(青少年事業課)				285,977,366

共通会計

大科目	中科目	事業名	内容	30年度金額
事業費	委託料	共通部門	給与システムクラウド化対応	1,196,604
合計(共通)				1,196,604

法人会計

大科目	中科目	事業名	内容	30年度金額
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	22,922
管理費	委託料	総務部門	人材派遣費用 3月分	353,970
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	委託料	総務部門	税務顧問報酬 3月分	54,000
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	48,347
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)	26,778
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)	33,634
管理費	印刷製本費	総務部門	長3名入り封筒印刷	29,160
管理費	委託料	総務部門	社会保険関連業務委託料 3月分	955
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	18,444
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(追加分)	537
管理費	給料手当	総務部門	正規職員3月分 時間外手当	7,490
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	64,045
管理費	給料手当	総務部門	嘱託職員3月分 通勤手当	33,760
管理費	旅費交通費	総務部門	嘱託職員3月分旅費	1,770
管理費	臨時雇賃金	総務部門	臨時職員3月分 賃金	49,750
管理費	臨時雇賃金	総務部門	臨時職員3月分 通勤手当	4,532
管理費	給料手当	総務部門	役員3月分通勤手当	10,763
管理費	旅費交通費	総務部門	役員3月分旅費	2,254
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品	20,919
管理費	備品購入費	総務部門	3段3枚引違キビネット2台	65,121
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品	15,794
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品	9,970
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品	9,720
管理費	通信運搬費	総務部門	2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	19,871
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22回線	50,884
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	54,358
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)	10,400
管理費	通信運搬費	総務部門	本部 1回線 3月分電話料(5567)	3,706
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	3,890
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	8,405
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	9,383
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	376,283
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	6,593
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	319,951
管理費	福利厚生費	総務部門	3月分 勤労者福祉共済組合	4,000
管理費	委託料	総務部門	人事給与関連業務委託 3月分	4,704
管理費	委託料	総務部門	給与システムクラウド化対応	7,310
合計(法人会計)				1,769,631

未払金合計(全事業総合計) 294,151,531

平成30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31年度4~9月分	66,000
			合計	66,000

前受金合計	66,000
--------------	---------------