

令和2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2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	(P14～23)

貸借対照表

令和 3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	286,648,378	204,487,260	82,161,118
現金	75,235	48,049	27,186
小口現金	2,268,041	1,064,388	1,203,653
普通預金	275,488,724	151,253,586	124,235,138
定期預金	0	34,382,404	△ 34,382,404
郵便貯金	8,816,378	17,738,833	△ 8,922,455
未収金	186,490,338	147,818,884	38,671,454
前払金	942,320	1,604,112	△ 661,792
【流動資産合計】	474,081,036	353,910,256	120,170,780
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	61,550,378	61,515,930	34,448
定期預金・指定	32,925,652	32,925,652	0
定期預金・一般	28,624,726	28,590,278	34,448
【基本財産合計】	61,550,378	61,515,930	34,448
(2)特定資産			
退職給付引当資産	612,266,640	541,530,560	70,736,080
退職給付引当資産・一般	612,266,640	541,530,560	70,736,080
自動車購入引当資産	9,962,169	9,500,429	461,740
自動車購入引当資産・一般	9,962,169	9,500,429	461,740
固定資産購入引当資産	14,505,702	11,962,113	2,543,589
固定資産購入引当資産・一般	14,505,702	11,962,113	2,543,589
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】	777,843,075	704,101,666	73,741,409
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	423,266	885,006	△ 461,740
什器備品	5,419,357	7,549,079	△ 2,129,722
ソフトウェア	0	209,852	△ 209,852
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】	6,158,473	8,959,787	△ 2,801,314
【固定資産合計】	845,551,926	774,577,383	70,974,543
【資産合計】	1,319,632,962	1,128,487,639	191,145,323

貸借対照表

令和 3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	354,914,571	242,770,289	112,144,282
前受金	0	78,000	△ 78,000
預り金	6,575,444	6,488,675	86,769
賞与引当金	72,258,477	68,084,027	4,174,450
【流動負債合計】	433,748,492	317,420,991	116,327,501
2.固定負債			
退職給付引当金	612,266,640	541,530,560	70,736,080
【固定負債合計】	612,266,640	541,530,560	70,736,080
【負債合計】	1,046,015,132	858,951,551	187,063,581
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	22,925,652	0
【指定正味財産合計】	32,925,652	32,925,652	0
(うち基本財産への充当額)	(32,925,652)	(32,925,652)	(0)
2.一般正味財産	240,692,178	236,610,436	4,081,742
(うち基本財産への充当額)	(28,624,726)	(28,590,278)	(34,448)
(うち特定資産への充当額)	(165,576,435)	(162,571,106)	(3,005,329)
【正味財産合計】	273,617,830	269,536,088	4,081,742
【負債・正味財産合計】	1,319,632,962	1,128,487,639	191,145,323

貸借対照表 内訳表

令和 3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	286,343,382	304,996	286,648,378
現金	75,235	0	75,235
小口現金	2,268,041	0	2,268,041
普通預金	275,183,728	304,996	275,488,724
定期預金	0	0	0
郵便貯金	8,816,378	0	8,816,378
未収金	186,490,338	0	186,490,338
前払金	878,623	63,697	942,320
【流動資産合計】	473,712,343	368,693	474,081,036
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	61,550,378	0	61,550,378
定期預金・指定	32,925,652	0	32,925,652
定期預金・一般	28,624,726	0	28,624,726
【基本財産合計】	61,550,378	0	61,550,378
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	611,686,740	579,900	612,266,640
退職給付引当資産・一般	611,686,740	579,900	612,266,640
自動車購入引当資産	6,885,681	3,076,488	9,962,169
自動車購入引当資産・一般	6,885,681	3,076,488	9,962,169
固定資産購入引当資産	13,778,424	727,278	14,505,702
固定資産購入引当資産・一般	13,778,424	727,278	14,505,702
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】	773,459,409	4,383,666	777,843,075
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	7	423,259	423,266
什器備品	4,801,343	618,014	5,419,357
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】	4,857,230	1,301,243	6,158,473
【固定資産合計】	839,867,017	5,684,909	845,551,926
【資産合計】	1,313,579,360	6,053,602	1,319,632,962

貸借対照表 内訳表

令和 3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	353,874,866	1,039,705	354,914,571
前受金	0	0	0
預り金	6,376,372	199,072	6,575,444
賞与引当金	71,951,975	306,502	72,258,477
【流動負債合計】	432,203,213	1,545,279	433,748,492
2.固定負債			
退職給付引当金	611,686,740	579,900	612,266,640
【固定負債合計】	611,686,740	579,900	612,266,640
【負債合計】	1,043,889,953	2,125,179	1,046,015,132
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	236,763,755	3,928,423	240,692,178
(うち基本財産への充当額)	(28,624,726)	(0)	(28,624,726)
(うち特定資産への充当額)	(161,772,669)	(3,803,766)	(165,576,435)
【正味財産合計】	269,689,407	3,928,423	273,617,830
【負債・正味財産合計】	1,313,579,360	6,053,602	1,319,632,962

正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	34,448	0
基本財産受取利息	34,448	34,448	0
受取会費	301,000	296,000	5,000
賛助会員受取会費	301,000	296,000	5,000
事業収益	23,113,865	47,235,678	△ 24,121,813
市民活動事業収益	2,701,365	3,392,178	△ 690,813
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	20,412,500	43,505,000	△ 23,092,500
青少年事業収益	0	338,500	△ 338,500
受託収益	3,076,159,553	3,059,549,264	16,610,289
市民活動保険事業受託収益	1,749,000	1,749,000	0
市民活動推進事業受託収益	2,000,625	3,908,471	△ 1,907,846
青少年事業受託収益	2,697,965,901	2,722,444,708	△ 24,478,807
キャリアアップ処遇改善事業受託収益	101,827,202	107,092,257	△ 5,265,055
子育て支援わくわくプラザ事業受託収益	41,149,192	23,896,450	17,252,742
地域子育て支援センター事業受託収益	17,131,333	17,106,720	24,613
小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託収益	5,511,612	15,371,706	△ 9,860,094
小杉こども文化センター開設準備事業受託収益	7,725,161	3,800,955	3,924,206
わく特別配慮児童受入推進事業受託収益	201,099,527	164,178,997	36,920,530
受取補助金等	118,560,857	122,578,144	△ 4,017,287
受取運営費補助金	102,165,000	102,665,000	△ 500,000
受取助成制度補助金	12,895,857	16,413,144	△ 3,517,287
受取助成制度助成金	3,500,000	3,500,000	0
受取寄付金	106,724	86,841	19,883
受取一般寄付金	106,724	86,841	19,883
雑収益	423,657	742,750	△ 319,093
受取利息	423,657	591,670	△ 168,013
その他雑収益	0	151,080	△ 151,080
【経常収益計】	3,218,700,104	3,230,523,125	△ 11,823,021
(2)経常費用			
事業費	3,168,016,403	3,144,359,592	23,656,811
給料手当	1,170,611,253	1,172,039,041	△ 1,427,788
臨時雇賃金	1,203,895,553	1,207,736,929	△ 3,841,376
退職給付費用	81,824,030	62,327,110	19,496,920
福利厚生費	215,143,206	215,820,482	△ 677,276
旅費交通費	2,640,481	4,258,167	△ 1,617,686
賞与引当金繰入額	71,951,975	67,810,184	4,141,791
会議費	95,500	140,281	△ 44,781
通信運搬費	25,262,850	26,575,587	△ 1,312,737
減価償却費	2,241,895	2,468,083	△ 226,188
什器備品減価償却費	2,032,043	1,808,728	223,315
ソフトウェア減価償却費	209,852	659,355	△ 449,503
備品購入費	12,064,094	23,007,752	△ 10,943,658
消耗品費	89,008,866	75,465,370	13,543,496
修繕費	24,753,193	22,758,935	1,994,258
印刷製本費	709,225	1,273,056	△ 563,831

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	152,495	245,262	△ 92,767
光熱水料費	91,703,834	100,721,395	△ 9,017,561
賃借料	30,843,812	28,941,536	1,902,276
諸謝金	3,940,800	6,962,000	△ 3,021,200
租税公課	100,750	45,600	55,150
委託料	83,706,544	77,701,903	6,004,641
図書資料購入費	23,530,235	12,256,718	11,273,517
食料費	0	4,859	△ 4,859
支払手数料	6,156,256	5,015,938	1,140,318
災害保険料	1,774,780	1,707,192	67,588
研修費	380,300	1,202,200	△ 821,900
支払負担金	10,537,519	10,345,314	192,205
支払助成金	14,877,337	17,056,132	△ 2,178,795
雑費	109,620	472,566	△ 362,946
管理費	46,469,965	46,815,876	△ 345,911
役員報酬	6,432,000	6,552,000	△ 120,000
給料手当	24,798,487	23,547,887	1,250,600
臨時雇賃金	675,472	770,151	△ 94,679
退職給付費用	206,300	189,500	16,800
福利厚生費	4,842,565	4,666,368	176,197
旅費交通費	73,292	102,166	△ 28,874
賞与引当金繰入額	306,502	273,843	32,659
通信運搬費	1,180,875	1,145,994	34,881
減価償却費	798,064	758,409	39,655
車両減価償却費	461,740	461,740	0
什器備品減価償却費	336,324	296,669	39,655
消耗品費	452,758	165,867	286,891
修繕費	190,901	161,539	29,362
印刷製本費	28,050	0	28,050
燃料費	70,331	88,762	△ 18,431
光熱水料費	155,697	202,876	△ 47,179
賃借料	2,913,789	2,840,629	73,160
租税公課	27,650	95,200	△ 67,550
委託料	2,125,668	3,147,397	△ 1,021,729
図書資料購入費	48,805	6,738	42,067
支払手数料	125,944	1,014,779	△ 888,835
災害保険料	133,340	166,040	△ 32,700
研修費	35,000	60,300	△ 25,300
支払負担金	848,475	859,431	△ 10,956
【経常費用計】	3,214,486,368	3,191,175,468	23,310,900
評価損益等調整前当期経常増減額	4,213,736	39,347,657	△ 35,133,921
評価損益等計	0	0	0
【当期経常増減額】	4,213,736	39,347,657	△ 35,133,921

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	78,331	△ 78,331
什器備品除却損	0	78,331	△ 78,331
雑損失	131,994	0	131,994
和解金雑損失	131,994	0	131,994
【経常外費用計】	131,994	78,331	53,663
【当期経常外増減額】	△ 131,994	△ 78,331	△ 53,663
【当期一般正味財産増減額】	4,081,742	39,269,326	△ 35,187,584
【一般正味財産期首残高】	236,610,436	197,341,110	39,269,326
【一般正味財産期末残高】	240,692,178	236,610,436	4,081,742
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	18,640	△ 18,640
受取指定寄付金	0	18,640	△ 18,640
【当期指定正味財産増減額】	0	18,640	△ 18,640
【指定正味財産期首残高】	32,925,652	32,907,012	18,640
【指定正味財産期末残高】	32,925,652	32,925,652	0
Ⅲ 正味財産期末残高	273,617,830	269,536,088	4,081,742

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	34,448	0	0	34,448	0	34,448
基本財産受取利息	34,448	0	0	34,448	0	34,448
受取会費	301,000	0	0	301,000	0	301,000
賛助会員受取会費	301,000	0	0	301,000	0	301,000
事業収益	2,701,365	20,412,500	0	23,113,865	0	23,113,865
市民活動事業収益	2,701,365	0	0	2,701,365	0	2,701,365
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	0	20,412,500	0	20,412,500	0	20,412,500
青少年事業収益	0	0	0	0	0	0
受託収益	3,749,625	3,061,111,963	0	3,064,861,588	11,297,965	3,076,159,553
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	2,000,625	0	0	2,000,625	0	2,000,625
青少年事業受託収益	0	2,686,667,936	0	2,686,667,936	11,297,965	2,697,965,901
キャリアアップ処遇改善事業受託収益	0	101,827,202	0	101,827,202	0	101,827,202
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	0	41,149,192	0	41,149,192	0	41,149,192
地域子育て支援センター事業受託収益	0	17,131,333	0	17,131,333	0	17,131,333
小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託収益	0	5,511,612	0	5,511,612	0	5,511,612
小杉こども文化センター開設準備事業受託収益	0	7,725,161	0	7,725,161	0	7,725,161
わく特別配慮児童受入推進事業受託収益	0	201,099,527	0	201,099,527	0	201,099,527
受取補助金等	83,388,857	0	0	83,388,857	35,172,000	118,560,857
受取運営費補助金	66,993,000	0	0	66,993,000	35,172,000	102,165,000
受取助成制度補助金	12,895,857	0	0	12,895,857	0	12,895,857
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	105,754	970	0	106,724	0	106,724
受取一般寄付金	105,754	970	0	106,724	0	106,724
雑収益	0	389,027	34,630	423,657	0	423,657
受取利息	0	389,027	34,630	423,657	0	423,657
その他雑収益	0	0	0	0	0	0
【経常収益計】	90,281,049	3,081,914,460	34,630	3,172,230,139	46,469,965	3,218,700,104
(2)経常費用						
事業費	90,246,601	3,077,735,172	34,630	3,168,016,403	0	3,168,016,403
給料手当	30,738,088	1,139,873,165	0	1,170,611,253	0	1,170,611,253
臨時雇賃金	2,834,893	1,201,060,660	0	1,203,895,553	0	1,203,895,553
退職給付費用	1,452,830	80,371,200	0	81,824,030	0	81,824,030
福利厚生費	5,350,087	209,793,119	0	215,143,206	0	215,143,206
旅費交通費	50,432	2,590,049	0	2,640,481	0	2,640,481
賞与引当金繰入額	877,505	71,074,470	0	71,951,975	0	71,951,975
会議費	95,500	0	0	95,500	0	95,500
通信運搬費	284,611	24,978,239	0	25,262,850	0	25,262,850
減価償却費	346,923	1,860,342	34,630	2,241,895	0	2,241,895
什器備品減価償却	346,923	1,650,490	34,630	2,032,043	0	2,032,043
ソフトウェア減価償却費	0	209,852	0	209,852	0	209,852
備品購入費	0	12,064,094	0	12,064,094	0	12,064,094
消耗品費	662,024	88,346,842	0	89,008,866	0	89,008,866
修繕費	0	24,753,193	0	24,753,193	0	24,753,193
印刷製本費	537,625	171,600	0	709,225	0	709,225

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	152,495	0	152,495	0	152,495
光熱水料費	1,245,558	90,458,276	0	91,703,834	0	91,703,834
賃借料	20,033,956	10,809,856	0	30,843,812	0	30,843,812
諸謝金	1,101,000	2,839,800	0	3,940,800	0	3,940,800
租税公課	0	100,750	0	100,750	0	100,750
委託料	4,076,411	79,630,133	0	83,706,544	0	83,706,544
図書資料購入費	44,168	23,486,067	0	23,530,235	0	23,530,235
食料費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	88,569	6,067,687	0	6,156,256	0	6,156,256
災害保険料	0	1,774,780	0	1,774,780	0	1,774,780
研修費	15,000	365,300	0	380,300	0	380,300
支払負担金	5,534,084	5,003,435	0	10,537,519	0	10,537,519
支払助成金	14,877,337	0	0	14,877,337	0	14,877,337
雑費	0	109,620	0	109,620	0	109,620
管理費	0	0	0	0	46,469,965	46,469,965
役員報酬	0	0	0	0	6,432,000	6,432,000
給料手当	0	0	0	0	24,798,487	24,798,487
臨時雇賃金	0	0	0	0	675,472	675,472
退職給付費用	0	0	0	0	206,300	206,300
福利厚生費	0	0	0	0	4,842,565	4,842,565
旅費交通費	0	0	0	0	73,292	73,292
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	306,502	306,502
通信運搬費	0	0	0	0	1,180,875	1,180,875
減価償却費	0	0	0	0	798,064	798,064
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	336,324	336,324
備品購入費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	452,758	452,758
修繕費	0	0	0	0	190,901	190,901
印刷製本費	0	0	0	0	28,050	28,050
燃料費	0	0	0	0	70,331	70,331
光熱水料費	0	0	0	0	155,697	155,697
賃借料	0	0	0	0	2,913,789	2,913,789
租税公課	0	0	0	0	27,650	27,650
委託料	0	0	0	0	2,125,668	2,125,668
図書資料購入費	0	0	0	0	48,805	48,805
支払手数料	0	0	0	0	125,944	125,944
災害保険料	0	0	0	0	133,340	133,340
研修費	0	0	0	0	35,000	35,000
支払負担金	0	0	0	0	848,475	848,475
【経常費用計】	90,246,601	3,077,735,172	34,630	3,168,016,403	46,469,965	3,214,486,368
評価損益等調整前当期経常増減額	34,448	4,179,288	0	4,213,736	0	4,213,736
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	34,448	4,179,288	0	4,213,736	0	4,213,736

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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						
雑損失	0	131,994	0	131,994	0	131,994
和解金雑損失	0	131,994	0	131,994	0	131,994
【経常外費用計】	0	131,994	0	131,994	0	131,994
【当期経常外増減額】	0	△ 131,994	0	△ 131,994	0	△ 131,994
【当期一般正味財産増減額】	34,448	4,047,294	0	4,081,742	0	4,081,742
【一般正味財産期首残高】	32,057,018	197,190,871	3,434,124	232,682,013	3,928,423	236,610,436
【一般正味財産期末残高】	32,091,466	201,238,165	3,434,124	236,763,755	3,928,423	240,692,178
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取指定寄付金	0	0	0	0	0	0
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0	0	0	0
【指定正味財産期首残高】	32,669,722	0	255,930	32,925,652	0	32,925,652
【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	64,761,188	201,238,165	3,690,054	269,689,407	3,928,423	273,617,830

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	61,515,930	34,448	0	61,550,378
小 計	61,515,930	34,448	0	61,550,378
特定資産				
退職給付引当資産	541,530,560	82,030,330	11,294,250	612,266,640
自動車購入引当資産	9,500,429	461,740	0	9,962,169
固定資産購入引当資産	11,962,113	2,543,589	0	14,505,702
青少年事業資産	141,108,564	0	0	141,108,564
小 計	704,101,666	85,035,659	11,294,250	777,843,075
合 計	765,617,596	85,070,107	11,294,250	839,393,453

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	61,550,378	(32,925,652)	(28,624,726)	0
小 計	61,550,378	(32,925,652)	(28,624,726)	0
特定資産				
退職給付引当資産	612,266,640	0	0	(612,266,640)
自動車購入引当資産	9,962,169	0	(9,962,169)	0
固定資産購入引当資産	14,505,702	0	(14,505,702)	0
青少年事業資産	141,108,564	0	(141,108,564)	0
小 計	777,843,075	0	(165,576,435)	(612,266,640)
合 計	839,393,453	(32,925,652)	(194,201,161)	(612,266,640)

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	9,962,169	423,266
什器備品	16,915,757	11,496,400	5,419,357
ソフトウェア	3,147,822	3,147,822	0
合 計	30,449,014	24,606,391	5,842,623

* 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(138,520)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	186,490,338	0	186,490,338
合 計	186,490,338	0	186,490,338

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	102,165,000	102,165,000	0	—
助成制度補助金	"	0	12,895,857	12,895,857	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	118,560,857	118,560,857	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
大判印刷機賃借料	72,576	151,200	223,776
合計	72,576	151,200	223,776

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
			目的使用	資金移動等	目的使用	資金移動等	
基本財産	定期預金 セレサ川崎小杉支店	61,515,930	34,448	0	0	0	61,550,378
	基本財産計	61,515,930	34,448	0	0	0	61,550,378
特定資産	退職給付引当資産 セレサ川崎小杉支店	541,530,560	31,562,275	0	185,200	34,448	572,873,187
	退職給付引当資産 川崎信金武蔵小杉支店	0	50,468,055	34,448	11,109,050	0	39,393,453
	自動車購入引当資産 セレサ川崎小杉支店	9,500,429	461,740	0	0	0	9,962,169
	固定資産購入引当資産 セレサ川崎小杉支店	11,962,113	2,543,589	0	0	0	14,505,702
	青少年事業資産 セレサ川崎小杉支店	141,108,564	0	0	0	0	141,108,564
	特定資産計	704,101,666	85,035,659	34,448	11,294,250	34,448	777,843,075
	(基本財産+特定資産) 合計	765,617,596	85,070,107	34,448	11,294,250	34,448	839,393,453

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	541,530,560	82,030,330	11,294,250	0	612,266,640
賞与引当金	68,084,027	72,258,477	68,084,027	0	72,258,477

財 産 目 録

令和 3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			286,648,378	
	現金	手元保管	運転資金として	75,235	
	小口現金	手元保管(こ文用)	運転資金として	2,268,041	
	普通預金	川崎信用金庫武蔵小杉支店	運転資金として	234,070,089	
		セレサ川崎農業協同組合小杉支店	運転資金として	21,512,019	
		三井住友銀行武蔵小杉支店	運転資金として	19,906,616	
			＜普通預金計＞	275,488,724	
	郵便貯金	ゆうちょ銀行中原店	賛助会費入金口座	262,736	
		ゆうちょ銀行中原店	子支援事業収益入金口座	8,553,642	
			＜郵便貯金計＞	8,816,378	
	未収金	市民活動	「川崎市協働・連携ポータルサイト」 管理・運營業務 受託料	2,000,625	
			会議室使用料等事業収益	5,620	
			補償制度運用業務 受託料	1,749,000	
			助成金交付金確定精算	2,342,297	
			労働保険料精算額	11,357	
			市民活動 小計	6,108,899	
			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	25,382,716
				子育て支援わくわくプラザ事業 受託収入第4四半期分	10,642,156
				わく特別配慮児童受入事業 受託収入第4四半期分	59,792,864
				子育て支援わくわくプラザ事業収益3月分	1,237,500
		新型コロナ対策緊急包括支援交付金		79,834,338	
		新型コロナウイルス感染拡大防止 を図る事業に関する支援金		3,368,395	
		運営協議会返還金 他		123,470	
		青少年 小計		180,381,439	
				(未収金一覧表のとおり) ＜未収金計＞	186,490,338
		前払金		災害保険料前払額他	施設賠償保険等前払分 他 (前払金一覧表のとおり)
			＜前払金計＞		942,320
流動資産合計			474,081,036		

財 産 目 録

令和 3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			61,550,378
	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	28,624,726
特定資産			< 基本財産計 >	61,550,378
	退職給付引当資産			612,266,640
	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。	572,873,187
		川崎信用金庫武蔵小杉支店	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。	39,393,453
	自動車購入引当資産			9,962,169
	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。	9,962,169
	固定資産購入引当資産			14,505,702
	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。	14,505,702
	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 >	777,843,075
	その他固定資産			
	車両運搬具		(共用財産)	423,266
		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。	423,259
	什器備品		(共用財産)	5,419,357
		財団本部	公益目的事業に使用している。	4,801,343
		財団本部	管理運営に使用している。	618,014
	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 3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 6,158,473
固定資産合計				845,551,926
資産合計				1,319,632,962
(流動負債)	未払金	市民活動 青少年 法人会計	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 時間外手当・臨時賃金等 社会保険料・退職金 消耗品費等 指定管理料新型コロナ返還額 青少年 小計 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＞	4,415,352 4,548,143 8,963,495 120,388,571 23,714,271 62,070,249 138,738,280 344,911,371 1,039,705 354,914,571
	預り金	役職員分他	源泉徴収所得税・住民税等	6,575,444
	賞与引当金	職員分	職員の賞与引当金である。	72,258,477
流動負債合計				433,748,492
(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。	612,266,640
固定負債合計				612,266,640
負債合計				1,046,015,132
正味財産				273,617,830

令和2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2年度助成金交付金確定精算 団体より返還	2,342,297
受託収益	市民活動保険事業受託収益	市民活動保険事業	令和2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	2020年度「川崎市協働・連携ホールサイト」管理・運営業務 受託料	2,000,625
事業費	福利厚生費	市民活動運営事業	労働保険料令和2年度確定精算	11,357
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)	2,470
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 中原区原水協 他1件	1,200
事業収益	印刷機収益	活動促進事業	印刷機収入 川崎ウオーキング協会 他1件	1,950
合計				6,108,899

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2年度運営協議会費返還分	13,949
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	1,237,500
受託収益	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)	10,642,156
受託収益	地域子育て支援センター事業受託収益	地域子育て支援センター事業	新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業に関する支援金	3,368,395
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)	59,792,864
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)	25,382,716
事業費	福利厚生費	地域子育て支援センター事業	労働保険料令和2年度確定精算	5,066
預り金	健康保険料他	こども文化センター運営事業	社会保険料控除漏れ10～2月個人負担分	104,455
受託収益	青少年事業収益	こども文化センター運営事業	令和2年度 新型コロナウイルス対策 緊急包括支援交付金	79,834,338
合計				180,381,439

未収金合計	186,490,338
-------	-------------

令和2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)	9,875
合計				9,875

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)	35,478
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)プリハントス	539,310
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	76,990
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	35,970
合計				868,748

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)	6,897
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				63,697

前払金合計	942,320
-------	---------

令和2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	社会保険料 事業主負担額 児童手当拠出金 3月分	7,702
事業費	福利厚生費	市民活動運営事業	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 3月分	305,413
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	89,000
事業費	諸謝金	市民活動推進受託事業	原稿執筆謝礼	18,000
事業費	諸謝金	市民活動推進受託事業	原稿執筆謝礼	63,000
事業費	委託料	情報提供・啓発事業	推進課ホムペ・ツィー保存料 3月分	22,000
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	賃借料	活動促進事業	印刷機(7'17'0)賃借料 3月分	26,290
事業費	委託料	助成金川崎市	かわさき市民公益活動助成金報告書作成伴走支援2020年度	385,000
事業費	委託料	助成金川崎市	かわさき市民公益活動助成金15万50を成功させる伴走支援2020年度	400,000
事業費	賃借料	活動促進事業	複写期保守料、賃借料 2月分	5,181
事業費	賃借料	活動促進事業	複写期保守料、賃借料 3月分	7,858
事業費	消耗品費	活動促進事業	消耗品	51,637
事業費	消耗品費	活動促進事業	消耗品	23,824
事業費	消耗品費	活動促進事業	消耗品	12,586
事業費	消耗品費	活動促進事業	消耗品	38,524
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	129,360
事業費	消耗品費	活動促進事業	消耗品	44,156
事業費	委託料	情報提供・啓発事業	かわさき市民活動ホムペ・ツィー「応援バカかわさき」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	市民活動情報紙ナハ・セ・ロ春号印刷代	52,250
事業費	通信運搬費	情報提供・啓発事業	市民活動情報紙ナハ・セ・ロ春号発送 関係団体宛他	15,319
事業費	会議費	情報提供・啓発事業	市民発編集会議にかかる費用弁償(12・1・2・3月Zoom会議分)	2,000
事業費	諸謝金	情報提供・啓発事業	U50取材執筆料後半分(6回分)	54,000
事業費	光熱水料費	市民活動運営事業	公共公益施設管理費負担金 3月分	374,364
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	104,064
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	130,509
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	1,406
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	105,922
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	17,200
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)	221,760
事業費	給料手当	市民活動保険事業	臨時職員 3月分賃金(コト補償分)	15,450
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)	10,986
事業費	退職金支出	市民活動運営事業	退職者 1名(定年退職)	1,057,500
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	31,460
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	1,694
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	8,886
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	4,548,143
市民活動事業合計				8,963,495

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R2年度確定精算	733,226
事業費	福利厚生費	こども文化センター運営事業	社会保険料 事業主負担額 児童手当 3月分	294,194
事業費	福利厚生費	こども文化センター運営事業	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 3月分	12,635,301
事業費	支払手数料	子育て支援・わくわくプロジェクト事業	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 2名(定年退職)	4,889,400
事業費	退職金支出	こども文化センター運営事業	退職者 1名	5,162,150
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	公文派遣職員 3月勤務分	1,504,570
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	井田公文・向丘小、下作延小 プリンター料金 2月分	23,037
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	井田公文・向丘小、下作延小 プリンター料金 3月分	16,856
事業費	燃料費	こども文化センター運営事業	幸区ガソリン代 3月分	8,763
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	浅田公文他36施設 水道料金等 3月分	166,620
事業費	災害保険料	こども文化センター運営事業	公用車損害保険料 日割分	400
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	公文 電話料金 3月分	49,020
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	旭町公文他52回線 光回線・光電話料金 3月分	315,778
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	小杉公文 光回線・光電話料金 3月分	5,629
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	旭町公文他151回線 電話料金 3月分	716,992
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	旭町公文他52施設 および新城小 プリンター料金 3月分	62,964
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	小杉公文 一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬処理業務 3月分	728
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	下間小・ササガ・プリンター料金 3月分	2,541
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	小杉公文 システム保守契約 3月分	2,515
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	415,493
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	7,700
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、子母口小 プリンター料金 3月分	4,342
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	久末小 プリンター料金 3月分	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 わくわくプロジェクト 103 3月分	259,912
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	大戸公文 プリンター料金 3月分	15,834
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 プリンター料金 3月分	1,999
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	旭町小他34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	旭町公文他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 機械警備 2月分	5,500

令和2年度未払金一覧表

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	委託料	こども文化センター運営事業	小杉こ文 機械警備 2月分	7,920
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 機械警備 3月分	5,500
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	小杉こ文 機械警備 3月分	7,920
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	東住吉小 引っ越し業務委託	165,000
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	野川こ文 樹木伐採業務委託	85,800
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	坂戸小 プラントガス料金 2月分	2,356
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	坂戸小 プラントガス料金 3月分	2,152
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 プラントガス料金 3月分	1,750
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 プラントガス料金 3月分	2,659
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 プラントガス料金 3月分	1,540
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	浅田小 プラントガス料金 3月分	1,997
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 ガス料金 3月分	211,628
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 ガス料金 3月分	58,687
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	京町小他12校 プラントガス料金 3月分	39,230
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	南野川小他3校 プラントガス料金 3月分	6,878
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92 電気料金 1月分	5,260,286
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92 電気料金 2月分	4,513,628
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92 電気料金 3月分(概算額)	4,078,257
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	小杉こ文 電気料金 3月分	104,302
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 電気料金 3月分(店番709)	150,142
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 電気料金 3月分(店番717)	109,520
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 電気料金 3月分(店番704)	151,617
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	梶ヶ谷こ文 トイレつまり補修	46,000
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	折り紙セット155個・色鉛筆975個	971,602
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	中野島小 インターホン修繕	25,300
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	南河原こ文他2施設 公園トイレ清掃業務 委託料 3月分	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	76,920
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	青少年事業 粗大ごみ収集運搬処理業務	622,809
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	178,652
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	渡田こ文 掃除機修繕	24,211
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	幸こ文 掃除機修繕	14,300
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	南生田小 トランシーバー修繕	9,812
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	東小倉小 トランシーバー修繕	21,164
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	長沢小 プラント室2階照明修繕	33,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	小倉こ文 男子トイレ小便器修繕	259,600
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	新城こ文 廊下窓網戸修繕	67,100
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	旭町こ文 3階男子トイレ点検口修繕	37,950
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	王禅寺こ文 洗濯機置き場移設	79,200
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	玉川こ文 防音ボード取付	55,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	西生田小 プラント室2階硝子修繕	56,100
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	各区公用車(7台) 車検	514,353
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	王禅寺こ文 廊下蛍光灯1灯補修	30,800
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	王禅寺こ文 遊戯室蛍光灯1灯補修	25,300
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	王禅寺こ文 図書室蛍光灯3灯補修	25,300
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	王禅寺こ文 ベビールーム蛍光灯5灯補修	49,500
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	柿生小 プロジェクタースクリーン補修	39,072
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	中原小 プロジェクタースクリーン補修	23,760
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	古川小 プロジェクタースクリーン補修	35,904
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	久本小 プロジェクタースクリーン補修	34,496
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	虹ヶ丘小 プロジェクタースクリーン補修	34,496
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	子母口こ文 外通路(外通路の段差)補修	145,200
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	子母口こ文 外通路(外通路の段差)補修	271,700
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	3,980
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	301,184
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 プラントガス料金 4月～3月分	52,105
事業費	支払手数料	こども文化センター運営事業	各区公用車(7台)車検 手数料	77,000
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	810,436
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	わくわくプラザ 教育支払分(電気)	18,252,819
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	わくわくプラザ 教育支払分(水道)	4,703,290
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	わくわくプラザ 教育支払分(ガス)	1,041,510
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	601,914
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】2月分	4,295
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	修繕費【中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区】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	7,425
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	幸区 洗車代 3月分	2,500
事業費	賃借料	こども文化センター運営事業	デジタル印刷機リクガワ賃貸借(年額)	994,443
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(3月分)	381,896
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	旭町こ文クラブ 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	殿町こ文クラブ 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	殿町こ文クラブ 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	幸こ文クラブ 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	南加瀬こ文クラブ 講師謝礼「フラダンス・リブクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	北加瀬こ文クラブ 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	西加瀬こ文クラブ 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	二子こ文クラブ 講師謝礼「フラワーアレンジメントクラブ」	13,600

令和2年度未払金一覧表

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	梶ヶ谷こ文クラブ 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	有馬こ文クラブ 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	野川こ文クラブ 講師謝礼「うさぎ文庫クラブ」	6,800
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	中野島こ文クラブ 講師謝礼「中野島TTCクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	東百合丘こ文クラブ 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	千代ヶ丘こ文クラブ 講師謝礼「ゆにあかーちよクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	柿生こ文講師謝礼「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	麻生こ文クラブ 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	北加瀬こ文クラブ 講師謝礼「ケイワクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	新丸子こ文クラブ 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	宮内こ文クラブ 講師謝礼「バ・ルンアートクラブ」	20,400
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	三田こ文クラブ 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	東百合丘こ文クラブ 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	千代ヶ丘こ文クラブ 講師謝礼「ハート・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	新城こ文クラブ 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	日進町こ文地域交流事業「猿まわしを見よう」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	渡田こ文地域交流事業「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	田島こ文地域交流事業「スポン・ツタツキング 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	幸こ文地域交流事業「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	小倉こ文地域交流事業「みんなDEおたのしみコンサート」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	住吉こ文地域交流事業「いのちのおはなし」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	井田こ文地域交流事業「バ・ルンアート」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	西加瀬こ文地域交流事業「おたのしみコンサート」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	上作延こ文地域交流事業「バ・ルンアートでハッピー・ホワイトデー」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	高津こ文地域交流事業「バ・ルンアート」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	二子こ文地域交流事業「腹話術」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	宮前平こ文地域交流事業「バ・ルン&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	枅形こ文地域交流事業「スポン・ツタツキング 体験会&パフォーマンスショー」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	錦ヶ丘こ文地域交流事業「戦豆の猿回し」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	三田こ文地域交流事業「バ・ルンアート&みたっこギョウリ」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	菅こ文地域交流事業「おたのしみかい〜おさるさんがくるよ〜」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	百合丘こ文地域交流事業「しゃべりば」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	東百合丘こ文地域交流事業「スプリングコンサート」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	柿生こ文地域交流事業「戦豆の猿回し」	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	白山こ文地域交流事業「スプリングコンサート」	10,000
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	239,338
事業費	賃借料	こども文化センター運営事業	本部複写機(セロックス)保守及び消耗品等供給 2月分	48,304
事業費	賃借料	こども文化センター運営事業	本部複写機(セロックス)保守及び消耗品等供給 3月分	55,128
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	委託料	こども文化センター運営事業	ホームページアクセシビリティ対応	473,000
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	通信運搬費	こども文化センター運営事業	リモートサポートサービス 3月分	19,981
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	1,255,415
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	87,489
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	24,319
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	2,987,790
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	857,850
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	38,000
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	62,793
事業費	給料手当	子育て支援・わくわくクラブ事業	正規職員 3月分子支援手当	559,291
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	695,573
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	492,760
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	16,000
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	29,150
事業費	給料手当	子育て支援・わくわくクラブ事業	常勤嘱託職員 3月分子支援手当	161,900
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	12,873
事業費	給料手当	子育て支援・わくわくクラブ事業	非常勤嘱託職員 3月分子支援手当	1,839
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	15,532,829
事業費	臨時雇賃金	こども文化センター運営事業	クラブ臨時職員 3月分賃金	92,281,317
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	996,362
事業費	臨時雇賃金	子育て支援・わくわくクラブ事業	臨時職員 3月分子支援手当	2,941,624
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	1,718,005
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	36,912
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	912,903
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	52,800
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	1,046,496
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	11,550
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	青少年事業 加湿空気清浄機	55,000
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	小倉こ文 電話機	23,100
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	下河原小 洗濯機	28,160
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	平間こ文 洗濯機	23,980
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	宮内小わくわくロッカー	32,980
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	南菅こ文 デジタロウ	25,080
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	南河原こ文 音楽室消耗品	24,135
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	小杉こ文 音楽室消耗品	15,569
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	小杉こ文 音楽室消耗品	65,863

令和2年度未払金一覧表

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	消耗品費	こども文化センター運営事業	宮崎こ文 音楽室消耗品	2,431
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	白山こ文 音楽室消耗品	3,850
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 消耗品(課内調達)	7,881
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 消耗品(課内調達)	28,655
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 消耗品(施設消毒用)	15,840
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) 白山こ文 衛生用品	6,592
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	中野島こ文 直管蛍光灯	7,375
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 大師こ文(大師小) 書籍	99,734
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 浅田こ文(小田小) 書籍	99,275
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 南加瀬こ文 書籍	99,990
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 南加瀬こ文(南加瀬小) 書籍	99,698
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 北加瀬こ文(日吉小) 書籍	99,878
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 井田こ文(井田小) 書籍	99,636
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 井田こ文(下小田中小) 書籍	99,776
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 西加瀬こ文 書籍	99,705
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 宮内こ文(中原小) 書籍	99,820
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 上作延こ文(上作延小) 書籍	98,342
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 東高津こ文 書籍	99,830
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 宮前平こ文(富士見台小) 書籍	99,707
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 枅形こ文(東生田小) 書籍	99,946
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 錦ヶ丘こ文(生田小) 書籍	99,540
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 三田こ文 書籍	99,496
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 三田こ文(三田小) 書籍	99,996
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 菅こ文 書籍	99,535
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 菅こ文(菅小) 書籍	99,531
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 中野島こ文 書籍	99,917
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 中野島こ文(中野島小) 書籍	99,366
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 南菅こ文(南菅小) 書籍	99,940
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 百合丘こ文(百合丘小) 書籍	99,795
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 百合丘こ文(西生田小) 書籍	98,909
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 東百合丘こ文(長沢小) 書籍	99,987
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 千代ヶ丘こ文 書籍	99,158
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 千代ヶ丘こ文(金程小) 書籍	99,924
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 千代ヶ丘こ文(千代ヶ丘小) 書籍	99,860
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 王禅寺こ文 書籍	99,580
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 虹ヶ丘こ文(虹ヶ丘小) 書籍	99,671
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 柿生こ文 書籍	99,966
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 柿生こ文(柿生小) 書籍	99,682
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	(新型コロナウイルス) 白山こ文 書籍	98,992
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(マイストジョブ)	99,000
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(マッチャイト)	107,250
事業費	賃借料	こども文化センター運営事業	嘱託職員契約更新手続き会場費	605
事業費	災害保険料	こども文化センター運営事業	区公用車(7台)自動車自賠責保険	138,110
事業費	租税公課	こども文化センター運営事業	公用車24カ月点検重量税、印紙税	53,900
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	トレーニングペーパー 2970冊	999,702
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	手洗いせっけん液 155個	905,355
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	わくわくフザッ スタッフ用ビブス 591着	1,596,500
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	小杉こ文 水道料金 1・2月分	28,731
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	小杉こ文 水道料金 3月分(概算額)	14,366
事業費	賃借料	こども文化センター運営事業	小杉こ文自動体外式除細動器(AED)賃貸借契約	52,800
事業費	受託収益	こども文化センター運営事業	令和2年度 指定管理料 新型コロナウイルス影響返還額	138,738,280
青少年事業合計				344,911,371

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	川崎信金アール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	15,961
管理費	委託料	総務部門	総務 粗大ごみ収集運搬処理業務	15,851
管理費	福利厚生費	総務部門	婦人科検診 3月分	10,362
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	5,077
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品	3,004
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品(庶務・書庫2台)	24,732
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品(USBケーブル・リール)	3,796
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品(マスク・消毒液)	33,890
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品(ふせん・インク・ス・虫よけ)	8,345
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	消耗品費	総務部門	事務用消耗品	20,414
管理費	給料手当	総務部門	役員 3月分通勤手当	5,377
管理費	旅費交通費	総務部門	役員 3月分旅費	2,886
管理費	給料手当	総務部門	正規職員 3月分時間外手当	4,716

令和2年度未払金一覧表

法人会計

大科目	中科目	事業名	内容	金額
管理費	給料手当	総務部門	嘱託職員 3月分時間外手当	12,635
管理費	給料手当	総務部門	嘱託職員 3月分通勤手当	16,800
管理費	旅費交通費	総務部門	嘱託職員 3月分旅費	923
管理費	臨時雇賃金	総務部門	臨時職員 3月分賃金	73,920
管理費	臨時雇賃金	総務部門	臨時職員 3月分通勤手当	3,808
管理費	給料手当	総務部門	産業医 3月分	60,000
管理費	賃借料	総務部門	本部複写機(京ㇿ)保守及び消耗品等供給 2月分	22,018
管理費	賃借料	総務部門	本部複写機(京ㇿ)保守及び消耗品等供給 3月分	27,499
管理費	通信運搬費	総務部門	本部電話料金 3月分	4
管理費	通信運搬費	総務部門	本部ﾌﾟﾗﾝｲﾝｸﾞ IP電話料金 3月分	20,240
管理費	通信運搬費	総務部門	本部 光2回線・ひかり電話料金 3月分	64,503
管理費	通信運搬費	総務部門	本部 3回線 電話料(5568・5570・5577) 3月分	17,147
管理費	通信運搬費	総務部門	本部 1回線 電話料(5567) 3月分	2,643
管理費	燃料費	総務部門	日産ｷﾞﾗﾊﾞﾝｶﾞ ﾚﾝﾄﾞ 3月分	7,338
管理費	燃料費	総務部門	ｽｽﾞｷﾌﾞﾘｯｸ ﾚﾝﾄﾞ 3月分	4,574
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	46,797
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	13,008
管理費	福利厚生費	総務部門	労働保険料R2年度確定精算	47,038
管理費	福利厚生費	総務部門	社会保険料 事業主負担額 児童手当 3月分	7,956
管理費	福利厚生費	総務部門	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 3月分	357,595
法人会計合計				1,039,705

未払金合計(全事業総合計)	354,914,571
---------------	-------------