

令和3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3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～ 8)
正味財産増減計算書内訳表	(P 9～12)
財務諸表に対する注記	(P13～14)
附属明細書	(P15)
財産目録	(P16～26)

貸借対照表

令和4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	183,997,633	286,648,378	△ 102,650,745
現金	93,982	75,235	18,747
小口現金	1,231,974	2,268,041	△ 1,036,067
普通預金	105,311,714	275,488,724	△ 170,177,010
定期預金	55,265,164	0	55,265,164
郵便貯金	22,094,799	8,816,378	13,278,421
未収金	163,967,037	186,490,338	△ 22,523,301
前払金	1,056,090	942,320	113,770
貯蔵品	55,360	0	55,360
【流動資産合計】	349,076,120	474,081,036	△ 125,004,916
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	61,629,206	61,550,378	78,828
定期預金・指定	33,004,480	32,925,652	78,828
定期預金・一般	28,624,726	28,624,726	0
普通預金	500,000	0	500,000
普通預金・指定	500,000	0	500,000
【基本財産合計】	62,129,206	61,550,378	578,828
(2)特定資産			
退職給付引当資産	665,109,230	612,266,640	52,842,590
退職給付引当資産・一般	665,109,230	612,266,640	52,842,590
自動車購入引当資産	6,885,681	9,962,169	△ 3,076,488
自動車購入引当資産・一般	6,885,681	9,962,169	△ 3,076,488
固定資産購入引当資産	9,065,356	14,505,702	△ 5,440,346
固定資産購入引当資産・一般	9,065,356	14,505,702	△ 5,440,346
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
青少年処遇改善等資産	60,936,799	0	60,936,799
青少年処遇改善等資産・一般	60,936,799	0	60,936,799
【特定資産合計】	883,105,630	777,843,075	105,262,555

貸借対照表

令和4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	9	423,266	△ 423,257
什器備品	3,394,077	5,419,357	△ 2,025,280
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】	3,709,936	6,158,473	△ 2,448,537
【固定資産合計】	948,944,772	845,551,926	103,392,846
【資産合計】	1,298,020,892	1,319,632,962	△ 21,612,070
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	258,104,370	354,914,571	△ 96,810,201
預り金	7,965,350	6,575,444	1,389,906
賞与引当金	75,246,871	72,258,477	2,988,394
【流動負債合計】	341,316,591	433,748,492	△ 92,431,901
2.固定負債			
退職給付引当金	665,109,230	612,266,640	52,842,590
【固定負債合計】	665,109,230	612,266,640	52,842,590
【負債合計】	1,006,425,821	1,046,015,132	△ 39,589,311
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	23,425,652	22,925,652	500,000
基本財産運用益	78,828	0	78,828
【指定正味財産合計】	33,504,480	32,925,652	578,828
(うち基本財産への充当額)	(33,504,480)	(32,925,652)	(578,828)
2.一般正味財産	258,090,591	240,692,178	17,398,413
(うち基本財産への充当額)	(28,624,726)	(28,624,726)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(217,996,400)	(165,576,435)	(52,419,965)
【正味財産合計】	291,595,071	273,617,830	17,977,241
【負債・正味財産合計】	1,298,020,892	1,319,632,962	△ 21,612,070

貸借対照表 内訳表

令和 4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	179,698,727	4,298,906	183,997,633
現金	93,982	0	93,982
小口現金	1,231,974	0	1,231,974
普通預金	101,012,808	4,298,906	105,311,714
定期預金	55,265,164	0	55,265,164
郵便貯金	22,094,799	0	22,094,799
未収金	163,967,037	0	163,967,037
前払金	990,657	65,433	1,056,090
貯蔵品	53,228	2,132	55,360
【流動資産合計】	344,709,649	4,366,471	349,076,120
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	61,629,206	0	61,629,206
定期預金・指定	33,004,480	0	33,004,480
定期預金・一般	28,624,726	0	28,624,726
普通預金	500,000	0	500,000
普通預金・指定	500,000	0	500,000
【基本財産合計】	62,129,206	0	62,129,206
(2)特定資産			
退職給付引当資産	663,736,030	1,373,200	665,109,230
退職給付引当資産・一般	663,736,030	1,373,200	665,109,230
自動車購入引当資産	6,885,681	0	6,885,681
自動車購入引当資産・一般	6,885,681	0	6,885,681
固定資産購入引当資産	8,001,754	1,063,602	9,065,356
固定資産購入引当資産・一般	8,001,754	1,063,602	9,065,356
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
青少年処遇改善等資産	60,936,799	0	60,936,799
青少年処遇改善等資産・一般	60,936,799	0	60,936,799
【特定資産合計】	880,668,828	2,436,802	883,105,630

貸借対照表内訳表

令和4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	9	0	9
什器備品	3,112,387	281,690	3,394,077
電話加入権	0	241,220	241,220
保証金	74,630	0	74,630
【その他の固定資産合計】	3,187,026	522,910	3,709,936
【固定資産合計】	945,985,060	2,959,712	948,944,772
【資産合計】	1,290,694,709	7,326,183	1,298,020,892
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	256,858,147	1,246,223	258,104,370
預り金	7,502,913	462,437	7,965,350
賞与引当金	74,930,971	315,900	75,246,871
【流動負債合計】	339,292,031	2,024,560	341,316,591
2.固定負債			
退職給付引当金	663,736,030	1,373,200	665,109,230
【固定負債合計】	663,736,030	1,373,200	665,109,230
【負債合計】	1,003,028,061	3,397,760	1,006,425,821
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	23,425,652	0	23,425,652
基本財産運用益	78,828	0	78,828
【指定正味財産合計】	33,504,480	0	33,504,480
(うち基本財産への充当額)	(33,504,480)	(0)	(33,504,480)
2.一般正味財産	254,162,168	3,928,423	258,090,591
(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)	(216,932,798)	(1,063,602)	(217,996,400)
【正味財産合計】	287,666,648	3,928,423	291,595,071
【負債・正味財産合計】	1,290,694,709	7,326,183	1,298,020,892

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	0	34,448	△ 34,448
基本財産受取利息	0	34,448	△ 34,448
受取会費	384,000	301,000	83,000
賛助会員受取会費	384,000	301,000	83,000
事業収益	26,549,803	23,113,865	3,435,938
市民活動事業収益	3,239,103	2,701,365	537,738
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	23,297,500	20,412,500	2,885,000
青少年事業収益	13,200	0	13,200
受託収益	3,239,050,546	3,076,159,553	162,890,993
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	1,900,800	2,000,625	△ 99,825
青少年事業受託収益	2,868,362,617	2,697,965,901	170,396,716
キャリアアップ処遇改善事業受託収益	115,337,026	101,827,202	13,509,824
子育て支援わくわくプラザ事業受託収益	39,562,338	41,149,192	△ 1,586,854
地域子育て支援センター事業受託収益	12,306,387	17,131,333	△ 4,824,946
小杉地区子ども・子育て支援推進事業受託収益	0	5,511,612	△ 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	△ 7,725,161
わく特別配慮児童受入推進事業受託収益	186,721,403	201,099,527	△ 14,378,124
放課後支援員等処遇改善事業受託収益	13,110,975	0	13,110,975
受取補助金等	126,119,122	118,560,857	7,558,265
受取運営費補助金	105,470,000	102,165,000	3,305,000
受取助成制度補助金	14,790,122	12,895,857	1,894,265
受取助成制度助成金	3,500,000	3,500,000	0
受取その他補助金	2,359,000	0	2,359,000
受取寄付金	355,727	106,724	249,003
受取一般寄付金	355,727	106,724	249,003
雑収益	1,598,783	423,657	1,175,126
受取利息	954,228	423,657	530,571
その他雑収益	644,555	0	644,555
【経常収益計】	3,394,057,981	3,218,700,104	175,357,877

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)経常費用			
事業費	3,325,268,326	3,168,016,403	157,251,923
給料手当	1,221,476,835	1,170,611,253	50,865,582
臨時雇賃金	1,319,473,370	1,203,895,553	115,577,817
退職給付費用	83,797,640	81,824,030	1,973,610
福利厚生費	221,407,729	215,143,206	6,264,523
旅費交通費	3,129,791	2,640,481	489,310
賞与引当金繰入額	74,930,971	71,951,975	2,978,996
会議費	114,817	95,500	19,317
通信運搬費	23,212,161	25,262,850	△ 2,050,689
減価償却費	1,688,953	2,241,895	△ 552,942
什器備品減価償却費	1,688,953	2,032,043	△ 343,090
ソフトウェア減価償却費	0	209,852	△ 209,852
備品購入費	18,458,062	12,064,094	6,393,968
消耗品費	64,333,797	89,008,866	△ 24,675,069
修繕費	19,919,743	24,753,193	△ 4,833,450
印刷製本費	932,769	709,225	223,544
燃料費	181,534	152,495	29,039
光熱水料費	110,644,523	91,703,834	18,940,689
賃借料	31,953,878	30,843,812	1,110,066
諸謝金	7,087,274	3,940,800	3,146,474
租税公課	50,260	100,750	△ 50,490
委託料	77,500,101	83,706,544	△ 6,206,443
図書資料購入費	8,183,137	23,530,235	△ 15,347,098
支払手数料	5,839,970	6,156,256	△ 316,286
災害保険料	1,170,992	1,774,780	△ 603,788
研修費	1,873,300	380,300	1,493,000
支払負担金	11,330,788	10,537,519	793,269
支払助成金	16,490,052	14,877,337	1,612,715
雑費	85,879	109,620	△ 23,741
管理費	51,391,239	46,469,965	4,921,274
役員報酬	7,916,000	6,432,000	1,484,000
給料手当	27,372,189	24,798,487	2,573,702

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
臨時雇賃金	669,312	675,472	△ 6,160
退職給付費用	793,300	206,300	587,000
福利厚生費	5,354,680	4,842,565	512,115
旅費交通費	96,585	73,292	23,293
賞与引当金繰入額	315,900	306,502	9,398
通信運搬費	1,119,596	1,180,875	△ 61,279
減価償却費	759,581	798,064	△ 38,483
車両減価償却費	423,257	461,740	△ 38,483
什器備品減価償却費	336,324	336,324	0
消耗品費	389,823	452,758	△ 62,935
修繕費	199,240	190,901	8,339
印刷製本費	0	28,050	△ 28,050
燃料費	48,861	70,331	△ 21,470
光熱水料費	207,610	155,697	51,913
賃借料	2,807,041	2,913,789	△ 106,748
租税公課	86,220	27,650	58,570
委託料	2,211,002	2,125,668	85,334
図書資料購入費	29,710	48,805	△ 19,095
支払手数料	91,495	125,944	△ 34,449
災害保険料	158,860	133,340	25,520
研修費	0	35,000	△ 35,000
支払負担金	764,234	848,475	△ 84,241
【経常費用計】	3,376,659,565	3,214,486,368	162,173,197
評価損益等調整前当期経常増減額	17,398,416	4,213,736	13,184,680
評価損益等計	0	0	0
【当期経常増減額】	17,398,416	4,213,736	13,184,680
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	3	0	3
什器備品除却損	3	0	3
雑損失	0	131,994	△ 131,994

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
和解金雑損失	0	131,994	△ 131,994
【経常外費用計】	3	131,994	△ 131,991
【当期経常外増減額】	△ 3	△ 131,994	131,991
【当期一般正味財産増減額】	17,398,413	4,081,742	13,316,671
【一般正味財産期首残高】	240,692,178	236,610,436	4,081,742
【一般正味財産期末残高】	258,090,591	240,692,178	17,398,413
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	500,000	0	500,000
基本財産繰入指定寄付金	500,000	0	500,000
基本財産運用益	78,828	0	78,828
基本財産受取利息	78,828	0	78,828
【当期指定正味財産増減額】	578,828	0	578,828
【指定正味財産期首残高】	32,925,652	32,925,652	0
【指定正味財産期末残高】	33,504,480	32,925,652	578,828
Ⅲ 正味財産期末残高	291,595,071	273,617,830	17,977,241

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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						
受取会費	384,000	0	0	384,000	0	384,000
賛助会員受取会費	384,000	0	0	384,000	0	384,000
事業収益	3,239,103	23,310,700	0	26,549,803	0	26,549,803
市民活動事業収益	3,239,103	0	0	3,239,103	0	3,239,103
子育て支援・わくわくプラザ事業収益	0	23,297,500	0	23,297,500	0	23,297,500
青少年事業収益	0	13,200	0	13,200	0	13,200
受託収益	3,649,800	3,220,016,507	0	3,223,666,307	15,384,239	3,239,050,546
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	1,900,800	0	0	1,900,800	0	1,900,800
青少年事業受託収益	0	2,852,978,378	0	2,852,978,378	15,384,239	2,868,362,617
キャリアアップ処遇改善事業受託収益	0	115,337,026	0	115,337,026	0	115,337,026
子育て支援・わくわくプラザ事業受託収益	0	39,562,338	0	39,562,338	0	39,562,338
地域子育て支援センター事業受託収益	0	12,306,387	0	12,306,387	0	12,306,387
わく特別配慮児童受入推進事業受託収益	0	186,721,403	0	186,721,403	0	186,721,403
放課後支援員等処遇改善事業受託収益	0	13,110,975	0	13,110,975	0	13,110,975
受取補助金等	87,753,122	2,359,000	0	90,112,122	36,007,000	126,119,122
受取運営費補助金	69,463,000	0	0	69,463,000	36,007,000	105,470,000
受取助成制度補助金	14,790,122	0	0	14,790,122	0	14,790,122
受取助成制度助成金	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
受取その他補助金	0	2,359,000	0	2,359,000	0	2,359,000
受取寄付金	351,238	4,489	0	355,727	0	355,727
受取一般寄付金	351,238	4,489	0	355,727	0	355,727
雑収益	0	1,225,214	373,569	1,598,783	0	1,598,783
受取利息	0	580,659	373,569	954,228	0	954,228
その他雑収益	0	644,555	0	644,555	0	644,555
【経常収益計】	95,377,263	3,246,915,910	373,569	3,342,666,742	51,391,239	3,394,057,981
(2)経常費用						
事業費	95,411,711	3,228,892,722	963,893	3,325,268,326	0	3,325,268,326
給料手当	31,745,938	1,189,730,897	0	1,221,476,835	0	1,221,476,835
臨時雇賃金	3,023,232	1,316,450,138	0	1,319,473,370	0	1,319,473,370
退職給付費用	1,154,840	82,642,800	0	83,797,640	0	83,797,640

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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		
福利厚生費	5,424,403	215,983,326	0	221,407,729	0	221,407,729
旅費交通費	37,810	3,091,981	0	3,129,791	0	3,129,791
賞与引当金繰入額	1,157,948	73,773,023	0	74,930,971	0	74,930,971
会議費	114,817	0	0	114,817	0	114,817
通信運搬費	306,433	22,905,728	0	23,212,161	0	23,212,161
減価償却費	346,923	1,307,400	34,630	1,688,953	0	1,688,953
什器備品減価償却	346,923	1,307,400	34,630	1,688,953	0	1,688,953
備品購入費	89,542	18,336,918	31,602	18,458,062	0	18,458,062
消耗品費	1,180,043	63,113,856	39,898	64,333,797	0	64,333,797
修繕費	15,730	19,904,013	0	19,919,743	0	19,919,743
印刷製本費	763,457	169,312	0	932,769	0	932,769
燃料費	0	181,534	0	181,534	0	181,534
光熱水料費	1,660,884	108,983,639	0	110,644,523	0	110,644,523
賃借料	20,428,938	11,501,530	23,410	31,953,878	0	31,953,878
諸謝金	1,385,000	5,702,274	0	7,087,274	0	7,087,274
租税公課	1,450	48,810	0	50,260	0	50,260
委託料	5,066,345	72,059,283	374,473	77,500,101	0	77,500,101
図書資料購入費	44,367	8,138,770	0	8,183,137	0	8,183,137
支払手数料	98,890	5,740,200	880	5,839,970	0	5,839,970
災害保険料	5,600	1,165,392	0	1,170,992	0	1,170,992
研修費	19,000	1,395,300	459,000	1,873,300	0	1,873,300
支払負担金	4,850,069	6,480,719	0	11,330,788	0	11,330,788
支払助成金	16,490,052	0	0	16,490,052	0	16,490,052
雑費	0	85,879	0	85,879	0	85,879
管理費	0	0	0	0	51,391,239	51,391,239
役員報酬	0	0	0	0	7,916,000	7,916,000
給料手当	0	0	0	0	27,372,189	27,372,189
臨時雇賃金	0	0	0	0	669,312	669,312
退職給付費用	0	0	0	0	793,300	793,300
福利厚生費	0	0	0	0	5,354,680	5,354,680
旅費交通費	0	0	0	0	96,585	96,585
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	315,900	315,900
通信運搬費	0	0	0	0	1,119,596	1,119,596

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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		
減価償却費	0	0	0	0	759,581	759,581
車両減価償却費	0	0	0	0	423,257	423,257
什器備品減価償却	0	0	0	0	336,324	336,324
消耗品費	0	0	0	0	389,823	389,823
修繕費	0	0	0	0	199,240	199,240
燃料費	0	0	0	0	48,861	48,861
光熱水料費	0	0	0	0	207,610	207,610
賃借料	0	0	0	0	2,807,041	2,807,041
租税公課	0	0	0	0	86,220	86,220
委託料	0	0	0	0	2,211,002	2,211,002
図書資料購入費	0	0	0	0	29,710	29,710
支払手数料	0	0	0	0	91,495	91,495
災害保険料	0	0	0	0	158,860	158,860
支払負担金	0	0	0	0	764,234	764,234
【経常費用計】	95,411,711	3,228,892,722	963,893	3,325,268,326	51,391,239	3,376,659,565
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,448	18,023,188	△ 590,324	17,398,416	0	17,398,416
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 34,448	18,023,188	△ 590,324	17,398,416	0	17,398,416
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	0	3	0	3	0	3
什器備品除却損	0	3	0	3	0	3
【経常外費用計】	0	3	0	3	0	3
【当期経常外増減額】	0	△ 3	0	△ 3	0	△ 3
【当期一般正味財産増減額】	△ 34,448	18,023,185	△ 590,324	17,398,413	0	17,398,413
【一般正味財産期首残高】	32,091,466	201,238,165	3,434,124	236,763,755	3,928,423	240,692,178
【一般正味財産期末残高】	32,057,018	219,261,350	2,843,800	254,162,168	3,928,423	258,090,591

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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		
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
基本財産繰入指定寄付金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
基本財産運用益	78,828	0	0	78,828	0	78,828
基本財産受取利息	78,828	0	0	78,828	0	78,828
【当期指定正味財産増減額】	578,828	0	0	578,828	0	578,828
【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】	33,248,550	0	255,930	33,504,480	0	33,504,480
Ⅲ 正味財産期末残高	65,305,568	219,261,350	3,099,730	287,666,648	3,928,423	291,595,071

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) 棚卸資産の減価償却の方法

- ・貯蔵品は、個別法に基づく原価法によっている。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 消費税等の会計処理

- 消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	0	500,000	0	500,000
定期預金	61,550,378	78,828	0	61,629,206
小計	61,550,378	578,828	0	62,129,206
特定資産				
退職給付引当資産	612,266,640	84,590,940	31,748,350	665,109,230
自動車購入引当資産	9,962,169	423,257	3,499,745	6,885,681
固定資産購入引当資産	14,505,702	1,990,647	7,430,993	9,065,356
青少年事業資産	141,108,564	0	0	141,108,564
青少年事業処遇改善等資産	0	60,936,799	0	60,936,799
小計	777,843,075	147,941,643	42,679,088	883,105,630
合計	839,393,453	148,520,471	42,679,088	945,234,836

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	500,000	500,000	0	0
定期預金	61,629,206	33,004,480	(28,624,726)	0
小計	62,129,206	33,504,480	(28,624,726)	0
特定資産				
退職給付引当資産	665,109,230	0	0	(665,109,230)
自動車購入引当資産	6,885,681	0	(6,885,681)	0
固定資産購入引当資産	9,065,356	0	(9,065,356)	0
青少年事業資産	141,108,564	0	(141,108,564)	0
青少年事業処遇改善等資産	60,936,799	0	(60,936,799)	0
小計	883,105,630	0	(217,996,400)	(665,109,230)
合計	945,234,836	33,504,480	(246,621,126)	(665,109,230)

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	10,385,426	9
什器備品	12,632,583	9,238,506	3,394,077
合 計	23,018,018	19,623,932	3,394,086

* 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(173,150)の引当資産への積立は行っていない。

* 2022/3/31付で公用車2台(車両運搬具・保証金)を法人会計から青少年事業へ移管した。その際、自動車購入引当金の移管は行わず、法人会計での取り崩しを行った。

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	163,967,037	0	163,967,037
合 計	163,967,037	0	163,967,037

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	105,470,000	105,470,000	0	—
助成制度補助金	"	0	14,790,122	14,790,122	0	—
その他補助金	(公財)JKA	0	2,359,000	2,359,000	0	—
助成金						
助成制度助成金	(公財) 河川財団	0	3,500,000	3,500,000	0	—
合 計		0	126,119,122	126,119,122	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	78,624	151,200
合計	72,576	78,624	151,200

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	61,550,378	0	0	0	61,550,378	0
基本財産	定期預金 大和ネクスト ベンテン支店	0	78,828	61,550,378	0	0	61,629,206
基本財産	普通預金 川崎信金 武蔵小杉支店	0	500,000	0	0	0	500,000
	基本財産計	61,550,378	578,828	61,550,378	0	61,550,378	62,129,206
特定資産	退職給付引当資産 セレサ川崎 小杉支店	572,873,187	84,590,940	33,928,453	26,283,350	0	665,109,230
	退職給付引当資産 川崎信金 武蔵小杉支店	39,393,453	0	0	5,465,000	33,928,453	0
	自動車購入 引当資産 セレサ川崎 小杉支店	9,962,169	423,257	0	3,499,745	0	6,885,681
	固定資産購入 引当資産 セレサ川崎 小杉支店	14,505,702	1,990,647	0	7,430,993	0	9,065,356
	青少年事業資産 セレサ川崎 小杉支店	141,108,564	0	2,737,770	0	141,108,564	2,737,770
	青少年事業資産 大和ネクスト ベンテン支店	0	0	138,370,794	0	0	138,370,794
	青少年事業 処遇改善等資産 セレサ川崎 小杉支店	0	60,936,799	0	0	0	60,936,799
	特定資産計	777,843,075	147,941,643	175,037,017	42,679,088	175,037,017	883,105,630
(基本財産+特定資産)合計		839,393,453	148,520,471	236,587,395	42,679,088	236,587,395	945,234,836

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	612,266,640	84,590,940	31,748,350	0	665,109,230
賞与引当金	72,258,477	75,246,871	72,258,477	0	75,246,871

財 産 目 録

令和 4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			183,997,633
	現金	手元保管	運転資金として	93,982
	小口現金	手元保管(こ文用)	運転資金として	1,231,974
	普通預金	川崎信用金庫 武蔵小杉支店 JAセサ川崎 小杉支店	運転資金として	100,567,083
			運転資金として	535,597
			運転資金として	4,209,034
			＜普通預金計＞	105,311,714
	定期預金	JAセサ川崎 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。	55,265,164
			＜定期預金計＞	55,265,164
	郵便貯金	ゆうちょ銀行中原店 ゆうちょ銀行中原店	賛助会費入金口座	1,254,401
			子支援事業収益入金口座	20,840,398
			＜郵便貯金計＞	22,094,799
	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	1,900,800
			会議室使用料等事業収益	6,950
			補償制度運用業務 受託料	1,749,000
			助成金交付金確定精算	587,980
			市民活動 小計	4,244,730
			青少年	キャリアアップ ^o 処遇改善事業 受託収入第4四半期分
		子育て支援わくわくプラザ ^o 事業 受託収入第3四半期分		10,458,320
		子育て支援わくわくプラザ ^o 事業 受託収入第4四半期分		10,028,476
わく特別配慮児童受入事業 受託収入第4四半期分		45,815,618		
子育て支援わくわくプラザ ^o 事業収益3月分		1,405,000		
新型コロナ対策緊急包括支援交付金		45,969,922		
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		716,387		
放課後児童支援員等処遇改善事業 受託収入2月・3月分		13,110,975		
9月末退職者社会保険料過払金		3,792,600		
運営協議会返還金 他		694,780		

財 産 目 録

令和 4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
			青少年 小計	159,722,307
			(未収金一覧表のとおり) <未収金計>	163,967,037
	前払金	災害保険料前払額他	施設賠償責任保険 他 (前払金一覧表のとおり) <前払金計>	1,056,090 1,056,090
	貯蔵品	切手類 財団本部 財団本部	公益目的事業に使用している。 管理運営に使用している。 <貯蔵品計>	53,228 2,132 55,360
流動資産合計				349,076,120
(固定資産)	基本財産			
	定期預金			62,129,206
	定期預金・指定	大和ネクスト銀行 ベンテン支店	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。	33,004,480
	定期預金・一般	大和ネクスト銀行 ベンテン支店	同上	28,624,726
	普通預金・指定	川崎信用金庫 武蔵小杉支店	同上	500,000
			<基本財産計>	62,129,206
	特定資産			
	退職給付引当資産			665,109,230
	退職給付 引当資産・一般	JAセサ川崎 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。	665,109,230
	自動車購入 引当資産			6,885,681
	自動車購入 引当資産・一般	JAセサ川崎 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。	6,885,681
	固定資産購入 引当資産			9,065,356
	固定資産購入 引当資産・一般	JAセサ川崎 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。	9,065,356

財 産 目 録

令和 4年3月31日 現在

(単位:円)

	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	青少年事業資産			141,108,564
	青少年 事業資産・一般	JAセサ川崎 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。	2,737,770
	青少年 事業資産・一般	大和ネクスト銀行 ペンテン支店	公益目的事業の実施に備えた 資産として管理している。	138,370,794
	青少年事業処遇改善等資産			60,936,799
	青少年 処遇改善資産・一般	JAセサ川崎 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。	60,936,799
			< 特定資産計 >	883,105,630
	車両運搬具			9
		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	公益目的事業に使用している。	2
	什器備品		(共用財産)	3,394,077
		財団本部	公益目的事業に使用している。	3,112,387
		財団本部	管理運営に使用している。	281,690
	電話加入権	044-430-5566 他2回線	管理運営に使用している。	241,220
	保証金			74,630
		ダイハツ東京販売(株)	公益目的事業に使用している。	74,630
		< その他固定資産計 >	3,709,936	
固定資産合計				948,944,772
資産合計				1,298,020,892
(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	5,186,002 1,023,878 6,209,880
		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 指定管理料新型コロナ返還額 青少年 小計	127,468,899 41,293,837 81,364,531 521,000 250,648,267
		法人会計	時間外手当、社会保険料等	1,246,223

財 産 目 録

令和 4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
			(未払金一覧表のとおり) ＜未払金計＞	258,104,370
	預り金	役職員分他	源泉徴収所得税・住民税等	7,965,350
	賞与引当金	職員分	職員の賞与引当金である。	75,246,871
流動負債合計				341,316,591
(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。	665,109,230
固定負債合計				665,109,230
負債合計				1,006,425,821
正味財産				291,595,071

令和3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3年度助成金交付金確定精算 団体より返還金	587,980
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3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	2021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	1,900,800
事業収益	コピー代収益	情報提供・啓発事業	コピー代収入 3月分(後期)	830
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 2件	2,400
事業収益	印刷機収益	情報提供・啓発事業	印刷機収入 かわさき伝統・文化を残す会 2件	3,650
事業収益	印刷機収益	情報提供・啓発事業	パソコン印刷収入 川崎ウォーキング協会 2件	70
合計				4,244,730

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3年度運営協議会費返還分	1,553
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	1,405,000
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3四半期)	10,458,320
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)	10,028,476
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	716,387
受託収益	わくわく特別配慮児童受入 推進事業受託事業	わく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 児童の受入推進受託事業(第4四半期)	45,815,618
受託収益	キャリアアップ処遇改善 事業受託収益	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)	27,730,229
受託収益	放課後児童支援員等 処遇改善事業受託収益	放課後児童支援員等 処遇改善事業	放課後児童支援員等処遇改善事業収入 (2022年2月・3月分)	13,110,975
事業費	給与手当	こども文化センター運営事業	3月休業取得分 職員	194,200
事業費	給与手当	こども文化センター運営事業	3月部分休業取得分 職員	2,775
事業費	給与手当	こども文化センター運営事業	3月病休取得分 職員	255,200
事業費	臨時雇賃金	こども文化センター運営事業	通勤費2月分過払い 臨時職員	272
事業費	臨時雇賃金	こども文化センター運営事業	掛かりまし経費返金 臨時職員	5,000
事業費	臨時雇賃金	こども文化センター運営事業	掛かりまし経費返金 臨時職員	5,000
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R3年度確定精算(概算)	13,136
事業費	青少年事業受託収益	こども文化センター運営事業	新型コロナ対策 緊急包括支援交付金	45,969,922
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	末長こ文併設末長くさぶえの家 水道代 2月・3月分	29,319
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	末長こ文併設末長くさぶえの家 機械警備代 2月・3月分	4,492
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	末長こ文併設末長くさぶえの家 消防点検代	28,967
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	平こ文併設たいら虹保育園 電気代3月分	154,866
事業費	福利厚生費	こども文化センター運営事業	9月末退職者 社会保険料 過払金 8名分	3,792,600
合計				159,722,307

未収金合計	163,967,037
--------------	--------------------

令和3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)	8,932
合計				8,932

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)	42,385
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	698,340
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	30,000
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	30,000
合計				981,725

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)	8,633
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				65,433

前払金合計	1,056,090
--------------	------------------

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	相手先	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	高津年金事務所	7,622
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・介護・厚生年金保険料	高津年金事務所	264,980
事業費	福利厚生費	市民活動運営事業	3月賞与分 社会保険料 事業主負担額 児童手当拠出金	高津年金事務所	4,724
事業費	福利厚生費	市民活動運営事業	3月賞与分 社会保険料 事業主負担額 健康・介護・厚生年金保険料	高津年金事務所	193,515
事業費	福利厚生費	市民活動運営事業	労働保険料R3年度確定精算(概算)	労働基準監督署	9,174
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)	ゆうちょ銀行	550
事業費	諸謝金	市民活動推進受託事業	「つなぐっどKAWASAKI」原稿執筆謝礼	山田知子	45,000
事業費	諸謝金	市民活動推進受託事業	「つなぐっどKAWASAKI」原稿執筆謝礼	小島博記	18,000
事業費	諸謝金	市民活動推進受託事業	「つなぐっどKAWASAKI」原稿執筆謝礼	倉林智美	117,000
事業費	諸謝金	市民活動推進受託事業	「つなぐっどKAWASAKI」原稿執筆謝礼	木下朱衣子	54,000
事業費	委託料	情報提供・啓発事業	推進課ホムペ保守料金 (2021年10月～2022年3月分)	(株)ランフ ライト	132,000
事業費	委託料	情報提供・啓発事業	推進課ホムペリニューアル業務委託料金	(株)ランフ ライト	550,000
事業費	委託料	情報提供・啓発事業	2021年度ホムペ制作「応援バカかわさき」 アフィリエイト試験業務委託	アライド・ブレインズ(株)	585,640
事業費	賃借料	活動促進事業	大判印刷機賃貸借料 3月分	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	6,048
事業費	賃借料	活動促進事業	印刷機(7.5D)賃貸借料 3月分	NECキヤビタルソリューションズ	26,290
事業費	委託料	助成金川崎市	2021年度かわさき市民公益活動助成金 報告書作成伴走支援	GBパートナーズ	429,000
事業費	委託料	助成金川崎市	2021年度かわさき市民公益活動助成金 コラボ50を成功させる伴走支援	池上紅実	200,000
事業費	委託料	助成金川崎市	2021年度かわさき市民公益活動助成金 コラボ50を成功させる伴走支援	為崎緑	100,000
事業費	委託料	助成金川崎市	2021年度かわさき市民公益活動助成金 コラボ50を成功させる伴走支援	山岡雄己	100,000
事業費	委託料	助成金川崎市	2021年度かわさき市民公益活動助成金 コラボ50を成功させる伴走支援	(特非)こまちぶらす	100,000
事業費	賃借料	活動促進事業	複写機保守料、賃借料2月分	リコージャパン(株)	4,620
事業費	賃借料	活動促進事業	複写機保守料、賃借料3月分	リコージャパン(株)	6,884
事業費	消耗品費	活動促進事業	消耗品購入 募金箱(50個)	アスクール	243,000
事業費	委託料	活動促進事業	丁合機撤去費用	(株)千代田輸送	27,500
事業費	消耗品費	助成金多摩川	消耗品購入	アスクール(株)	11,093
事業費	消耗品費	市民活動保険事業	消耗品購入	アスクール(株)	21,695
事業費	消耗品費	活動促進事業	つながるマルシェ 消耗品購入	アマゾンジャパン(同)	5,959
事業費	消耗品費	活動促進事業	つながるマルシェ 消耗品購入	アマゾンジャパン(同)	5,420
事業費	消耗品費	研修・相談事業	アクリル板 パーテーション	アマゾンジャパン(同)	10,980
事業費	賃借料	活動促進事業	つながるマルシェ会場使用料	グランツリー武蔵小杉	110,000
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	パソネットスタッフ(株)	64,680
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制作「応援バカかわさき」 構築・運用業務(下期)	パソワークステーション(株)	566,500
事業費	印刷製本費	情報提供・啓発事業	市民活動情報紙制作(春号)印刷業務	Jun Graphic Design	79,200
事業費	諸謝金	情報提供・啓発事業	U50取材・原稿執筆料	町田香子	49,000
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	中原区役所 まちづくり推進部生涯学習	291,667
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	中原区役所 まちづくり推進部生涯学習	165,394
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	職員	195,274
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	職員	1,698
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	職員	56,225
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	職員	420
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)	職員	265,056
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)	職員	19,280
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	(公財)神奈川県結核予防会	27,478
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	社会保険労務士法人SCS	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料(DCS) 3月分	三菱総研DCS	11,742
事業活動収益	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	川崎市	1,023,878
合計(市民活動推進事業)					6,209,880

公益目的事業会計（青少年事業）

大科目	中科目	事業名	内容	相手先	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R3年度確定精算(概算)	労働基準監督署	944,979
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 児童手当拠出金	高津年金事務所	313,959
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・介護・厚生年金保険料	高津年金事務所	14,099,749
事業費	支払手数料	子育て支援・わくわくクラブ事業	残高証明書発行手数料	ゆうちょ銀行	550
事業費	退職金支出	こども文化センター運営事業	退職者3名(定年退職)	職員	18,530,250

事業費	退職金支出	こども文化センター運営事業	退職者3名	職員	7,404,900
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	本部派遣職員3月勤務分(前半分)	パーソルテックスタッフ(株)	69,300
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	本部派遣職員3月勤務分(後半分)	パーソルテックスタッフ(株)	59,400
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70㎡のガス料金	(株)トー	43,300
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70㎡のガス料金	(株)トー	24,061
事業費	燃料費	こども文化センター運営事業	本部2月分ガソリン代	(株)トー	1,831
事業費	燃料費	こども文化センター運営事業	本部3月分ガソリン代	(株)トー	4,472
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	(株)トー	2,955
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	幸区3月分洗車代	(株)トー	2,500
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36施設 3月分 水道料金等	川崎市上下水道局	165,241
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	洗車代【中原区・高津区・宮前区・ 多摩区・麻生区】3月分	出光クレジット(株)	2,400
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	NTTコミュニケーションズ	49,844
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回線 3月分 光回線・光電話料金	NTT東日本	316,347
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	中野島小わく携帯電話料金 3月分	ソフトバンク(株)	2,621
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	NTT東日本	740,506
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	小杉こ文 3月分電話料金	NTT東日本	6,037
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、新城小わく 3月分70㎡のガス料金	NTT-ME	62,964
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	小杉こ文 一般廃棄物及び産業廃棄物収集 運搬処理業務 3月分	(株)永野紙興	2,189
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	下平間小わく 3月分70㎡のガス料金	堀川産業(株)	2,391
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70㎡のガス料金	川崎北部ガス協同組合	4,783
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	久末小わく 3月分70㎡のガス料金	(有)熊谷化学川崎店	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 わくわくブザア103 3月分	KDDI(株)	289,623
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70㎡のガス料金	(有)秋山商店	14,509
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	東小倉小わく 3月分70㎡のガス料金	(株)シヤマ	2,006
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	旭町小わく他34施設 機械警備 3月分	セコム(株)	387,200
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	鷺沼小わく他1施設 機械警備 3月分	セコム(株)	15,400
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	平こ文 機械警備 3月分	セコム(株)	27,500
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	東住吉小わく 機械警備 3月分	セコム(株)	7,700
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	(株)セノ	201,586
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	(株)セノ	7,920
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	子母口小わく 機械警備 2月分	(株)セノ	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	(株)セノ	201,586
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	(株)セノ	7,920
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	子母口小わく 機械警備 3月分	(株)セノ	5,500
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	坂戸小わく他1施設 2月分70㎡のガス料金	東横化学(株)	4,980
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	坂戸小わく他1施設 3月分70㎡のガス料金	東横化学(株)	4,468
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	東柿生小わく 3月分70㎡のガス料金	(株)ワカ	1,778
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	下沼部小わく 3月分70㎡のガス料金	(株)ワカ	2,943
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	東京ガス(株)	394,539
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	鷺沼小わく他9校 3月分ガス料金	東京ガス(株)	120,705
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	京町小わく他12校 3月分70㎡のガス料金	東京ガスエネルギー(株)	53,745
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	南野川小わく他3校 3月分70㎡のガス料金	(株)ホト	6,239
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 1月分電気料金	出光興産	7,413,967
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 2月分電気料金	出光興産	7,167,891
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 3月分電気料金(概算額)	出光興産	6,470,685
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 3月電気料金	東宝ファシリティーズ	176,310
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 1・2月水道料金	東宝ファシリティーズ	27,328
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 3月水道料金(概算額)	東宝ファシリティーズ	15,640
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	東京電力エナジーパートナー(株)	179,761
事業費	光熱水料費	こども文化センター運営事業	錦ヶ丘こ文他1館 3月分電気料金	東京電力エナジーパートナー(株)	160,095
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	東京電力エナジーパートナー(株)	192,131
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	南河原こ文 男子トイレ詰まり修繕	(株)ハイ山陽	39,600
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	長沢小わく トイレ詰まり修繕	(株)ハイ山陽	39,600
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	向小わく 男子トイレ詰まり修繕	(株)ハイ山陽	67,248
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	旭町こ文 1F女子トイレ内臭気原因処置修繕	(株)ハイ山陽	27,500
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	夢見ヶ崎小わく 敷地排水管路詰まり清掃修繕	(株)ハイ山陽	30,800
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 3月分委託料	(株)坂口ビルクリン	52,976
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	(株)アライ	96,150
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	(有)宇佐美	259,576
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	(有)宇佐美	182,146
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	王禅寺中央小わく エアコン点検修理業務委託	三田調温工業(株)	50,600
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	わくわくブザアB7ロク エアコン点検修理	三田調温工業(株)	612,700
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	こ文B7ロク樹木処理業務委託	(株)宮下ビルサービス	550,000
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	こ文D7ロク樹木処理業務委託	(有)生田造園	986,806
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	久末小わく他3施設空調設備フィルタ保守点検業務 委託	(株)ユニパック	279,400
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	わくわくブザアA7ロク消防用設備点検業務委託	幸防災(株)	653,400
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	わくわくブザアA7ロク消防用設備点検 消火器11本	幸防災(株)	102,850
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	大師・下平間小わく 誘導灯・警報機パナソニック交換工事	幸防災(株)	48,290

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 ロック消防用設備点検業務委託	(株)総合防災	772,200
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	わくわくプラザB7 ロック消防用設備点検 消火器5本	(株)総合防災	46,750
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 ロック消防用設備点検業務委託	(有)日東商会	574,200
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	わくわくプラザC7 ロック消防用設備点検 消火器3本	(有)日東商会	26,400
事業費	支払手数料	こども文化センター運営事業	小杉こ文(AED) 賃貸借契約の解約に伴う手数料	総合警備保障(株)	120,000
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	パソコン第2グループ 備品購入費(69台)	(株)大塚商会	5,759,600
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	パソコン第2グループ 消耗品購入 セキュリティ	(株)大塚商会	70,686
事業費	図書資料購入費	こども文化センター運営事業	パソコン第2グループ 図書資料購入 ソフトウェア	(株)大塚商会	3,323,661
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	パソコン第2グループ 設定業務委託	(株)大塚商会	1,138,500
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	パソコン環境調査・スケジュール調整業務委託	(株)大塚商会	2,012,934
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	菅小わく 玄関ドア修繕工事	ビテコ(株)	66,330
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	菅こ文 卓球台修繕工事	ビテコ(株)	79,640
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	菅小わく コンセント修繕工事	ビテコ(株)	17,270
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	南河原こ文 外トイレ鍵補修工事	ビテコ(株)	47,300
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	日吉小わく 玄関ドア修繕工事	ビテコ(株)	35,420
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	柿生こ文 ストップ棚補修工事	ビテコ(株)	185,900
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	井田小わく 強化ガラス交換修繕	(有)安藤硝子店	72,600
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	宮崎台小わく 引き違い窓強化ガラス交換工事	(有)安藤硝子店	96,800
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	東菅小わく 手洗い場水漏れ修繕	(株)櫻澤工務店	88,000
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	上丸子小わく 出入口扉修繕	(株)櫻澤工務店	97,900
事業費	修繕費	こども文化センター運営事業	新作小わく 引き戸修繕	(株)櫻澤工務店	14,300
事業費	燃料費	こども文化センター運営事業	燃料費【川崎市】3月分	(有)岩瀬商店	6,210
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 プラン料金	立川興産(株)	53,932
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	(株)材ックス	810,986
事業費	委託料	こども文化センター運営事業	勤怠管理システムの改修依頼について	(株)材ックス	299,750
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)	川崎市教育委員会	18,264,492
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)	川崎市教育委員会	5,194,422
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)	川崎市教育委員会	1,070,728
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	川崎市教育委員会	576,450
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	出光クレジット(株)	8,293
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	出光クレジット(株)	10,307
事業費	賃借料	こども文化センター運営事業	デジタル印刷機リース貸借(年額)	理想科学工業(株)	999,156
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)	UQコミュニケーションズ(株)	381,998
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「フットボールクラブ」	櫻井 崇	24,000
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」	渡辺 純子	24,000
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」	中里 江子	24,000
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「殿町つべルクラブ」	高橋 幸司	24,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	浅田こ文クラブ 講師謝礼「よさこいクラブ」	黒江 三栄子	24,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	小田小わくクラブ 講師謝礼「よさこいクラブ」	黒江 三栄子	24,000
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「幸ハッピーベールクラブ」	高橋 幸司	24,000
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「フットボールクラブ」	佐野 奈津美	24,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	小倉こ文クラブ 講師謝礼「書道クラブ」	浪岡 朋恵	24,000
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「けいぎクラブ」	星 洋子	24,000
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」	三原 広美	24,000
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「ずこクラブ」	吉田 恵子	24,000
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」	吉岡 静子	24,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	西加瀬こ文クラブ 地域講師謝礼「お茶の子クラブ」	渡辺 祐子	24,000
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 地域講師謝礼「きつねクラブ」	新谷 美緒	24,000
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 地域講師謝礼「パルナークラブ」	上野 蘭子	16,000
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「フットボールクラブ」	乙部 恵利	24,000
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「フットボールクラブ」	原 一宏	24,000
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」	八代 洋子	24,000
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」	八木 正敏	24,000
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「図工クラブ」	青木 純子	16,000
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ITCクラブ」	阿久津 学	24,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	東百合丘こ文クラブ 講師謝礼「ヒップホップクラブ」	藤井 情美	24,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	東百合丘こ文クラブ 講師謝礼「図工クラブ」	青木 純子	24,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	千代ヶ丘こ文クラブ 講師謝礼「ゆにあかーちクラブ」	本永 直子	24,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	千代ヶ丘こ文クラブ 講師謝礼「ハンドベルクラブ」	長嶋 亨	24,000
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「ウチクラブ」	内野 勝雄	24,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	白山こ文クラブ 講師謝礼「図工クラブ」	青木 純子	24,000
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「図工クラブ」	青木 純子	24,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	上作こ文クラブ 講師謝礼「パルナークラブ」	藤江 和子	24,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	旭町こ文地域交流事業「パルナー」	高橋 幸司	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「渡田ファーマーズマーケット」	星 洋子	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「2022年スポーツスタッキングにトライ！～世界チャンピオンのSEOPPIがやってくる～」	瀬尾 剛	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	浅田こ文地域交流事業「MUSICAL ASADA」	(社)グローバル文化協働支援センター	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	小田こ文地域交流事業「街頭紙芝居+南京玉すだれ&体験」	望月 晶子	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「幸ハッピーフェスティバル」	高橋 幸司	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	南加瀬こ文地域交流事業「まちのちいさなおながかい」	井口 信之輔	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」	成田 加菜子	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」	五藤 佐代子	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	平間こ文地域交流事業 「劇団かかし座のハトシヤドウを体験しよう！」	(有)劇団かかし座	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	梶ヶ谷こ文地域交流事業「かじ☆フェス」	森 真佐乃	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	平こ文地域交流事業「ハ イリコンサート」	手嶋 佳津子	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	こ文地域交流事業「みんなでBooチカ!!」	北出 聡美	10,000
事業費	諸謝金	こども文化センター運営事業	長尾こ文地域交流事業「ホー ツタツキング 世界チャンピオン 瀬尾さんによるスタッキング 教室」ハ フォーマンショー」	瀬尾 剛	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」	(株)戦豆	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 「ハ ルーンアート&みたっこギ ャラリー」	高山 和美	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「ホー ツタツキング 体験会」	瀬尾 剛	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「にこにこコンサート」	三橋 敦	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」	手嶋 佳津子	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	社会保険労務士法人SCS	239,580
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)	富士フィルムBIJ(株)	68,929
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)	富士フィルムBIJ(株)	77,933
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)	(株)スマート リュー	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	(株)スマート リュー	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)	(株)大塚商会	11,000
事業費	通信運搬費	こども文化センター運営事業	リモートホス トサービス(3月分)	(株)大塚商会	19,981
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 3月分	(株)大塚商会	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	(株)大塚商会	378,375
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	(株)大塚商会	7,700
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	三菱総研DCS(株)	1,660,594
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	中原区役所 まちづくり推進部生涯学習	68,161
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	中原区役所 まちづくり推進部生涯学習	38,652
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	職員	3,570,932
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	職員	285,966
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	職員	44,000
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	職員	67,914
事業費	給料手当	子育て支援・わくわくフ ラ ガ 事業	正規職員 3月分子支援手当	職員	580,799
事業費	給料手当	放課後支援員等処遇改善 事業	正規職員 3月分放課後支援員等処遇改善手当	職員	1,505,000
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	職員	853,833
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	職員	242,040
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	職員	10,000
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	職員	26,425
事業費	給料手当	子育て支援・わくわくフ ラ ガ 事業	常勤嘱託職員 3月分子支援手当	職員	143,088
事業費	給料手当	放課後支援員等処遇改善 事業	常勤嘱託職員 3月分放課後支援員等処遇改善手 当	職員	490,000
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	職員	31,263
事業費	給料手当	子育て支援・わくわくフ ラ ガ 事業	非常勤嘱託職員 3月分子支援手当	職員	1,839
事業費	給料手当	放課後支援員等処遇改善 事業	非常勤嘱託職員 3月分放課後支援員等処遇改善 手当	職員	20,000
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	職員	888,641
事業費	臨時雇賃金	こども文化センター運営事業	フ ラガ 臨時職員 3月分賃金	職員	92,696,581
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	職員	15,813,584
事業費	臨時雇賃金	放課後支援員等処遇改善 事業	臨時職員 3月分放課後支援員等処遇改善手当	職員	4,543,555
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 特休1月未取得分	職員	2,565
事業費	臨時雇賃金	子育て支援・わくわくフ ラ ガ 事業	臨時職員 3月分子支援手当	職員	2,857,780
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	職員	1,903,874
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	職員	51,670
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	職員	785,460
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	職員	49,464
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	職員	2,626
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	(公財)神奈川県結核予防会	1,019,480
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	(公財)神奈川県結核予防会	6,160
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	管こ文 冷蔵庫1台(追加備品)	(株)ヤマダデンキ	48,521
事業費	備品購入費	こども文化センター運営事業	管こ文 IPコン1台(追加備品)	(株)ヤマダデンキ	98,450
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①	京浜楽器(株)	31,322
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②	京浜楽器(株)	86,487
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	京浜楽器(株)	52,266
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	京浜楽器(株)	53,949
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	京浜楽器(株)	21,626
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)ハ ーセッション10枚	いづみ文具(株)	25,904
事業費	消耗品費	こども文化センター運営事業	高津こ文 消耗品購入	アマゾンジャパン(同)	3,977
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 3月採用3名分(マツハバ イト)	(株)リブセンス	64,350

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 3月採用1名分(ｱｽｶ)	(株)ｱｽｶ	33,000
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 体表温度計 AI顔認証端末及びパソコン53セット	いづみ文具(株)	4,197,600
事業費	受託収益	こども文化センター運営事業	指定管理料新型ｺﾓﾈｯﾄ影響返還額	川崎市	521,000
				合計(青少年事業会計)	250,648,267

法人会計

大科目	中科目	事業名	内容	相手先	金額
管理費	支払手数料	総務部門	残高証明発行手数料	川崎信用金庫	440
管理費	支払手数料	総務部門	残高証明発行手数料	JAれは川崎	220
管理費	支払手数料	総務部門	残高証明発行手数料	三井住友銀行	440
管理費	支払手数料	総務部門	川崎信金ﾌﾞﾗﾝｸﾞの基本振込手数料 3月分	川崎信用金庫	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	(有)宇佐美	18,788
管理費	福利厚生費	総務部門	婦人科検診	(公財)神奈川県結核予防会	14,564
管理費	委託料	総務部門	社会保険関連業務委託料 3月分	社会保険労務士法人SCS	726
管理費	委託料	総務部門	事務顧問報酬 3月分	鈴木税理士事務所	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	三菱総研DCS	5,032
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品(名札ケースﾌﾟﾚｰﾌﾟ)	アマゾンｼﾞｬﾊﾟﾝ(同)	11,568
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品(蛍光灯ほか)	アマゾンｼﾞｬﾊﾟﾝ(同)	120,323
管理費	消耗品費	総務部門	事務用消耗品(ﾄｰﾄﾞﾗﾑ)	(株)ﾈｯｸｽﾌﾟﾚｯﾄ	9,900
管理費	給料手当	総務部門	役員3月分通勤手当	職員	6,215
管理費	旅費交通費	総務部門	役員3月分旅費	職員	2,140
管理費	給料手当	総務部門	正規職員3月分 時間外手当	職員	24,960
管理費	給料手当	総務部門	嘱託職員3月分 時間外手当	職員	26,172
管理費	旅費交通費	総務部門	嘱託職員3月分旅費	職員	1,279
管理費	給料手当	総務部門	産業医3月分	職員	60,000
管理費	委託料	総務部門	人材派遣 業務委託料 3月分	ｱﾃﾞｺ(株)	159,720
管理費	賃借料	総務部門	本部複写機(京ｴ)保守及び消耗品等供給(2月分)	KDDI(株)	15,901
管理費	賃借料	総務部門	本部複写機(京ｴ)保守及び消耗品等供給(3月分)	KDDI(株)	23,616
管理費	通信運搬費	総務部門	3月分本部ﾌﾞﾗﾝｸﾞ IP電話料金	NTT-ME	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	NTT東日本	61,752
管理費	通信運搬費	総務部門	本部 3回線 2・3月分電話料	NTT東日本	16,740
管理費	通信運搬費	総務部門	本部 1回線 3月分電話料	NTT東日本	2,642
管理費	燃料費	総務部門	日産ｷﾞｱﾗﾝｽﾞのｼﾞｮｲﾝﾄ 2月分	(株)ｲｰ	5,527
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	中原区役所 まちづくり推進部生涯学習	36,458
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	中原区役所 まちづくり推進部生涯学習	20,674
管理費	福利厚生費	総務部門	労働保険料R3年度確定精算(概算)	労働基準監督署	28,154
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 児童手当拠出金	高津年金事務所	7,783
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・介護・厚生年金保険料	高津年金事務所	252,900
管理費	福利厚生費	総務部門	3月賞与分 社会保険料 事業主負担額 児童手当拠出金	高津年金事務所	5,602
管理費	福利厚生費	総務部門	3月賞与分 社会保険料 事業主負担額 健康・介護・厚生年金保険料	高津年金事務所	228,547
				合計(法人会計)	1,246,223

未払金合計(全事業総合計)	258,104,370
---------------	-------------