

法人名: 特定非営利活動法人フリースペースたまりば

2019年度活動計算書

2019年4月1日 ~ 2020年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		2019年度決算	
	予算			
I 経常収益				
1. 受取会費				
運営会員受取会費	180,000	192,000		
応援会員受取会費	4,200,000	5,060,650	5,252,650	
2. 受取寄付金				
寄付金・カンパ	3,500,000	2,574,133	2,574,133	
3. 補助金				
自立支援ネットワーク	1,937,000	1,753,551	1,753,551	
4. 委託金				
指定管理料分担金 ※1	51,978,100	51,978,100		
居場所・就労支援事業	25,250,000	25,250,000		
学習支援・居場所づくり事業	5,631,000	5,631,000		
ひきこもり等児童福祉対策事業	6,203,000	6,282,860	89,141,960	
5. 事業収益				
頒布収益	700,000	360,760		
参加費	300,000	438,200		
合宿費	2,500,000	2,775,500		
その他 ※2	1,400,000	1,977,180	5,551,640	
6. その他収益				
受取利息	500	187	187	
その他	0	23,944	23,944	
経常収益計				104,298,065
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	56,837,000	55,891,863		
通勤交通費	3,011,000	3,252,783		
法定福利費等	7,550,000	7,472,043		
施設管理・事業補助員配置事業費	800,000	678,752		
就労支援事業費	1,368,000	701,184		
学習支援・居場所づくり事業費	2,640,000	2,234,000		
ふれあい心の友事業費	997,400	1,082,000		
人件費計	73,203,400	71,312,625		
(2) その他経費				
講師謝礼	2,938,728	1,852,143		
活動費	2,428,651	2,574,989		
旅費交通費	1,846,000	1,486,110		
通信費	990,800	1,216,553		
消耗品費	1,656,258	1,180,841		
備品費	200,000	0		
施設管理維持費	0	1,410,500		
新聞図書費	270,000	208,311		
研修費	115,200	50,500		
市民協働事業費	670,000	673,394		
研究開発費	500,000	0		
工房材料費	150,000	122,346		
家賃・水光熱費	2,894,000	3,016,069		
租税公課 ※3	6,532,270	6,522,900		
予備費	505,515	0		
雑費	115,406	237,124		
その他経費計	21,812,828	20,551,780		
事業費計			91,864,405	
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	5,559,200	2,134,352		
法定福利費	834,000	804,891		
人件費計	6,393,200	2,939,243		
(2) その他経費				
謝金	0	278,425		
諸会費	200,000	314,500		
関係団体交流費	200,000	209,324		
事務用消耗品費	200,000	75,048		
租税公課 ※3	70,000	70,000		
雑費	0	13,952		
その他経費計	670,000	961,249		
管理費計			3,900,492	
経常費用計				95,764,897
当期経常増減額				8,533,168
たまりば基金への振替額				△ 5,000,000
当期正味財産増減額				3,533,168
前期繰越正味財産額				13,392,066
次期繰越正味財産額				16,925,234

※1 川崎市子ども夢パークとフリースペースえんに関わる指定管理料の分担金収入(公益財団法人川崎市生涯学習財団より)

※2 実習受入れ、出演料、資料制作等講演に関わる収入

※3 租税公課のうち、法人地方税を管理費とし、消費税等及びその他を事業費とする。

特別会計

(単位:円)

科目	金額		
	2019年度決算		
	かおる基金	たまりば基金	合計
I 経常収益			
預入利息		723	
経常収益計	0	723	723
II 経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	0	723	723
一般会計からの振替額 ※4		5,000,000	5,000,000
当期正味財産増減額	0	5,000,723	5,000,723
前期繰越正味財産額	1,450,972	20,020,437	21,471,409
次期繰越正味財産額	1,450,972	25,021,160	26,472,132

※4 一般会計からの振替額は2019年度末現在、未収金である