

法人名: 特定非営利活動法人フリースペースたまりば

2023年度活動計算書

2023年4月1日 ~ 2024年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科目	金額			
	予算	2023年度決算		
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費				
運営会員受取会費	280,000	168,000		
応援会員受取会費	7,500,000	3,989,700	4,157,700	
2. 受取寄付金				
寄付金・カンパ	5,500,000	6,551,140	6,551,140	
3. 補助金・助成金				
受取助成金	12,500,000	14,023,000		
受取補助金		311,500	14,334,500	
4. 委託金				
指定管理料分担金 ※1	54,330,000	55,130,000		
居場所・就労支援事業	55,500,000	55,500,000		
学習支援・居場所づくり事業	7,594,972	7,594,972		
ふれあい心の友事業	6,400,000	6,013,708		
その他の事業	479,765	860,378	125,099,058	
5. 事業収益				
頒布収益	1,222,000	1,270,846		
参加費	950,000	512,900		
合宿費	2,700,000	3,403,490		
その他 ※2	1,500,000	3,187,614	8,374,850	
6. その他収益				
受取利息等	263	194	194	
経常収益計	156,857,000			158,517,442
<b>II 経常費用</b>				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	86,200,000	85,785,019		
通勤交通費	5,200,000	4,460,478		
法定福利費等	13,030,000	12,539,072		
有償ボランティア費用	5,410,000	3,691,180		
人件費計	109,840,000	106,475,749		
(2) その他経費				
講師謝礼	6,002,000	5,857,626		
活動費	5,422,000	5,965,905		
業務委託費		1,661,600		
旅費交通費	2,030,000	2,173,967		
通信費	1,343,000	1,663,018		
消耗品費	3,825,000	3,368,239		
備品費	200,000	253,434		
施設管理維持費	362,000	193,050		
新聞図書費	368,000	351,849		
研修費	330,000	109,600		
市民協働事業費	670,000	670,000		
研究開発費	412,000	0		
工房材料費	200,000	22,379		
家賃・水光熱費	7,966,000	7,694,770		
租税公課 ※3	10,342,000	9,591,200		
予備費	1,067,000	0		
雑費	300,000	245,611		
その他経費計	40,839,000	39,822,248		
事業費計	150,679,000		146,297,997	
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	6,300,000	8,881,106		
通勤交通費		241,339		
法定福利費等	980,000	1,472,754		
人件費計	7,280,000	10,595,199		
(2) その他経費				
謝金	300,000	334,110		
諸会費	200,000	273,000		
関係団体交流費	200,000	97,618		
事務用消耗品費	200,000	670,783		
通信費		61,955		
家賃・水光熱費		772,779		
租税公課 ※3	70,000	72,400		
雑費		265,421		
その他経費計	970,000	2,548,066		
管理費計	8,250,000		13,143,265	
経常費用計	158,929,000			159,441,262
当期経常増減額	△ 2,072,000			△ 923,820
当期正味財産増減額				△ 923,820
前期繰越正味財産額				34,646,332
次期繰越正味財産額				33,722,512

※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、会場利用料、資料制作等講演に関わる収入

※3 法人地方税は租税公課(管理費)として、消費税等は租税公課(事業費)に計上

## 特別会計

(単位:円)

科目	金額		
	2023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		595	
経常収益計	0	595	595
II 経常費用			
残高証明費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	0	595	595
当期正味財産増減額	0	595	595
前期繰越正味財産額	1,449,932	45,023,795	46,473,727
次期繰越正味財産額	1,449,932	45,024,390	46,474,322

法人名： 非営利活動法人フリースペースたまりば

## 貸借対照表

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
一般会計			
現金預金	49,535,527		
特別会計			
かおる基金預金	1,449,932		
たまりば基金預金	45,024,390		
未収金	7,698,015		
<b>流動資産合計</b>		<b>103,707,864</b>	
<b>2 固定資産</b>			
敷金	1,090,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>1,090,000</b>	
<b>資産合計</b>			<b>104,797,864</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	19,592,622		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	2,375,000		
預り金	2,563,408		
<b>流動負債合計</b>		<b>24,601,030</b>	
<b>負債合計</b>			<b>24,601,030</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産 ※1		81,120,059	
当期正味財産増減額 ※2		△ 923,225	
<b>正味財産合計 ※3</b>			<b>80,196,834</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>104,797,864</b>

※1 一般会計(34,646,332円)と特別会計(46,473,727円)の合計額

※2 一般会計(△923,820円)と特別会計(595円)の合計額

※3 一般会計(33,722,512円)と特別会計(46,474,322円)の合計額

法人名： 特定非営利活動法人フリースペースたまりば

## 財産目録

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
一般会計			
現金	643,135		
普通預金 川崎信用金庫	20,716,657		
郵便振替口座	28,175,735		
計	49,535,527		
特別会計			
かおる基金預金 郵便振替口座	1,449,932		
たまりば基金預金 川崎信用金庫	45,024,390		
未収金	7,698,015		
<b>流動資産合計</b>		103,707,864	
<b>2 固定資産</b>			
敷金	1,090,000		
<b>固定資産合計</b>		1,090,000	
<b>資産合計</b>			104,797,864
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	19,592,622		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	2,375,000		
預り金	2,563,408		
<b>流動負債合計</b>		24,601,030	
<b>負債合計</b>			24,601,030
<b>III 正味財産</b>			80,196,834
<b>IV 負債・正味財産合計額</b>			104,797,864