

法人名: 特定非営利活動法人フリースペースたまりば

2018年度活動計算書

2018年4月1日 ~ 2019年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科目	金額			
	予算	2018年度決算		
I 経常収益				
1. 受取会費				
運営会員受取会費	252,000	204,000		
応援会員受取会費	4,003,000	4,042,400	4,246,400	
2. 受取寄付金				
寄付金・カンパ	3,396,000	4,054,964	4,054,964	
3. 補助金				
自立支援ネットワーク	1,961,000	2,219,198	2,219,198	
4. 委託金				
指定管理料分担金 ※1	45,225,000	45,225,000		
居場所・就労支援事業	25,500,000	25,500,000		
学習支援・居場所づくり事業	3,577,780	3,577,780		
ふれあい心の友事業	5,915,000	6,269,728	80,572,508	
5. 事業収益				
頒布収益	800,000	533,658		
参加費	360,000	455,330		
合宿費	2,300,000	2,839,000		
その他 ※2	1,024,000	1,440,375	5,268,363	
6. その他収益				
受取利息	1,000	151	151	
経常収益計				96,361,584
II 経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費				
給料手当	48,560,000	50,122,964		
通勤交通費	2,667,940	2,716,134		
法定福利費等	7,126,289	7,507,866		
施設管理・事業補助員配置事業費	800,000	251,000		
就労支援事業費	2,694,000	1,923,578		
学習支援・居場所づくり事業費	1,267,200	1,164,250		
ふれあい心の友事業費	777,600	1,041,600		
人件費計	63,893,029	64,727,392		
(2)その他経費				
講師謝礼	2,790,000	2,901,171		
活動費	1,829,000	2,670,606		
旅費交通費	1,716,000	1,772,387		
通信費	944,400	1,159,946		
消耗品費	1,505,730	1,790,718		
備品費	200,000	0		
施設管理維持費	0	1,599,084		
新聞図書費	174,000	172,519		
研修費	545,200	76,229		
市民協働事業費	770,000	670,221		
研究開発費	70,000	0		
工房材料費	100,000	146,950		
家賃・水光熱費	2,884,000	2,888,700		
租税公課 ※3	5,310,906	5,166,800		
予備費	461,151	0		
雑費	114,160	331,335		
その他経費計	19,414,547	21,346,666	86,074,058	
事業費計				
2. 管理費				
(1)人件費				
給料手当	5,030,000	4,251,400		
法定福利費	754,500	539,808		
人件費計	5,784,500	4,791,208		
(2)その他経費				
諸会費	200,000	153,500		
関係団体交流費	200,000	221,301		
事務用消耗品費	200,000	194,723		
租税公課 ※3	70,000	71,400		
雑費	0	7,500		
その他経費計	670,000	648,424	5,439,632	
管理費計				
経常費用計				91,513,690
当期経常増減額				4,847,894
たまりば基金への振替額				△ 4,000,000
当期正味財産増減額				847,894
前期繰越正味財産額				12,544,172
次期繰越正味財産額				13,392,066

※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		
	2018年度決算		
	かおる基金	たまりば基金	合計
I 経常収益			
1. 受取寄付金	30,000		
2. 預入利息		851	
経常収益計	30,000	851	30,851
II 経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	30,000	851	30,851
一般会計からの振替額 ※4		4,000,000	4,000,000
当期正味財産増減額	30,000	4,000,851	4,030,851
前期繰越正味財産額	1,420,972	16,019,586	17,440,558
次期繰越正味財産額	1,450,972	20,020,437	21,471,409

※4 一般会計からの振替額は2019年度末現在、未収金である