

法人名: 特定非営利活動法人フリースペースたまりば

2020年度活動計算書

2020年4月1日 ~ 2021年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		2020年度決算	
	予算			
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費				
運営会員受取会費	204,000	184,000		
応援会員受取会費	5,000,000	3,969,458	4,153,458	
2. 受取寄付金				
寄付金・カンパ	2,500,000	4,895,547	4,895,547	
3. 補助金・助成金				
受取助成金 ※1	0	3,489,008	3,489,008	
4. 委託金				
指定管理料分担金 ※2	52,600,000	52,600,000		
居場所・就労支援事業	25,469,000	25,469,000		
学習支援・居場所づくり事業	5,838,580	5,838,580		
ふれあい心の友事業	6,203,000	5,857,900		
自立支援ネットワーク		1,077,891		
その他の事業	0	672,000	91,515,371	
5. 事業収益				
頒布収益	400,000	215,850		
参加費	300,000	317,801		
合宿費	2,500,000	161,482		
その他 ※3	1,500,000	883,845	1,578,978	
6. その他収益				
受取利息	420	190		
その他	20,000	0	190	
<b>経常収益計</b>				105,632,552
<b>II 経常費用</b>				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	56,115,000	56,938,301		
通勤交通費	3,276,000	2,923,693		
法定福利費等	7,615,000	6,982,317		
施設管理・事業補助員配置事業費	610,000	715,851		
就労支援事業費	2,172,000	640,158		
学習支援・居場所づくり事業費	2,640,000	1,797,000		
ふれあい心の友事業費	905,000	487,200		
<b>人件費計</b>	<b>73,333,000</b>	<b>70,484,520</b>		
(2) その他経費				
講師謝礼	2,330,000	1,882,164		
活動費	2,526,000	1,320,700		
旅費交通費	1,564,000	127,959		
通信費	1,189,000	1,371,808		
消耗品費	1,550,000	3,079,931		
備品費	200,000	3,569,116		
施設管理維持費	0	774,814		
新聞図書費	160,000	155,274		
研修費	165,000	6,500		
市民協働事業費	670,000	615,016		
研究開発費	500,000	660,000		
工房材料費	100,000	33,817		
家賃・水光熱費	4,120,000	4,019,719		
租税公課 ※4	7,238,300	6,833,700		
予備費	595,000	0		
雑費	135,700	143,815		
<b>その他経費計</b>	<b>23,043,000</b>	<b>24,594,333</b>		
<b>事業費計</b>			95,078,853	
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	4,747,000	2,166,009		
法定福利費	713,000	608,326		
<b>人件費計</b>	<b>5,460,000</b>	<b>2,774,335</b>		
(2) その他経費				
謝金	280,000	267,288		
諸会費	200,000	227,200		
関係団体交流費	200,000	26,500		
事務用消耗品費	200,000	46,696		
租税公課 ※4	70,000	70,000		
雑費	0	331,094		
<b>その他経費計</b>	<b>950,000</b>	<b>968,778</b>		
<b>管理費計</b>			3,743,113	
<b>経常費用計</b>				98,821,966
<b>当期経常増減額</b>				6,810,586
<b>たまりば基金への振替額</b>				△ 5,000,000
<b>当期正味財産増減額</b>				1,810,586
<b>前期繰越正味財産額</b>				16,925,234
<b>次期繰越正味財産額</b>				18,735,820

※1 食支援活動協会からの年度をまたぐ助成金のうち、2020年度分2,938,918円を受け取り、未執行分の448,910円を貸借対照表に前受金として計上

※2 川崎市子ども夢パークとフリースペースえんに関す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)

※3 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

※4 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		
	2020年度決算		
	かおる基金	たまりば基金	合計
<b>I 経常収益</b>			
預入利息		1,700	
経常収益計	0	1,700	1,700
<b>II 経常費用</b>			
残高証明費用	1,040		
経常費用計	1,040	0	1,040
当期経常増減額	△ 1,040	1,700	660
一般会計からの振替額 ※5		5,000,000	5,000,000
当期正味財産増減額	△ 1,040	5,001,700	5,000,660
前期繰越正味財産額	1,450,972	25,021,160	26,472,132
次期繰越正味財産額	1,449,932	30,022,860	31,472,792

※5 一般会計からの振替額は2020年度末現在、未収金である