

法人名: 特定非営利活動法人フリースペースたまりば

2021年度 活動計算書

2021年4月1日 ~ 2022年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		2021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	280,000	204,000		
応援会員受取会費	4,850,000	4,062,800	4,266,800	
2. 受取寄付金				
寄付金・カンパ	7,229,000	9,070,349	9,070,349	
3. 補助金・助成金				
受取助成金 ※1	3,220,243	9,493,792	9,493,792	
4. 委託金				
指定管理料分担金 ※2	52,875,000	52,876,000		
居場所・就労支援事業	57,000,000	57,331,000		
学習支援・居場所づくり事業	5,980,678	5,980,678		
ふれあい心の友事業	6,474,050	5,759,846		
自立支援ネットワーク事業	479,765	513,436	122,460,960	
5. 事業収益				
頒布収益	400,000	579,870		
参加費	1,220,000	1,169,200		
合宿費	2,500,000			
その他 ※3	1,650,000	2,945,055	4,694,125	
6. その他収益				
受取利息	200	203		
その他	20,000		203	
<b>経常収益計</b>				149,986,229
<b>II 経常費用</b>				
1. 事業費				
(1)人件費				
給料手当	70,961,500	73,491,071		
通勤交通費	2,485,000	3,608,148		
法定福利費等	9,625,000	9,462,979		
施設管理・事業補助員配置事業費	3,910,000	1,020,517		
就労支援事業費	2,172,000	835,169		
学習支援・居場所づくり事業費	2,640,000	1,703,000		
ふれあい心の友事業費	1,033,200	419,000		
有償ボランティア費用	720,000	227,800		
<b>人件費計</b>	<b>93,546,700</b>	<b>90,767,684</b>		
(2)その他経費				
講師謝礼	3,522,000	3,066,829		
活動費	3,863,000	2,922,194		
旅費交通費	1,787,000	333,590		
通信費	1,027,000	1,465,672		
消耗品費	3,557,000	6,198,019		
備品費	1,320,000	1,303,820		
施設管理維持費	7,285,000	7,815,111		
新聞図書費	160,000	267,814		
研修費	405,000	27,000		
市民協働事業費	670,000	658,633		
研究開発費	500,000	0		
工房材料費	100,000	0		
家賃・水光熱費	8,127,000	6,923,156		
租税公課 ※4	9,371,069	8,794,150		
予備費	1,932,000	0		
雑費	136,000	633,922		
<b>その他経費計</b>	<b>43,762,069</b>	<b>40,409,910</b>	131,177,594	
<b>事業費計</b>				
2. 管理費				
(1)人件費				
給料手当	2,750,000	4,137,488		
法定福利費等	413,000	730,344		
<b>人件費計</b>	<b>3,163,000</b>	<b>4,867,832</b>		
(2)その他経費				
謝金	280,000	267,288		
諸会費	200,000	254,000		
関係団体交流費	200,000	94,950		
事務用消耗品費	200,000	102,380		
租税公課 ※4	70,000	70,000		
雑費	0	167,682		
<b>その他経費計</b>	<b>950,000</b>	<b>956,300</b>	5,824,132	
<b>管理費計</b>				
<b>経常費用計</b>				137,001,726
<b>当期経常増減額</b>				12,984,503
<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>				7,984,503
<b>前期繰越正味財産額</b>				18,735,820
<b>次期繰越正味財産額</b>				26,720,323

※1 食支援活動協会からの前年度に受取った助成金のうち当年度に執行した448,910円を含む

※1 川崎市民資金からの年度をまたぐ助成金のうち、2021年度分262,800円を含み、未執行分の237,200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)

※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		
	2021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		425	
<b>経常収益計</b>	0	425	425
<b>II 経常費用</b>			
残高証明費用			
<b>経常費用計</b>	0	0	0
当期経常増減額	0	425	425
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	0	5,000,425	5,000,425
前期繰越正味財産額	1,449,932	30,022,860	31,472,792
次期繰越正味財産額	1,449,932	35,023,285	36,473,217

※5 一般会計からの振替額は2021年度末現在、未収金である