

法人名: 特定非営利活動法人フリースペースたまりば

2022年度 活動計算書

2022年4月1日 ~ 2023年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		2022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	232,000		
応援会員受取会費	4,320,000	7,456,510	7,688,510	
2. 受取寄付金				
寄付金・カンパ	4,000,000	9,032,623	9,032,623	
3. 補助金・助成金				
受取助成金 ※1	10,737,200	14,336,920	14,336,920	
4. 委託金				
指定管理料分担金 ※2	53,601,000	53,601,000		
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	6,534,000	5,920,266		
自立支援ネットワーク事業	479,765	508,762		
その他		411,600	123,536,600	
5. 事業収益				
頒布収益	966,000	671,720		
参加費	950,000	737,600		
合宿費	2,700,000	1,659,000		
その他 ※3	1,520,000	1,913,479	4,981,799	
6. その他収益				
受取利息等	200	211	211	
<b>経常収益計</b>				159,576,663
<b>II 経常費用</b>				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	82,676,000	80,775,514		
通勤交通費	4,600,000	4,147,917		
法定福利費等	11,209,372	11,748,038		
有償ボランティア費用	5,049,122	3,591,250		
<b>人件費計</b>	<b>103,534,494</b>	<b>100,262,719</b>		
(2) その他経費				
講師謝礼	4,784,000	6,009,854		
活動費	4,044,000	5,428,671		
旅費交通費	1,384,000	988,775		
通信費	1,572,000	1,712,361		
消耗品費	2,850,000	3,337,083		
備品費	320,000	127,900		
施設管理維持費	200,000	146,398		
新聞図書費	308,000	432,915		
研修費	400,000	108,400		
市民協働事業費	670,000	670,000		
研究開発費	300,000	0		
工房材料費	100,000	33,754		
家賃・水光熱費	8,928,000	7,790,239		
租税公課 ※4	10,398,000	9,431,750		
予備費	1,089,000	0		
雑費	348,000	299,988		
<b>その他経費計</b>	<b>37,695,000</b>	<b>36,518,088</b>		
<b>事業費計</b>			136,780,807	
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	4,137,488	3,516,685		
法定福利費等	730,344	490,423		
<b>人件費計</b>	<b>4,867,832</b>	<b>4,007,108</b>		
(2) その他経費				
謝金	267,288	300,699		
諸会費	254,000	192,000		
関係団体交流費	94,950	69,000		
事務用消耗品費	102,380	101,295		
租税公課 ※4	70,000	70,000		
雑費	167,682	129,745		
<b>その他経費計</b>	<b>956,300</b>	<b>862,739</b>		
<b>管理費計</b>			4,869,847	
<b>経常費用計</b>				141,650,654
<b>当期経常増減額</b>				17,926,009
<b>たまりば基金への振替額</b>				△ 10,000,000
<b>当期正味財産増減額</b>				7,926,009
<b>前期繰越正味財産額</b>				26,720,323
<b>次期繰越正味財産額</b>				34,646,332

※1 川崎市民資金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237,200円を含む

※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 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		
	2022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		510	
経常収益計	0	510	510
<b>II 経常費用</b>			
残高証明費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	0	510	510
一般会計からの振替額 ※5		10,000,000	10,000,000
当期正味財産増減額	0	10,000,510	10,000,510
前期繰越正味財産額	1,449,932	35,023,285	36,473,217
次期繰越正味財産額	1,449,932	45,023,795	46,473,727

※5 一般会計からの振替額は2022年度末現在、未収金である

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

2023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	1,084,448		
就労支援現金	47,875		
普通預金 川崎信用金庫	20,533,873		
普通預金 川崎信用金庫(就労支援)	189,029		
普通預金 川崎信用金庫(えんくる)	158,002		
普通預金 川崎信用金庫(WAM)	4,708,716		
郵便振替口座	28,622,412		
計	55,344,355		
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 ※1	35,023,795		
未収金	6,644,512		
前払費用	3,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>98,465,594</b>	
<b>2 固定資産</b>			
敷金	1,000,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>1,000,000</b>	
<b>資産合計</b>			<b>99,465,594</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	15,147,218		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	2,799,700		
預り金	328,617		
<b>流動負債合計</b>		<b>18,345,535</b>	
<b>負債合計</b>			<b>18,345,535</b>
<b>III 正味財産</b>			<b>81,120,059</b>
<b>IV 負債・正味財産合計額</b>			<b>99,465,594</b>

※1 普通預金 川崎信用金庫からたまりば基金預金へ2023年4月以降に10,000,000円の振替を実施予定

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

2023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	55,344,355		
特別会計			
かおる基金預金	1,449,932		
たまりば基金預金 ※1	35,023,795		
未収金	6,644,512		
前払費用	3,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>98,465,594</b>	
<b>2 固定資産</b>			
敷金	1,000,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>1,000,000</b>	
<b>資産合計</b>			<b>99,465,594</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	15,147,218		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	2,799,700		
預り金	328,617		
<b>流動負債合計</b>		<b>18,345,535</b>	
<b>負債合計</b>			<b>18,345,535</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産 ※2		<b>63,193,540</b>	
当期正味財産増減額 ※3		<b>17,926,519</b>	
<b>正味財産合計 ※4</b>			<b>81,120,059</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>99,465,594</b>

※1 一般会計から特別会計のたまりば基金預金へ2023年4月以降に10,000,000円の振替を実施予定

※2 一般会計(26,720,323円)と特別会計(36,473,217円)の合計額

※3 一般会計(7,926,009円)と特別会計(10,000,510円)の合計額

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