

2014年度 会計収支決算(2014.4～2015.3)

2015.5.26 決算理事会および決算社員総会

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

(単位:円)

勘定科目		合計	備考
大科目	中科目		
		391,000	子ども・若者支援事業
会費収入	正会員収入	125,000	個人15口・団体5口
	賛助会員収入	266,000	個人226口・団体4口
寄付金収入		3,960,000	
委託料・助成金収入		875,000	太陽生命厚生財団・子どもゆめ基金・府福祉基金・解放同盟エコー共済
事業収入		3,256,360	
預り金収入		373,876	労働保険・社会保険・所得税等
雑収入		11,460	コピー代等
受取利息配当金収入		494	
① 収入合計		8,868,190	
人件費支出計		3,769,501	
	役員報酬	1,170,000	代表理事1名分
	役員賞与	340,000	〃
	パート職員賃金	1,757,010	パート2名分
	パート職員賞与	259,840	〃
	法定福利費	242,651	労働保険・社会保険料
事務費支出計		2,110,804	
	光熱水費	128,635	
	地代家賃	936,000	事務所家賃
	賃借料	0	
	旅費交通費	7,420	交通費等
	通信運搬費	100,929	電話・ネット使用料、事務送料等
	広報宣伝費	8,000	
	研修費	0	
	会議費	4,260	会議開催および事務所茶接待等
	調査研究費	0	
	報償費	0	
	消耗品費	337,713	事務用品・用紙代等
	修繕費	60,095	コピー機メンテ代等
	什器備品費	0	
	損害保険料	29,380	非営利有償活動団体保険等
	渉外費	107,100	他団体交流及び会合等
	租税公課	92,800	法務局登記、法人府・市民税、印紙等
	減価償却費	0	
	支払手数料	712	振込手数料等
	預り金	282,760	労働保険・社会保険・所得税等
	雑費	10,000	
	雑損失	0	
	負担金	5,000	会費等
事業費支出計		1,535,448	
	光熱水費	0	
	賃借料	15,000	
	旅費交通費	8,260	交通費等
	通信運搬費	16,979	事務送料等
	広報宣伝費	146,120	ポータルレスアート展ポスター印刷、通信(360部×3回)発送等
	研修費	2,000	
	会議費	3,030	会議開催費等
	調査研究費	1,620	図書購入費含む
	報償費	1,063,400	地域支えあい、アート・学習支援講師報酬等
	消耗品費	173,553	事務用品・用紙代等
	修繕費	0	
	什器備品費	0	
	損害保険料	4,650	ボランティア行事保険等
	渉外費	3,900	
	支払手数料	832	
	預り金	93,375	所得税等
	雑費	2,729	
	雑損失	0	
	負担金	0	
② 支出合計		7,415,753	