

2016年度9月補正予算

一般社団法人タウンスペースWAKWAK
第2回理事会(10.6)
(単位:円)

	勘定科目		合計	合計(9月補正)	備考
	大科目	中科目			
収入	会費収入		370,000	370,000	
		正会員収入	150,000	150,000	個人16口・団体7口
		賛助会員収入	220,000	220,000	個人186口・団体4口
	寄付金収入		1,800,000	1,800,000	
	委託料・助成金収入		1,120,000	977,000	子どもゆめ基金等助成額確定
	事業収入		4,040,000	4,458,600	受講料、参加費、カレンダー販売、FW/ 講師報酬等
	預かり金収入		88,100	148,100	社会保険・所得税等増額分(1~3月)
	雑収入		1,000	1,000	
	受取利息配当金収入		1,000	1,000	
	総計		7,420,100	7,755,700	
支出	人件費支出		2,133,000	2,663,000	
		役員報酬・賞与	0	0	
		事務局職員賃金	0	390,000	職員雇用(13万円×3か月分)
		事務局職員賞与	0	0	
		パート職員賃金	1,800,000	1,800,000	パート2名分
		パート職員賞与	310,000	310,000	〃
		法定福利費	23,000	83,000	職員社会保険料(1~3月)分増額
		福利厚生費	0	80,000	中退共加入(4,000円×2名×10か月)
	事務費支出		1,942,000	2,117,500	
		光熱水費	130,000	130,000	
		地代家賃	936,000	936,000	事務所家賃
		賃借料	0	0	
		旅費交通費	10,000	10,000	交通費等
		通信運搬費	110,000	110,000	電話・ネット使用料、事務送料等
		広報宣伝費	0	0	
		研修費	10,000	5,000	職員研修参加費等
		会議費	5,000	5,000	会議開催および事務所茶接待等
		調査研究費	5,000	2,500	図書購入費含む
		報償費	0	0	
		消耗品費	320,000	320,000	事務用品・用紙代等
		修繕費	80,000	80,000	コピー機メンテ代等
		什器備品費	100,000	240,000	空調機新規購入
		損害保険料	7,000	7,000	火災損害保険料等
		渉外費	120,000	100,000	他団体交流及び会合等減額
		租税公課	90,000	93,000	事務受託契約書印紙税増額分
		減価償却費	0	0	
		支払手数料	2,000	2,000	振込手数料等
		預かり金	10,000	70,000	職員社会保険料(1~3月分)
		雑費	2,000	2,000	
		雑損失	0	0	
		負担金	5,000	5,000	会費等
	事業費支出		3345100	2975200	
		光熱水費	0	0	
		賃借料	0	0	
		旅費交通費	42,000	21,000	交通費等減額
		通信運搬費	39,000	19,500	事務送料等減額
		広報宣伝費	425,000	467,500	カレンダー制作費、通信(400部×3回) に変更
		研修費	46,000	28,500	研修参加費等減額
		会議費	34,000	19,000	会議開催費等減額
		調査研究費	40,000	20,000	図書購入費含む減額
	10000	報償費	1,916,000	1,916,000	講師報酬等
		消耗品費	306,000	306,000	事務用品・用紙代等
		修繕費	0	0	
		什器備品費	0	0	
		損害保険料	51,000	51,000	非営利・有償活動団体保険他
		渉外費	0	0	
		支払手数料	5,000	5,000	
		預かり金	78,100	78,100	所得税等
		雑費	0	0	
		雑損失	20,000	20,000	
	予備費	343,000	237,100		
総計		7,420,100	7,755,700		