

一般社団法人タウンスペースWAKWAK 2018年度決算

	勘定科目					備考
	大科目	中科目	2017年度	2018年度		
			前年度決算額	予算額	決算額	
収入	会費収入		440,000	400,000	411,000	
		正会員収入	125,000	150,000	145,000	正会員
		賛助会員収入	315,000	250,000	266,000	賛助会員
	寄付金収入		1,313,455	1,190,000	1,703,546	組織、事業への賛同寄付金、講演・研修時の賛同者からの寄付金
	委託料・助成金収入		1,601,000	2,140,000	5,206,000	阪急阪神未来のゆめ・まち基金、WAM、子どもゆめ基金、コミュニティ財団助成金、赤い羽根共同募金会等
	協賛金収入		50,000	50,000	0	企業等からの協賛金収入
	事業収入		9,853,453	9,718,000	9,016,832	受講料、参加費、講師報酬、チャリティグッズ売り上げ等
	預かり金収入		604,111	748,000	862,124	労働保険・社会保険・所得税・住民税等
	雑収入		8,670	1,000	3,410	
	受取利息配当金収入		30	1,000	33	
総計		13,870,719	14,198,000	17,202,945		
支出	人件費支出		5,278,696	5,290,000	5,175,273	
		役員報酬・賞与	0	2,800,000	2,826,000	業務執行理事兼事務局長1名分
		事務局職員賃金	1,560,000	0	0	
		事務局職員賞与	1,266,004	0	0	
		パート職員賃金	1,720,140	1,800,000	1,668,520	パート2名分
		パート職員賞与	279,300	310,000	286,580	"
		法定福利費	453,252	380,000	394,173	労働保険・社会保険料
	事務費・事業費支出		7,791,306	8,873,000	8,792,389	
		光熱水費	125,025	130,000	132,169	電気代・ガス代・水道代
		地代家賃	936,000	936,000	936,000	事務所家賃
		賃借料	0	0	7,500	会場使用料
		旅費交通費	2,132,298	2,115,000	1,663,720	交通費、出張時の日当、スタディツアー飛行機代等
		通信運搬費	149,269	153,000	183,596	電話・ネット使用料、事務送料等
		広報宣伝費	143,848	204,000	326,387	通信(400部×3回)印刷発送等
		研修費	11,974	31,000	43,000	職員研修参加費等
		会議費	37,755	58,000	27,938	会議開催および事務所茶接待等
		調査研究費	0	17,000	20,600	高槻市子ども食堂調査等
		報償費	2,068,585	2,670,000	2,407,615	講師報酬、従事者報償、子どもシェルター、災害支援従事者報酬等
		消耗品費	892,245	886,000	987,810	事務用品・用紙代、パソコン等
		新聞図書費		0	1,896	書籍購入費用
		修繕費	149,582	120,000	134,410	コピー機メンテ代等
		什器備品費	0	100,000	0	
		損害保険料	20,617	169,000	114,856	火災損害保険料等、非営利・有償活動団体保険他
		渉外費	188,283	180,000	146,498	他団体交流及び会合等
		租税公課	13,200	10,000	13,450	登録免許税
		減価償却費	63,486	0	42,345	エアコン減価償却費
		支払手数料	12,900	12,000	292,198	振込手数料等
		預かり金	587,095	748,000	801,599	労働保険・社会保険・所得税・住民税等
		福利厚生費	71,000	16,000	96,000	パート2名 中退共退職金積み立て
		雑費	1,000	2,000	1,000	
		雑損失	72,000	10,000	186,410	ゆめ基金減額分、学習支援受講料未収金
		負担金	45,144	46,000	105,192	オンライン寄付サービス4104円/月×12か月、弥生会計年間サポート、オフィス年間使用料
	慶弔費	0	0	21,600	供花代	
	予備費	0	100,000	0		
	(法人税等)	80,000	80,000	98,600	法人税、府・市民税等	
総計		13,070,002	14,163,000	13,967,662		
差引額			800,717	35,000	3,235,283	

①総事業費収入 17,202,945 - ②総事業費支出 13,967,662 = 3,235,283 (収支差額)  
 預り金収入 862,124 - 預り金支出 801,599 = 60,525  
 ※前期繰越金 3,651,648 + 当期純利益 3,174,758 = 6,826,406 (次期繰り越し利益)



