

# 決 算 報 告 書

---

(第 9 期)

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

大阪府高槻市富田町2丁目13-8

電話 : 072 - 693 - 9005

# 貸借対照表

2021年 3月31日 現在

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	9,293,881
前払費用	875,360
未収入金	370,654
保険積立金	187,960

流動資産合計 10,727,855

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

工具器具備品	37,679
有形固定資産合計	37,679

固定資産合計 37,679

資産の部合計 10,765,534

## 負債の部

### 【流動負債】

未払費用	112,361
未払法人税等	80,000
前受金	2,220,551
預り金	15,720

流動負債合計 2,428,632

負債の部合計 2,428,632

## 純資産の部

### 【株主資本】

利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	8,336,902
(うち当期純利益金額)	1,337,837
その他利益剰余金合計	8,336,902
利益剰余金合計	8,336,902

株主資本合計 8,336,902

純資産の部合計 8,336,902

負債及び純資産合計 10,765,534

# 損 益 計 算 書

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

(単位： 円)

## 【売上高】

会 費 収 入	506,000
助 成 金 収 入	11,194,850
寄 付 金 収 入	3,165,556
事 業 収 入	5,694,490

売 上 高 合 計 20,560,896

売 上 総 利 益 金 額 20,560,896

## 【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 21,611,727

営 業 損 失 金 額 1,050,831

## 【営業外収益】

受 取 利 息 71

雑 収 入 2,468,597

営 業 外 収 益 合 計 2,468,668

経 常 利 益 金 額 1,417,837

税 引 前 当 期 純 利 益 金 額 1,417,837

法 人 税 等 80,000

当 期 純 利 益 金 額 1,337,837

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

(単位： 円)

役員報酬	3,120,000
法定福利費	507,736
福利厚生費	164,020
広告宣伝費	971,250
会議費	9,363
旅費交通費	1,127,695
通信費	636,458
消耗品費	2,118,060
修繕費	145,109
水道光熱費	110,003
諸会費	42,000
支払手数料	6,080,258
地代家賃	1,178,600
賃借料	15,000
保険料	100,160
租税公課	26,900
支払報酬料	1,663,000
減価償却費	18,896
什器備品費	312,000
渉外費	158,785
パート職員賃金	2,716,970
パート職員賞与	271,600
負担金	112,864
慶弔費	5,000

販売費及び一般管理費合計

21,611,727