

一般社団法人タウンスペースWAKWAK 2020年度決算

(単位:円)

勘定科目					備考	
大科目	中科目	2019年度	2020年度			
		前年度決算額	予算額	決算額		
収入	会費収入	341,000	360,000	506,000		
		正会員収入	0	160,000	145,000	個人・団体 19口
		賛助会員収入	0	200,000	361,000	個人・団体 341口
	寄付金収入	1,715,057	3,275,000	3,165,556	個人、団体、講演・研修時の賛同者からの寄付金、カンパサービス、クラウドファンディング	
	委託料・助成金収入	4,666,000	4,560,000	11,194,850	阪急阪神未来のゆめ・まち基金・休眠預金、子どもの未来応援基金、むすびえ基金等	
	協賛金収入	30,000	60,000	0	企業等からの協賛金収入	
	事業収入	7,410,366	8,484,000	5,694,490	受講料、利用料、参加費、講師報酬、原稿執筆料、書籍・チャリティグッズ売り上げ等	
	預かり金収入	896,544	745,000	936,920	労働保険・社会保険・所得税等	
	雑収入	57,775	10,000	2,468,597	持続化給付金(経済産業)・家賃補助(中小企業庁)・大阪大学インターン受け入れ	
	受取利息配当金収入	52	1,000	71		
総計		15,116,794	17,495,000	23,966,484		
支出	人件費支出	6,512,687	6,656,000	6,616,306		
		役員報酬	3,120,000	3,120,000	3,120,000	業務執行理事
		役員賞与	0	0	0	"
		事務局職員賃金	0	0	0	
		事務局職員賞与	0	0	0	
		パート職員賃金	2,687,530	2,760,000	2,716,970	パート2名分・プロジェクト担当者(パート1名)
		パート職員賞与	295,820	300,000	271,600	パート2名分
		法定福利費	409,337	476,000	507,736	労働保険・社会保険料
	事務費・事業費支出	8,430,297	10,569,000	16,012,341		
		光熱水費	121,325	142,000	110,003	事務所水道光熱費
		地代家賃	950,000	1,030,000	1,178,600	事務所家賃、コミュニティスペース家賃
		賃借料	27,000	0	15,000	
		旅費交通費	1,511,427	1,946,000	1,127,695	交通費、出張時の日当等/ツアー飛行機代
		通信運搬費	175,655	235,000	636,458	電話・ネット・モバイルWIFI使用料、事務送料等
		広報宣伝費	780,171	462,000	971,250	WAKWAK通信印刷発送、報告書作成費等
		研修費	9,500	82,000	0	職員研修参加費、先進地視察費用等
		会議費	101,490	44,000	9,363	会議開催および事務所茶接待等
		調査研究費	0	40,000	0	図書購入費含む
		報償費	2,143,100	2,048,000	1,663,000	講師報酬、従事者報償、アドバイザー謝礼等
		消耗品費	746,818	702,000	2,118,060	事務用品・用紙代・コミュニティスペース消耗品費
		新聞図書費	3,672	11,000	0	書籍等購入費用
		修繕費	186,331	189,000	145,109	コピー機メンテナンス等
		什器備品費	0	0	312,000	コピー機、コミュニティスペース家具の購入
		支払保険料	130,457	149,000	100,160	火災損害保険料等・非営利・有償活動団体保険・経営者退職金積み立て
		渉外費	182,782	96,000	158,785	他団体交流及び会合等
		諸会費	71,000	63,000	42,000	諸団体会費等
		租税公課	2,800	103,000	26,900	法人税、府・市民税等、登録免許税
		減価償却費	28,245	25,000	18,896	エアコン減価償却費
		支払手数料	24,680	2,013,000	6,080,258	振込手数料、業者委託料、コミュニティスペース改装費用、チャリティグッズ作成費用等
		預かり金	895,345	745,000	936,920	労働保険・社会保険・所得税等
		福利厚生費	128,060	170,000	164,020	パート3名 中退共退職金積み立て
		雑費	0	2,000	0	
		雑損失	31,099	10,000	0	
	負担金	94,340	102,000	112,864	インターネット寄付サービス、弥生会計年間プラン、Office使用料、HP使用料等	
	慶弔費	5,000	10,000	5,000	冠婚葬祭等慶弔費用	
	予備費	0	150,000	0		
	(法人税等)	80,000	80,000	80,000	法人税、府・市民税等	
総計		14,942,984	17,225,000	22,628,647		
差引額		173,810	270,000	1,337,837		

①総事業費収入 23,966,484 - ②総事業費支出 22,628,647 = 1,337,837(収支差額)
 預り金収入 936,920 - 預り金支出 936,920 = 0
 ※前期繰越金 6,999,065 + 当期純利益 1,337,837 = 8,336,902(次期繰り越し利益)

