

一般社団法人タウンスペースWAKWAK2022年度予算案 (2022.04.01~2023.03.31)

(単位:円)

勘定科目		合計		備考
		当年度	前年度	
大科目	中科目	当年度	前年度	
		予算額	予算額	
<b>収入</b>				
会費収入		560,000	500,000	会費収入
寄付金収入		2,200,000	2,245,000	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
助成金収入		14,912,000	19,644,000	休眠預金(ヒューファイナンスおよび全国子ども食堂支援センター・むすびえ)、コミュニティ財団助成金等
委託料収入		5,670,000		高槻市委託料
協賛金収入		50,000	50,000	企業等からの協賛金収入
事業収入		6,164,000	7,284,000	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		1,280,000	745,000	労働保険・社会保険・所得税等
雑収入		2,000	2,000	
受取利息配当金収入		1,000	1,000	
総計		30,839,000	30,471,000	
<b>支出</b>				
人件費支出		12,242,000	10,994,000	
	役員報酬	3,720,000	3,120,000	業務執行理事
	役員賞与	0	0	〃
	事務局職員賃金	2,160,000	2,160,000	事務局職員(事業主任)
	事務局職員賞与	0	0	
	パート職員賃金	4,912,000	4,624,000	スタッフ4名・プロジェクト補助(2名)
	パート職員賞与	660,000	300,000	スタッフ4名分
	法定福利費	790,000	790,000	労働保険・社会保険料
事務費・事業費支出		16,675,000	17,246,400	
	光熱水費	130,000	274,000	事務所水道光熱費
	地代家賃	1,670,000	1,040,000	事務所、コミュニティスペース家賃
	賃借料	480,000	0	倉庫賃料、車両賃料
	旅費交通費	1,435,000	2,058,000	交通費、出張時の日当等/ツアー飛行機代
	通信運搬費	569,000	1,115,400	電話・ネット・モバイルWIFI使用料、事務送料等
	広報宣伝費	1,432,000	1,382,000	通信(400部×3回)印刷発送、アニュアルレポート作成費等
	研修費	17,000	17,000	職員研修参加費、先進地視察費用等
	会議費	113,000	56,000	会議開催および事務所茶接待等
	調査研究費	0	0	図書購入費含む
	報償費	3,798,000	4,756,000	講師報酬、従事者報償、アドバイザー、学識者謝礼等
	消耗品費	3,257,000	4,282,000	事業用PC、パントリー弁当代、事務用品、用紙代等
	新聞図書費	6,000	6,000	書籍等購入費用
	修繕費	240,000	240,000	コピー機メンテ代等
	什器備品費	0	0	
	支払保険料	211,000	273,000	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	101,000	102,000	他団体交流及び会合等
	諸会費	75,000	63,000	諸団体会費等
	租税公課	218,000	106,000	法人税、府・市民税等、登録免許税
	減価償却費	25,000	25,000	エアコン減価償却費
	支払手数料	84,000	112,000	振込手数料、業者委託料等
	委託料	270,000		調査研究データ化、外部評価依頼
	預かり金	1,280,000	745,000	労働保険・社会保険・所得税等
	福利厚生費	290,000	170,000	スタッフ5名 中退共退職金積み立て
	雑費	2,000	2,000	
	雑損失	10,000	10,000	
	負担金	102,000	102,000	会費等、インターネット寄付サービス、弥生会計年間プラン、Office使用料等
	慶弔費	10,000	10,000	冠婚葬祭等慶弔費用
	予備費	850,000	300,000	
総計		28,917,000	28,240,400	
差引額		1,922,000	2,230,600	