

一般社団法人タウンスペースWAKWAK 2022年度決算

(単位:円)

| 勘定科目 | | | | | 備考 | |
|------|-----------|------------|------------|------------|---|------------------------------------|
| 大科目 | 中科目 | 2021年度 | | 2022年度 | | |
| | | 前年度決算額 | 予算額 | 決算額 | | |
| 収入 | 会費収入 | 577,000 | 560,000 | 535,000 | 会費収入 | |
| | 寄付金収入 | 3,179,975 | 2,200,000 | 2,822,506 | 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 | 11,420,691 | 14,912,000 | 17,724,959 | 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)、日本郵便年賀寄付金、コミュニティ財団助成金、大阪商工信用金庫社会貢献賞等 | |
| | 委託料収入 | 5,662,536 | 5,670,000 | 7,349,870 | 高槻市・厚労省ひとり親等の子どもの食事等支援事業 委託料 | |
| | 協賛金収入 | 0 | 50,000 | 0 | 企業等からの協賛金収入 | |
| | 事業収入 | 5,850,890 | 6,164,000 | 5,880,430 | 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 | 1,321,395 | 1,280,000 | 1,777,473 | 労働保険・社会保険・所得税等 | |
| | 雑収入 | 616,450 | 2,000 | 1,032,847 | 事業復活支援金 | |
| | 受取利息配当金収入 | 52 | 1,000 | 60 | | |
| | 総計 | | 28,628,989 | 30,839,000 | 37,123,145 | |
| 支出 | 人件費支出 | 9,108,936 | 9,690,000 | 10,710,890 | | |
| | | 役員報酬 | 3,120,000 | 3,720,000 | 3,720,000 | 業務執行理事 |
| | | 役員賞与 | 0 | 0 | 0 | 〃 |
| | | 事務局職員賃金 | 1,518,498 | 2,160,000 | 1,890,165 | 事務局職員 |
| | | 事務局職員賞与 | 0 | 0 | 0 | |
| | | パート職員賃金 | 3,383,370 | 4,912,000 | 3,714,080 | スタッフ5名・補助スタッフ1名 |
| | | パート職員賞与 | 325,430 | 660,000 | 537,600 | スタッフ5名 |
| | | 法定福利費 | 761,638 | 790,000 | 849,045 | 労働保険・社会保険料 |
| | 事務費・事業費支出 | 15,092,504 | 16,675,000 | 21,759,849 | | |
| | | 光熱水費 | 125,648 | 130,000 | 135,042 | 事務所水道光熱費 |
| | | 地代家賃 | 1,710,000 | 1,670,000 | 2,064,000 | 事務所、コミュニティスペース家賃 |
| | | 賃借料 | 200,000 | 480,000 | 500,000 | 倉庫賃料、車両賃料 |
| | | 旅費交通費 | 1,689,916 | 1,435,000 | 2,067,106 | 交通費、出張時の日当等/ツアー飛行機代 |
| | | 通信運搬費 | 490,865 | 569,000 | 757,877 | 電話・ネット・モバイルWiFi使用料、事務送料等 |
| | | 広報宣伝費 | 1,381,487 | 1,432,000 | 687,447 | コピー使用料、WAKWAK通信印刷発送、アニュアルレポート作成費等 |
| | | 研修費 | 60,000 | 17,000 | 30,000 | 職員研修参加費、先進地視察費用等 |
| | | 会議費 | 33,619 | 113,000 | 87,889 | 会議開催および事務所茶接待等 |
| | | 調査研究費 | 0 | 0 | 0 | 図書購入費含む |
| | | 報償費 | 3,932,316 | 3,798,000 | 6,444,853 | 講師報酬、従事者報償、アドバイザー、学識者謝礼、訪問員謝礼等 |
| | | 消耗品費 | 3,281,111 | 3,257,000 | 5,650,574 | 事業用PC、バントリー弁当代・事務用品・用紙代等 |
| | | 新聞図書費 | 0 | 6,000 | 5,940 | 書籍等購入費用 |
| | | 修繕費 | 0 | 240,000 | 22,000 | PC修繕費 |
| | | 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払保険料 | 100,160 | 211,000 | 149,430 | 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 | 66,920 | 101,000 | 120,052 | 他団体交流及び会合等 |
| | | 諸会費 | 80,000 | 75,000 | 55,000 | 諸団体会費等 |
| | | 租税公課 | 15,950 | 138,000 | 25,950 | 法人税、府・市民税等、登録免許税 |
| | | 減価償却費 | 18,896 | 25,000 | 18,782 | エアコン減価償却費 |
| | | 支払手数料 | 155,112 | 84,000 | 204,361 | 振込手数料等 |
| | | 委託料 | 0 | 270,000 | 440,000 | HP開設業者委託費用等 |
| | | 預かり金 | 1,315,845 | 1,280,000 | 1,761,754 | 労働保険・社会保険・所得税等 |
| | | 福利厚生費 | 179,000 | 290,000 | 300,000 | スタッフ5名 中退共退職金積み立て |
| | | 雑費 | 0 | 2,000 | 0 | |
| | | 雑損失 | 0 | 10,000 | 0 | |
| | | 負担金 | 149,754 | 102,000 | 151,792 | 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 | 25,905 | 10,000 | 0 | 冠婚葬祭等慶弔費用 |
| | 予備費 | 0 | 850,000 | 0 | | |
| | (法人税等) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | | |
| 総計 | | 24,201,440 | 28,917,000 | 32,470,739 | | |
| 差引額 | | 4,427,549 | 1,922,000 | 4,652,406 | | |

①総事業費収入 37,123,145 - ②総事業費支出 32,470,739 = 4,652,406(収支差額)
 預り金収入 1,777,473 - 預り金支出 1,761,754 = 15,719
 ※前期繰越金 12,758,901 + 当期純利益 4,636,687 = 17,395,588(次期繰り越し利益)