

2012年度収支6月補正後予算(2012. 4~2013. 3)

2012.6.25 第1回理事会
 タウンスペースWAKWAK
 (単位:円)

	勘定科目		当初合計	補正後合計	備考
	大科目	中科目			
収入	会費収入		185,000	350,000	
		正会員収入	85,000	150,000	個人16口・団体1口⇒個人16口・団体7口
		賛助会員収入	100,000	200,000	個人50口・団体5口⇒個人150口・団体5口
	寄付金収入		3,960,000	3,960,000	
	委託料・助成金収入		0	200,000	
	事業収入		3,455,000	2,856,500	
	預かり金収入		0	319,222	
	雑収入		1,000	1,000	
	受取利息配当金収入		1,000	1,000	
	総計		7,602,000	7,687,722	
支出	人件費支出		4,351,000	4,351,000	
		役員報酬	1,560,000	1,560,000	
		役員賞与	340,000	340,000	
		アルバイト賃金	1,800,000	1,800,000	
		アルバイト賞与	340,000	340,000	
		法定福利費	311,000	311,000	
	事務費支出		2,075,000	2,373,000	
		光熱水費	110,000	110,000	
		地代家賃	936,000	936,000	
		賃借料	0	0	
		旅費交通費	25,000	25,000	
		通信運搬費	200,000	200,000	
		広報宣伝費	0	0	
		研修費	50,000	50,000	
		会議費	40,000	40,000	事務所コ－ヒー・茶接待含む
		調査研究費	25,000	25,000	
		報償費	0	0	
		消耗品費	310,000	310,000	実印・銀行印(2万円)・封筒作成(3万円)含む
		修繕費	10,000	10,000	
		什器備品費	100,000	100,000	
		損害保険料	7,000	7,000	
		渉外費	50,000	50,000	
		租税公課	80,000	80,000	府市民税均等額(8万円)
		減価償却費	0	0	
		支払手数料	125,000	125,000	公証人・法務局登記(12万円)+印鑑証明代等
		預かり金	0	298,000	
		雑費	2,000	2,000	
		雑損失	0	0	
		負担金	5,000	5,000	
	事業費支出		1,176,000	963,722	
		光熱水費	0	0	
		賃借料	0	0	
		旅費交通費	23,000	23,000	
		通信運搬費	11,000	11,000	
		広報宣伝費	125,000	125,000	通信(300部×4回)
		研修費	78,000	78,000	
		会議費	0	0	
		調査研究費	5,000	5,000	
		報償費	506,000	347,000	アート(講師交通費含む)
		消耗品費	109,000	63,000	
		修繕費	0	0	
		什器備品費	10,000	10,000	
		損害保険料	18,600	12,600	アート行事保険
		渉外費	0	0	
		支払手数料	0	0	
		預かり金	0	21,222	
		雑費	0	0	
	雑損失	0	0		
	予備費	317,900	267,900		
総計		7,602,000	7,687,722		

