

2012年度収支12月補正後予算(2012.4~2013.3)

2013.1.10 第2回理事会
 一般社団法人タウンスペースWAKWAK
 (単位:円)

勘定科目		6月補正合計	12月補正後合計	備考	
大科目	中科目				
収入	会費収入	350,000	370,000		
		正会員収入	150,000	150,000	個人16口・団体7口
		賛助会員収入	200,000	220,000	個人186口・団体4口
	寄付金収入	3,960,000	4,030,000		
	委託料・助成金収入	200,000	603,000	市社会福祉協議会善意銀行払出助成	
	事業収入	2,856,500	2,602,900		
	預かり金収入	319,222	321,000		
	雑収入	1,000	2,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	総計		7,687,722	8,300,900	
支出	人件費支出	4,351,000	4,643,400		
		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	2,130,000	
		アルバイト賞与	340,000	302,400	
		法定福利費	311,000	311,000	
	事務費支出	2,373,000	2,308,000		
		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	10,000	
		通信運搬費	200,000	110,000	
		広報宣伝費	0	0	
		研修費	50,000	5,000	
		会議費	40,000	5,000	事務所コーヒー・茶接待含む
		調査研究費	25,000	5,000	
		報償費	0	0	
		消耗品費	310,000	380,000	実印・銀行印(2万円)・封筒作成(3万円)含む
		修繕費	10,000	40,000	
		什器備品費	100,000	100,000	
		損害保険料	7,000	7,000	
		渉外費	50,000	90,000	
		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
		預かり金	298,000	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	963,722	1,215,100		
		光熱水費	0	0	
		賃借料	0	0	
		旅費交通費	19,000	97,000	
		通信運搬費	8,000	12,000	
		広報宣伝費	109,500	500,500	通信(300部×3回⇒400部×5回)
		研修費	73,000	73,000	
		会議費	0	3,000	
		調査研究費	5,000	10,000	
		報償費	347,000	350,000	アート(講師交通費含む)
		消耗品費	63,000	113,000	
		修繕費	0	0	
		什器備品費	10,000	10,000	
		損害保険料	12,600	18,600	アート・まちづくり見学会行事保険
		渉外費	0	0	
		支払手数料	0	0	
		預かり金	21,222	23,000	
		雑費	0	0	
	雑損失	0	5,000		
	予備費	295,400	133,400		
総計		7,687,722	8,300,900		