

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

大阪府高槻市富田町2丁目13-8

電話：072 - 693 - 9005

貸借対照表

2020年 3月31日 現在

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	7,653,096	
前払費用	1,538,910	
未収入金	41,550	
保険積立金	127,000	
流動資産合計		9,360,556

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	56,575	
有形固定資産合計	56,575	
固定資産合計		56,575
資産の部合計		9,417,131

負債の部

【流動負債】

未払費用	372,858	
未払法人税等	80,000	
前受金	1,900,000	
預り金	15,720	
仮受金	49,488	
流動負債合計		2,418,066
負債の部合計		2,418,066

純資産の部

【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	6,999,065	
(うち当期純利益金額)	172,611	
その他利益剰余金合計	6,999,065	
利益剰余金合計	6,999,065	
株主資本合計		6,999,065
純資産の部合計		6,999,065
負債及び純資産合計		9,417,131

損 益 計 算 書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

(単位： 円)

【売上高】

会 費 収 入	341,000
助 成 金 収 入	4,666,000
寄 付 金 収 入	1,715,057
事 業 収 入	7,410,366
協 賛 金 収 入	30,000

売 上 高 合 計 14,162,423

売 上 総 利 益 金 額 14,162,423

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 13,936,540

営 業 利 益 金 額 225,883

【営業外収益】

受 取 利 息	52
雑 収 入	57,775
営 業 外 収 益 合 計	<u>57,827</u>

【営業外費用】

雑 損 失	31,099
営 業 外 費 用 合 計	<u>31,099</u>

経 常 利 益 金 額 252,611

税 引 前 当 期 純 利 益 金 額 252,611

法 人 税 等 80,000

当 期 純 利 益 金 額 172,611

販売費及び一般管理費内訳書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

(単位： 円)

役員報酬	3,120,000
法定福利費	409,337
福利厚生費	128,060
広告宣伝費	780,171
会議費	101,490
旅費交通費	1,511,427
通信費	175,655
消耗品費	746,818
修繕費	186,331
水道光熱費	121,325
新聞図書費	3,672
諸会費	71,000
支払手数料	24,680
地代家賃	950,000
借料	27,000
保険料	130,457
租税公課	2,800
支払報酬料	2,143,100
減価償却費	28,245
研修費	9,500
渉外費	182,782
パート職員賃金	2,687,530
パート職員賞与	295,820
負担金	94,340
慶弔費	5,000

販売費及び一般管理費合計

13,936,540