

2015年度 会計収支決算(2015.4~2016.3)

2016.5.26 決算理事会および決算社員総会
 一般社団法人タウンスペースWAKWAK
 (単位:円)

勘定科目		合計	備考
大科目	中科目		
会費収入		384,000	
	正会員収入	125,000	個人15口・団体5口
	賛助会員収入	259,000	個人259口
寄付金収入		620,000	
委託料・助成金収入		650,000	キリン福祉財団・府福祉基金・協働プラザ・解放同盟エコー共済助成金
事業収入		3,810,080	
預り金収入		119,651	労働保険・所得税等
雑収入		9,017	コピー代等
受取利息配当金収入		471	
① 収入合計		5,593,219	
人件費支出計		2,037,100	
	役員報酬	0	代表理事1名分
	役員賞与	0	〃
	パート職員賃金	1,788,510	パート2名分
	パート職員賞与	226,050	〃
	法定福利費	22,540	労働保険料
事務費支出計		1,950,755	
	光熱水費	127,152	
	地代家賃	936,000	事務所家賃
	賃借料	0	
	旅費交通費	17,780	交通費等
	通信運搬費	116,467	電話・ネット使用料、事務送料等
	広報宣伝費	0	
	研修費	0	
	会議費	500	会議開催および事務所茶接待等
	調査研究費	0	
	報償費	0	
	消耗品費	318,607	事務用品・用紙代等
	修繕費	119,934	事務所床タイル交換、コピー機メンテ代等
	什器備品費	0	
	損害保険料	24,500	非営利有償活動団体保険等
	渉外費	123,200	他団体交流及び会合等
	租税公課	82,800	法人府・市民税、印紙税等
	減価償却費	0	
	支払手数料	188	振込手数料等
	預り金	10,627	労働保険・所得税等
	雑費	73,000	
	雑損失	0	
	負担金	0	会費等
事業費支出計		14,073,165	
	光熱水費	0	
	賃借料	0	
	旅費交通費	1,720	交通費等
	通信運搬費	7,377	事務送料等
	広報宣伝費	70,149	ポータルレスアート展チラシ、通信(360部×2回)発送等
	研修費	0	
	会議費	3,349	会議開催費等
	調査研究費	0	図書購入費含む
	報償費	1,152,000	地域支えあい、アート・学習支援講師報酬等
	消耗品費	58,926	事務用品・用紙代等
	修繕費	0	
	什器備品費	0	
	損害保険料	0	
	渉外費	3,182	
	支払手数料	1032	
	預り金	109,580	労働保険、所得税等
	雑費	0	
	雑損失	0	
	負担金	0	
② 支出合計		5,395,170	

①総事業費収入5,593,219円-②総事業費支出5,395,170円=③収支差額198,049円
 *前期繰越利益 2,564,554円+当期純利益198,049円=次期繰越利益 2,763,159円