

2015年度12月補正予算案

一般社団法人タウンスペースWAKWAK
第2回理事会(2015/12/3)

| 勘定科目 | | 合計 | 合計(12月補正) | 備考 | |
|------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------|
| 大科目 | 中科目 | | | | |
| 収入 | 会費収入 | 370,000 | 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 | 220,000 | 220,000 | 個人186口・団体4口 |
| | 寄付金収入 | 1,760,000 | 1,188,000 | 基金取り崩し減額 | |
| | 委託料・助成金収入 | 650,000 | 650,000 | 福祉基金・協働応援事業・キリン福祉財団他 | |
| | 事業収入 | 3,744,000 | 3,810,000 | 受講料収入(受講生の増減)変更、講師料収入増 | |
| | 預かり金収入 | 73,100 | 73,100 | 労働保険・社会保険・所得税等 | |
| | 雑収入 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 総計 | | 6,599,100 | 6,093,100 | |
| 支出 | 人件費支出 | 2,120,000 | 2,133,000 | | |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 代表理事1名分減額 |
| | | 役員賞与 | 0 | 0 | 〃 |
| | | パート職員賃金 | 1,800,000 | 1,800,000 | パート2名分 |
| | | パート職員賞与 | 310,000 | 310,000 | 〃 |
| | | 法定福利費 | 10,000 | 23,000 | 労働保険料負担分見込み違い |
| | 事務費支出 | 1,942,000 | 1,942,000 | | |
| | | 光熱水費 | 130,000 | 130,000 | |
| | | 地代家賃 | 936,000 | 936,000 | 事務所家賃 |
| | | 賃借料 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費 | 10,000 | 10,000 | 交通費等 |
| | | 通信運搬費 | 110,000 | 110,000 | 電話・ネット使用料、事務送料等 |
| | | 広報宣伝費 | 0 | 0 | |
| | | 研修費 | 10,000 | 10,000 | 職員研修参加費等 |
| | | 会議費 | 5,000 | 5,000 | 会議開催および事務所茶接待等 |
| | | 調査研究費 | 5,000 | 5,000 | 図書購入費含む |
| | | 報償費 | 0 | 0 | |
| | | 消耗品費 | 320,000 | 320,000 | 事務用品・用紙代等 |
| | | 修繕費 | 80,000 | 80,000 | コピー機メンテ代等 |
| | | 什器備品費 | 100,000 | 100,000 | |
| | | 損害保険料 | 7,000 | 7,000 | 火災損害保険料等 |
| | | 渉外費 | 120,000 | 120,000 | 他団体交流及び会合等 |
| | | 租税公課 | 90,000 | 90,000 | 法人税、府・市民税等、登録免許税 |
| | | 減価償却費 | 0 | 0 | |
| | | 支払手数料 | 2,000 | 2,000 | 振込手数料等 |
| | | 預かり金 | 10,000 | 10,000 | 労働保険・社会保険・所得税等 |
| | | 雑費 | 2,000 | 2,000 | |
| | | 雑損失 | 0 | 0 | |
| | | 負担金 | 5,000 | 5,000 | 会費等 |
| | 事業費支出 | 2,537,100 | 2,018,100 | | |
| | | 光熱水費 | 0 | 0 | |
| | | 賃借料 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費 | 39,000 | 20,000 | 交通費等、実績清算 |
| | | 通信運搬費 | 36,000 | 29,000 | 事務送料等、実績清算 |
| | | 広報宣伝費 | 377,000 | 184,000 | WAKWAK通信刷発送、ポータルアート展広報印刷費限 |
| | | 研修費 | 28,000 | 28,000 | 研修参加費等 |
| | | 会議費 | 20,000 | 15,000 | 会議開催費等、実績清算 |
| | | 調査研究費 | 30,000 | 25,000 | 図書購入費 |
| | | 報償費 | 1,410,000 | 1,360,000 | 学習支援講師料増 |
| | | 消耗品費 | 196,000 | 156,000 | 事務用品・用紙代等、実績清算 |
| | | 修繕費 | 0 | 0 | |
| | | 什器備品費 | 0 | 0 | |
| | | 損害保険料 | 23,000 | 23,000 | 非営利有償活動団体保険、ボランティア行事保険等 |
| | | 渉外費 | 0 | 0 | |
| | | 支払手数料 | 4,000 | 4,000 | |
| | | 預かり金 | 63,100 | 63,100 | 所得税等 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | |
| | | 雑損失 | 15,000 | 15,000 | |
| | | 予備費 | 296,000 | 96,000 | |
| | 総計 | | 6,599,100 | 6,093,100 | |