

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	