

一般社団法人タウンスペースWAKWAK 2017年度決算

	勘定科目					備考
	大科目	中科目	2016年度	2017年度		
			決算額	予算額	決算額	
収入	会費収入		365,000	400,000	440,000	
		正会員収入	125,000	150,000	125,000	個人16口・団体7口
		賛助会員収入	240,000	250,000	315,000	個人200口・団体5口
	寄付金収入		743,133	2,660,000	1,313,455	個人・団体・企業、講演・研修時の賛同者からの寄付金
	委託料・助成金収入		1,027,000	1,340,000	1,601,000	子どもゆめ基金・熊西地域振興財団・コミュニティ財団助成金等
	協賛金収入		0	0	50,000	高槻地区人権推進員企業連絡会からの協賛金
	事業収入		4,892,490	8,016,000	9,853,453	受講料、参加費、講師報酬、チャリティグッズ売り上げ等
	預かり金収入		216,678	527,500	604,111	労働保険・社会保険・所得税等
	雑収入		5,677	1,000	8,670	
	受取利息配当金収入		29	1,000	30	
総計		7,250,007	12,945,500	13,870,719		
支出	人件費支出		2,547,503	4,270,000	5,278,696	
		役員報酬・賞与		0	0	
		事務局職員賃金	390,000	1,560,000	1,560,000	事務局長1名分
		事務局職員賞与		340,000	1,266,004	事務局長1名分/講師手当
		パート職員賃金	1,816,650	1,800,000	1,720,140	パート2名分
		パート職員賞与	274,260	310,000	279,300	〃
		法定福利費	66,593	260,000	453,252	労働保険・社会保険料
	事務費・事業費支出		4,566,962	8,648,100	7,791,306	
		光熱水費	116,962	130,000	125,025	事務所水道光熱費
		地代家賃	936,000	936,000	936,000	事務所家賃
		賃借料	0	0	0	
		旅費交通費	69,667	2,568,000	2,132,298	交通費、出張時の日当、スタディツアー飛行機代等
		通信運搬費	123,041	193,500	149,269	電話・ネット使用料、事務送料等
		広報宣伝費	474,456	324,000	143,848	通信(400部×3回)印刷発送等
		研修費	0	29,000	11,974	職員研修参加費等
		会議費	42,312	29,000	37,755	会議開催および事務所茶接待等
		調査研究費	0	17,500	0	図書購入費含む
		報償費	1,725,195	2,687,000	2,068,585	講師報酬、従事者報償等
		消耗品費	491,512	541,000	892,245	事務用品・用紙代等
		修繕費	89,086	80,000	149,582	コピー機メンテ代等
		什器備品費	0	100,000	0	
		損害保険料	48,472	35,000	20,617	火災損害保険料等、非営利・有償活動団体保険他
		渉外費	72,598	126,000	188,283	他団体交流及び会合等
		租税公課	93,400	90,000	83,200	法人税、府・市民税等、登録免許税
		減価償却費	26,263	0	63,486	
		支払手数料	1,376	5,000	12,900	振込手数料等
		預かり金	205,622	532,500	587,095	労働保険・社会保険・所得税等
		福利厚生費	45,000	36,000	71,000	パート2名 中退共退職金積み立て
		雑費	1,000	2,000	1,000	
		雑損失	0	10,000	72,000	
		負担金	5,000	50,600	45,144	会費等、オンライン寄付サービス4104円/月×12か月
		予備費	0	126,000	0	
総計		7,114,465	12,918,100	13,070,002		
差引額			135,542	27,400	800,717	

①総事業費収入 13,870,719 - ②総事業費支出 13,070,002 = 800,717 (収支差額)

預り金収入 604,111 - 預り金支出 587,095 = 17,016

※前期繰越金 2,867,947 + 当期純利益 783,701 = 3,651,648 (次期繰り越し利益)