

一般社団法人タウンスペースWAKWAK 2019年度決算

勘定科目					備考
大科目	中科目	2018年度	2019年度		
		前年度決算額	予算額	決算額	
収入	会費収入	411,000	400,000	341,000	
	寄付金収入	1,703,546	1,743,000	1,715,057	個人、団体、講演・研修時の賛同者からの寄付金、カンパサービス
	委託料・助成金収入	5,206,000	4,666,000	4,666,000	子どもの未来応援基金・阪急阪神未来のゆめ・まち基金・コミュニティ財団、楽天未来の翼助成金等
	協賛金収入	0	30,000	30,000	高槻市人権推進員企業連絡会からの事業への協賛金
	事業収入	9,016,832	8,383,000	7,410,366	受講料、利用料、参加費、講師派遣・視察受け入れ・執筆料報酬、書籍・チャリティグッズ売り上げ等
	預かり金収入	862,124	707,000	896,544	労働保険・社会保険・所得税等
	雑収入	3,410	70,000	57,775	
	受取利息配当金収入	33	1,000	52	
	総計		17,202,945	16,000,000	15,116,794
支出	人件費支出	5,175,225	6,544,000	6,512,687	
	役員報酬	2,826,000	2,826,000	3,120,000	業務執行理事兼事務局長報酬
	役員賞与		0	0	〃
	事務局職員賞与		0	0	
	事務局職員賞与		0	0	
	パート職員賞与	1,668,520	3,024,000	2,687,530	パート2名分・プロジェクト担当者(パート1名)
	パート職員賞与	286,580	310,000	295,820	パート2名分
	法定福利費	394,173	384,000	409,337	労働保険・社会保険料
	事務費・事業費支出	8,792,389	8,404,500	8,430,297	
	光熱水費	132,169	130,000	121,325	事務所水道光熱費
	地代家賃	936,000	948,000	950,000	事務所家賃値上げ
	賃借料	7,500	0	27,000	会場使用料等
	旅費交通費	1,663,720	1,356,000	1,511,427	交通費、出張時の日当等/ツアア一飛行機代
	通信運搬費	183,596	150,000	175,655	電話・ネット使用料、モバイルWIFI使用料、事務送料等
	広報宣伝費	326,387	210,000	780,171	通信(400部×3回)印刷発送等
	研修費	43,000	32,000	9,500	職員研修参加費等
	会議費	27,938	58,000	101,490	会議開催および事務所茶接待等
	調査研究費	20,600	40,000	0	
	報償費	2,407,615	2,320,000	2,143,100	講師報酬、従事者報償、アドバイザー謝礼等
	消耗品費	987,810	804,000	746,818	事務用品・用紙代等
	新聞図書費	1,896	11,000	3,672	書籍等購入費用
	修繕費	134,410	120,000	186,331	コピー機メンテナンス代等
	什器備品費	0	400,000	0	
	支払保険料	114,856	134,500	130,457	火災損害保険料・非営利・有償活動団体保険・経営者退職金積み立て
	渉外費	146,498	175,000	182,782	他団体交流及び会合等
	諸会費	0	0	71,000	会費等
	租税公課	13,450	90,000	2,800	法人税、府・市民税等、登録免許税
	減価償却費	42,345	40,000	28,245	エアコン減価償却費
	支払手数料	292,198	12,000	24,680	振込手数料等
	預かり金	801,599	707,000	895,345	労働保険・社会保険・所得税等
	福利厚生費	96,000	96,000	128,060	パート2名・プロジェクト担当者(パート1名) 中退共退職金積み立て
	雑費	1,000	2,000	0	
	雑損失	186,410	130,000	31,099	子どもシェルター立替金未回収分
負担金	105,192	117,000	94,340	インターネット寄付サービス、弥生会計年間プラン、Office使用料	
慶弔費	21,600	22,000	5,000	冠婚葬祭等慶弔費用	
予備費	0	300,000	0		
(法人税等)	98,600	0	80,000	法人税、府・市民税等	
総計		13,967,662	14,948,500	14,942,984	
差引額		3,235,283	1,051,500	173,810	

①総事業費収入 15,116,794 - ②総事業費支出 14,942,984 =173,810 (収支差額)
 預り金収入 896,544 - 預り金支出 895,345 =1,199
 ※前期繰越金 6,826,454 + 当期純利益 172,611 =6,999,065 (次期繰り越し利益)