

一般社団法人タウンスペースWAKWAK 2021年度決算

(単位:円)

勘定科目					備考		
大科目	中科目	2020年度	2021年度				
		前年度決算額	予算額	決算額			
収入	会費収入	506,000	500,000	577,000	正会員 個人・団体 23口、賛助会員374口		
	寄付金収入	3,165,556	2,225,000	3,179,975	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		
	助成金収入	11,194,850	13,670,000	11,420,691	阪急阪神未来のゆめ・まち基金・休眠預金(ヒューファイナンス)、全国子ども食堂支援センターむすびえ)、共同募金会助成金等		
	委託料収入	0	5,670,000	5,662,536	高槻市委託料		
	協賛金収入	0	50,000	0	企業等からの協賛金収入		
	事業収入	5,694,490	7,284,000	5,850,890	受講料、利用料、参加費、講師報酬、原稿執筆料、書籍売り上げ等		
	預かり金収入	936,920	730,000	1,321,395	労働保険・社会保険・所得税等		
	雑収入	2,468,597	2,000	616,450	一時支援金(新型コロナ)		
	受取利息配当金収入	71	1,000	52			
	総計		23,966,484	30,132,000	28,628,989		
支出	人件費支出	6,616,306	10,994,000	9,108,936			
		役員報酬	3,120,000	3,120,000	3,120,000	業務執行理事	
		役員賞与	0	0	0	"	
		事務局職員賃金	0	2,160,000	1,518,498	事務局職員(事業主任)	
		事務局職員賞与	0	0	0		
		パート職員賃金	2,716,970	4,624,000	3,383,370	スタッフ2名分・プロジェクト担当者(2名)	
		パート職員賞与	271,600	300,000	325,430	スタッフ2名分	
		法定福利費	507,736	790,000	761,638	労働保険・社会保険料	
		事務費・事業費支出	16,012,341	17,011,400	15,092,504		
			光熱水費	110,003	274,000	125,648	事務所水道光熱費
			地代家賃	1,178,600	1,040,000	1,710,000	事務所、コミュニティスペース家賃
			賃借料	15,000	0	200,000	倉庫賃料、車両賃料
			旅費交通費	1,127,695	2,058,000	1,689,916	交通費、出張時の日当等/ツアー飛行機代
			通信運搬費	636,458	1,115,400	490,865	電話・ネット・ZOOM、モバイルWIFI使用料、事務送料等
			広報宣伝費	971,250	1,372,000	1,381,487	コピー機使用料、WAKWAK通信印刷発送、アニュアルレポート作成費等
			研修費	0	17,000	60,000	職員研修参加費、先進地視察費用等
			会議費	9,363	56,000	33,619	会議開催および事務所茶接待等
			調査研究費	0	0	0	図書購入費含む
			報償費	1,663,000	4,586,000	3,932,316	講師報酬、従事者報償、学識者謝礼、弁護士、アドバイザー謝礼等
			消耗品費	2,118,060	4,252,000	3,281,111	事業用PC、ロッカー、パントリー弁当代・机・事務用品・用紙代・等
			新聞図書費	0	6,000	0	書籍等購入費用
			修繕費	145,109	240,000	0	
			什器備品費	312,000	0	0	
			支払保険料	100,160	263,000	100,160	火災損害保険料等・非営利・有償活動団体保険・経営者退職金積み立て
			渉外費	158,785	102,000	66,920	他団体交流及び会合等
			諸会費	42,000	63,000	80,000	諸団体会費等
			租税公課	26,900	106,000	15,950	法人税、府・市民税等、登録免許税
			減価償却費	18,896	25,000	18,896	エアコン減価償却費
			支払手数料	6,080,258	112,000	155,112	振込手数料、業者委託料等
			預かり金	936,920	730,000	1,315,845	労働保険・社会保険・所得税等
			福利厚生費	164,020	170,000	179,000	職員1名、スタッフ2名 中退共退職金積み立て
			雑費	0	2,000	0	
		雑損失	0	10,000	0		
		負担金	112,864	102,000	149,754	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、インターネットセキュリティ料ほか	
		慶弔費	5,000	10,000	25,905	冠婚葬祭等慶弔費用	
		予備費	0	300,000	0		
		(法人税等)	80,000	80,000	80,000	法人税、府・市民税等	
	総計		22,628,647	28,005,400	24,201,440		
	差引額		1,337,837	2,126,600	4,427,549		

①総事業費収入 28,628,989 - ②総事業費支出 24,201,440 = 4,427,549(収支差額)
 預り金収入 1,321,395 - 預り金支出 1,315,845 = 5,550
 ※前期繰越金 8,336,902 + 当期純利益 4,421,999 = 12,758,901(次期繰り越し利益)

