

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

大阪府高槻市富田町2丁目13-8

電話 : 072 - 693 - 9005

貸借対照表

2022年 3月31日 現在

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	16,911,546
前払費用	49,000
未収入金	472,848
保険積立金	248,920

流動資産合計

17,682,314

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	18,783
有形固定資産合計	18,783

固定資産合計

18,783

資産の部合計

17,701,097

負債の部

【流動負債】

未払費用	989,417
未払法人税等	80,000
前受金	3,851,509
預り金	21,270

流動負債合計

4,942,196

負債の部合計

4,942,196

純資産の部

【株主資本】

利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	12,758,901
(うち当期純利益金額)	4,421,999
その他利益剰余金合計	12,758,901
利益剰余金合計	12,758,901

株主資本合計

12,758,901

純資産の部合計

12,758,901

負債及び純資産合計

17,701,097

損益計算書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

(単位：円)

【売上高】

会費収入	577,000
助成金収入	11,420,691
寄付金収入	3,179,975
委託料収入	5,662,536
事業収入	5,850,890

売上高合計 26,691,092

売上総利益金額 26,691,092

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計 22,805,595

営業利益金額 3,885,497

【営業外収益】

受取利息	52
雑収入	616,450

営業外収益合計 616,502

経常利益金額 4,501,999

税引前当期純利益金額 4,501,999

法人税等 80,000

当期純利益金額 4,421,999

販売費及び一般管理費内訳書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

(単位： 円)

役 員	報 酬	3,120,000
法 定	福 利 費	761,638
福 利	厚 生 費	179,000
印 刷	製 本 費	1,381,487
会	議 費	33,619
旅 費	交 通 費	1,689,916
通	信 費	490,865
消 耗	品 費	3,281,111
水 道	光 熱 費	125,648
諸	会 費	80,000
支 払	手 数 料	155,112
地 代	家 賃	1,710,000
賃	借 料	200,000
保	險 料	100,160
租 税	公 課	15,950
支 払	報 酬 料	3,932,316
減 価	償 却 費	18,896
職 員	賃 金	1,518,498
研	修 費	60,000
渉	外 費	66,920
パ ー ト	職 員 賃 金	3,383,370
パ ー ト	職 員 賞 与	325,430
負	担 金	149,754
慶	弔 費	25,905

販売費及び一般管理費合計

22,805,595