

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 2022年 4月 1日
至 2023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

2023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	20,817,487	
前払費用	49,000	
未収入金	375,353	
仮払金	3,063	
保険積立金	309,880	
流動資産合計		21,554,783

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	1	
有形固定資産合計	1	
固定資産合計		1
資産の部合計		21,554,784

負債の部

【流動負債】

未払費用	1,125,986	
未払法人税等	80,000	
前受金	2,925,550	
預り金	27,660	
流動負債合計		4,159,196
負債の部合計		4,159,196

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	17,395,588	
(うち当期純利益金額)	4,636,687	
その他利益剰余金合計	17,395,588	
利益剰余金合計	17,395,588	
株主資本合計		17,395,588
純資産の部合計		17,395,588
負債及び純資産合計		21,554,784

損益計算書

自 2022年 4月 1日
至 2023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	535,000
助 成 金 収 入	17,724,959
寄 付 金 収 入	2,822,506
委 託 料 収 入	7,349,870
事 業 収 入	5,880,430

売 上 高 合 計 34,312,765

売 上 総 利 益 金 額 34,312,765

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 30,628,985

営 業 利 益 金 額 3,683,780

【営業外収益】

受 取 利 息 60

雑 収 入 1,032,847

営 業 外 収 益 合 計 1,032,907

経 常 利 益 金 額 4,716,687

税 引 前 当 期 純 利 益 金 額 4,716,687

法 人 税 等 80,000

当 期 純 利 益 金 額 4,636,687

販売費及び一般管理費内訳書

自 2022年 4月 1日
至 2023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	3,720,000
法定福利費	849,045
福利厚生費	300,000
広告宣伝費	687,447
会議費	87,889
旅費交通費	2,067,106
通信費	757,877
消耗品費	5,650,574
修繕費	22,000
水道光熱費	135,042
新聞図書費	5,940
諸会費	55,000
支払手数料	204,361
地代家賃	2,064,000
借料	500,000
保険料	149,430
租税公課	25,950
支払報酬料	6,444,853
減価償却費	18,782
職員賃金	1,890,165
研修費	30,000
渉外費	120,052
パート職員賃金	3,714,080
パート職員賞与	537,600
負担金	151,792
委託料	440,000

販売費及び一般管理費合計

30,628,985