

一般社団法人タウンスペースWAKWAK2023年度予算案(改訂版) (2023.04.01~2024.03.31)

(単位:円)

勘定科目		合計		備考	
		当年度	前年度		
大科目	中科目	当年度	前年度		
		予算額	予算額		
収入	会費収入	560,000	560,000	会費収入	
	寄付金収入	4,050,000	2,200,000	個人、団体、講演・研修時の賛同者からの寄付金、クレジット寄付(カンパサービス)など	
	助成金収入	23,762,950	14,912,000	休眠預金(全国子ども食堂支援センター・むすびえ)、WAM助成、郵便貯金年賀寄付金、厚労省ひとり親等の支援事業等	
	委託料収入	6,240,000	5,670,000	高槻市委託料	
	協賛金収入	200,000	50,000	企業等からの協賛金収入	
	事業収入	4,548,000	6,164,000	受講料、利用料、参加費、講師報酬、原稿執筆料、書籍・チャリティグッズ売り上げ等	
	預かり金収入	1,760,000	1,280,000	労働保険・社会保険・所得税等	
	雑収入	2,000	2,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
総計		41,123,950	30,839,000		
支出	人件費支出	15,538,000	12,242,000		
		役員報酬	5,020,000	3,720,000	役員2名(副代表理事・業務執行理事)
		職員賃金	0	2,160,000	事務局職員
		職員賞与	0	0	
		非常勤職員賃金	7,590,000	4,912,000	非常勤スタッフ7名
		非常勤職員賞与	890,000	660,000	非常勤スタッフ7名
		アルバイト職員賃金	1,034,000	4,912,000	アルバイトスタッフ2名(プロジェクト補助)
		法定福利費	1,004,000	790,000	労働保険・社会保険料
	事務費・事業費支出	22,644,000	16,675,000		
		光熱水費	130,000	130,000	事務所水道光熱費
		地代家賃	2,064,000	1,670,000	事務所、コミュニティスペース家賃
		賃借料	880,000	480,000	倉庫賃料、車両賃料
		旅費交通費	1,695,000	1,435,000	交通費、出張時の日当等/ツアー飛行機代
		通信運搬費	1,091,000	569,000	電話・法人携帯・ネット・モバイルWIFI使用料、事務送料等
		印刷製本費	1,724,000	1,432,000	コピー機利用料、WAKWAK通信印刷発送、書籍、アニュアルレポート作成費等
		研修費	127,000	17,000	職員研修参加費、先進地視察費用等
		会議費	89,000	113,000	会議開催および事務所茶接待等
		調査研究費	0	0	調査研究費
		報償費	5,609,000	3,798,000	講師報酬、従事者報償、アドバイザー、学識者謝礼等
		消耗品費	5,021,000	3,257,000	事業用PC、パントリー弁当代・事務用品・用紙代等
		新聞図書費	6,000	6,000	書籍等購入費用
		修繕費	20,000	240,000	修繕料
		什器備品費	0	0	
		支払保険料	227,000	211,000	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	143,000	101,000	他団体交流及び会合等
		諸会費	65,000	75,000	諸団体会費等
		租税公課	118,000	218,000	法人税、府・市民税等、登録免許税
		減価償却費	20,000	25,000	エアコン減価償却費
		支払手数料	133,000	84,000	振込手数料等
		委託料	740,000	270,000	業務委託料(顧問税理士契約、HP作成ほか)、調査研究データ化、外部評価依頼
		預かり金	1,760,000	1,280,000	労働保険・社会保険・所得税等
	福利厚生費	420,000	290,000	非常勤スタッフ7名 中退共退職金積み立て	
	雑費	2,000	2,000		
	雑損失	10,000	10,000		
	負担金	160,000	102,000	会費等、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	10,000	10,000	冠婚葬祭等慶弔費用	
	予備費	380,000	850,000		
総計		38,182,000	28,917,000		
差引額		2,941,950	1,922,000		