

一般社団法人タウンスペースWAKWAK2024年度予算案 (2024.04.01~2025.03.31)

(単位:円)

勘定科目		合計			備考		
		2024年度	2023年度				
大科目	中科目		予算額	決算見込		予算額	
収入	会費収入		560,000	505,000		560,000	会費収入
	寄付金収入		5,009,000	4,324,199	4,050,000	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(カンパンスービス)、クラウドファンディングなど	
	助成金収入		20,044,000	18,822,550	23,762,950	WAM助成、日本財団助成、子どもの未来応援基金、郵便貯金年賀寄付金、子ども家庭庁ひとり親等の支援事業、ティグレ社会貢献賞等	
	委託料収入		3,060,000	6,263,070	6,240,000	高槻市委託料	
	協賛金収入		600,000	180,000	200,000	企業等からの協賛金収入	
	事業収入		4,602,000	4,204,385	4,548,000	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		2,200,000	2,116,000	1,760,000	労働保険・社会保険・所得税等	
	雑収入		2,000	1,000	2,000		
	受取利息配当金収入		1,000	47	1,000		
	総計		36,078,000	36,416,251	41,123,950		
支出	人件費支出		15,376,000	14,326,323	15,538,000		
		役員報酬	5,628,000	5,310,000	5,020,000	役員2名(副代表理事・業務執行理事)	
		職員賃金	0	0	0	"	
		職員賞与	0	0	0	事務局職員	
		非常勤職員賃金	7,854,000	6,792,810	7,590,000	スタッフ8名	
		非常勤職員賞与	890,000	813,400	890,000	スタッフ8名分	
		アルバイト職員賃金	0	354,630	1,034,000		
		法定福利費	1,004,000	1,055,483	1,004,000	労働保険・社会保険料	
	事務費・事業費支出		20,655,000	21,031,270	22,644,000		
		光熱水費	310,000	100,510	130,000	事務所水道光熱費	
		地代家賃	2,088,000	2,071,700	2,064,000	事務所、コミュニティスペース家賃	
		賃借料	144,000	900,000	880,000	倉庫賃料、車両賃料	
		旅費交通費	2,372,000	2,033,367	1,695,000	交通費、出張時の日当等/ツアー飛行機代	
		通信運搬費	1,004,000	965,615	1,091,000	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	1,634,000	2,068,870	1,724,000	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	247,000	1,000	127,000	職員研修参加費、先進地視察費用等	
		会議費	41,000	89,032	89,000	会議開催および事務所茶接待等	
		調査研究費	54,000	0	0	調査研究費	
		報償費	1,841,000	4,340,207	5,609,000	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	4,602,000	3,724,942	5,021,000	事業用PC、バントリー弁当代・事務用品・用紙代等	
		新聞図書費	6,000	200,000	6,000	書籍等購入費用	
		修繕費	20,000	125,400	20,000	修繕料	
		什器備品費	0	0	0		
		支払保険料	188,000	122,880	227,000	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	113,000	94,760	143,000	他団体交流及び会合等	
		諸会費	65,000	73,000	65,000	諸団体会費等	
		租税公課	709,000	705,400	118,000	法人税、府・市民税等、登録免許税	
		減価償却費	20,000	20,000	20,000	エアコン減価償却費	
		支払手数料	125,000	68,967	133,000	振込手数料等	
		委託料	1,950,000	339,200	740,000	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	2,200,000	2,112,000	1,760,000	労働保険・社会保険・所得税等	
		福利厚生費	560,000	555,000	420,000	スタッフ8名 中退共退職金積み立て	
		雑費	2,000	0	2,000		
		雑損失	10,000	0	10,000		
		負担金	290,000	314,420	160,000	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	5,000	10,000	冠婚葬祭等慶弔費用	
		予備費	50,000	0	380,000		
	総計		36,031,000	35,357,593	38,182,000		
	差引額			47,000	1,058,658	2,941,950	