

一般社団法人タウンスペースWAKWAK 2023年度決算

(単位:円)

勘定科目						
大科目	中科目	2022年度	2023年度			
		前年度決算額	予算額	決算額		
収入	会費収入	535,000	560,000	510,000	会費収入	
	寄付金収入	2,822,506	4,050,000	4,073,234	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	17,724,959	23,762,950	18,822,550	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、子ども家庭庁ひとり親等の支援事業等	
	委託料収入	7,349,870	7,300,000	6,265,470	高槻市委託料	
	協賛金収入	0	200,000	120,000	企業等からの協賛金収入	
	事業収入	5,880,430	4,548,000	4,153,589	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	1,777,473	1,760,000	1,720,714	労働保険・社会保険・所得税等	
	雑収入	1,032,847	2,000	1,178		
	受取利息配当金収入	60	1,000	39		
	総計		37,123,145	42,183,950	35,666,774	
支出	人件費支出	10,710,890	14,318,000	14,130,312		
		役員報酬	3,720,000	5,020,000	5,310,000	役員2名(副代表理事・業務執行理事)
		役員賞与	0	0	0	事務局職員
		事務局職員賃金	1,890,165	0	0	
		事務局職員賞与	0	0	0	非常勤スタッフ7名
		非常勤職員賃金	3,714,080	7,564,000	6,761,450	非常勤スタッフ7名
		非常勤職員賞与	537,600	730,000	813,400	アルバイトスタッフ3名(プロジェクト補助)
		アルバイト職員賃金	0	0	348,895	
		法定福利費	849,045	1,004,000	896,567	労働保険・社会保険料
	事務費・事業費支出		21,759,849	23,714,000	20,436,359	
		光熱水費	135,042	130,000	98,963	事務所水道光熱費
		地代家賃	2,064,000	2,064,000	2,431,700	事務所、コミュニティスペース家賃
		賃借料	500,000	840,000	518,700	倉庫賃料、車両賃料、会場使用料
		旅費交通費	2,067,106	1,695,000	2,042,907	交通費、出張時の日当等/ツアー飛行機代
		通勤交通費(非常勤)	0	0	116,160	スタッフ通勤交通費(非常勤)
		通勤交通費(アルバイト)	0	0	31,800	スタッフ通勤交通費(アルバイト)
		通信運搬費	757,877	1,091,000	980,566	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	687,447	1,724,000	1,795,019	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、書籍作成費用等
		研修費	30,000	107,000	1,000	職員研修参加費等
		会議費	87,889	89,000	101,064	会議開催および事務所茶接待等
		調査研究費	0	0	0	調査研究費
		報償費	6,444,853	6,609,000	4,696,207	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	5,650,574	5,151,000	3,748,306	事業用PC、バンタリー弁当代・事務用品・用紙代等
		新聞図書費	5,940	6,000	200,000	書籍等購入費用
		修繕費	22,000	20,000	125,400	修繕料
		什器備品費	0	0	0	
		支払保険料	149,430	227,000	121,960	火災損害保険料等・非常利・有償活動団体保険・経営者退職金積み立て
		渉外費	120,052	143,000	92,170	他団体交流及び会合等
		諸会費	55,000	65,000	73,000	諸団体会費等
		租税公課	25,950	38,000	25,400	登録免許税等
		減価償却費	18,782	20,000	0	エアコン減価償却費
		支払手数料	204,361	133,000	58,709	振込手数料等
		委託料	440,000	740,000	39,200	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	1,761,754	1,760,000	1,688,208	労働保険・社会保険・所得税等
		福利厚生費	300,000	420,000	508,000	非常勤スタッフ7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	151,792	160,000	304,420	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、HP保守管理料
		慶弔費	0	10,000	0	冠婚葬祭等慶弔費用
		予備費	0	380,000	0	
		(消費税等)	0	0	557,500	消費税
		(法人税等)	80,000	80,000	80,000	法人税
総計		32,470,739	38,032,000	34,566,671		
差引額		4,652,406	4,151,950	1,100,103		

①総事業費収入	35,666,774	－②総事業費支出	34,566,671	=	1,100,103(収支差額)
預り金収入	1,720,714	－預り金支出	1,688,208	=	32,506
※前期繰越金	17,395,588	＋当期純利益	1,067,597	=	18,463,185(次期繰り越し利益)