

一般社団法人タウンスペースWAKWAK2025年度予算(収支予算書) (2024.04.01~2025.03.31)

(単位:円)

勘定科目		合計			備考	
		2025年度		2024年度		
		大科目	中科目	予算額		決算見込
収入	会費収入		560,000	476,000	560,000	会費収入
	寄付金収入		4,765,000	6,088,676	5,009,000	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		25,765,000	22,227,832	20,044,000	WAM助成、日本財団助成、ヒューファイナンス休眠預金、大阪府福祉基金、子ども家庭庁ひとり親等の支援事業等
	委託料収入		2,600,000	2,385,800	3,060,000	高槻市委託料
	協賛金収入		700,000	80,000	600,000	企業等からの協賛金収入
	事業収入		4,924,000	3,385,790	4,602,000	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	2,200,000	2,200,000	労働保険・社会保険・所得税等
	雑収入		2,000	88,398	2,000	
	受取利息配当金収入		1,000	940	1,000	
	総計		41,417,000	36,933,436	36,078,000	
支出	人件費支出		16,408,000	15,656,027	15,376,000	
		役員報酬	5,628,000	5,628,000	5,628,000	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	8,222,000	7,753,110	7,854,000	スタッフ8名
		非常勤職員賞与	890,000	826,350	890,000	スタッフ8名分
		アルバイト職員賃金	664,000	446,555	0	
		法定福利費	1,004,000	1,002,012	1,004,000	労働保険・社会保険料
	事務費・事業費支出		24,984,000	20,988,062	20,655,000	
		光熱水費	310,000	312,692	310,000	事務所水道光熱費
		地代家賃	2,130,000	2,134,700	2,088,000	事務所、コミュニティスペース家賃
		賃借料	727,000	280,340	144,000	倉庫賃料、車両賃料
		旅費交通費	2,114,000	2,244,033	2,372,000	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)	300,000	291,500	0	
		通勤交通費(アルバイト)	55,000	53,530	0	
		通信運搬費	822,000	658,980	1,004,000	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	2,103,000	1,735,496	1,634,000	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	117,000	11,300	247,000	職員研修参加費、先進地視察費用等
		会議費	117,000	26,020	41,000	会議開催および事務所茶接待等
		調査研究費	54,000	53,163	54,000	調査研究費
		報償費	2,633,000	2,417,059	1,841,000	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	8,217,000	4,540,354	4,602,000	事業用PC、食支援セット代・事務用品・用紙代等
		新聞図書費	36,000	2,000	6,000	書籍等購入費用
		修繕費	20,000	61,600	20,000	修繕料
		什器備品費	0	0	0	
		支払保険料	202,000	138,702	188,000	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	168,343	113,000	他団体交流及び会合等
		諸会費	70,000	62,100	65,000	諸団体会費等
		租税公課	709,000	597,900	709,000	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	146,000	139,194	125,000	振込手数料等
		委託料	700,000	1,650,000	1,950,000	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	2,200,000	2,200,000	労働保険・社会保険・所得税等
		福利厚生費	662,000	662,000	560,000	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	176,807	10,000	
	負担金	335,000	309,774	290,000	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、PCサポート代	
	慶弔費	10,000	40,475	10,000	冠婚葬祭等慶弔費用	
	予備費	50,000	0	50,000		
総計		41,392,000	36,644,089	36,031,000		
差引額			25,000	289,347	47,000	