

一般社団法人タウンスペースWAKWAK 2024年度決算

(単位:円)

勘定科目						
大科目	中科目	2023年度	2024年度			
		前年度決算額	予算額	決算額		
収入	会費収入	510,000	560,000	459,000	会費収入	
	寄付金収入	4,073,234	5,009,000	6,031,444	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)、クラウドファンディングなど	
	助成金収入	18,822,550	20,044,000	21,693,347	WAM助成、日本財団助成、子どもの未来応援基金、むすびえ子ども食堂基金、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、スミセイ子育て支援表彰等	
	委託料収入	6,265,470	3,060,000	2,386,300	高槻市委託料	
	協賛金収入	120,000	600,000	60,000	企業等からの協賛金収入	
	事業収入	4,153,589	4,602,000	3,439,734	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	1,720,714	2,200,000	1,352,587	労働保険・社会保険・所得税等	
	雑収入	1,178	2,000	90,089		
	受取利息配当金収入	39	1,000	4,537		
	総計		35,666,774	36,078,000	35,517,038	
支出	人件費支出	14,130,312	15,376,000	15,990,875		
		役員報酬	5,310,000	5,628,000	5,628,000	役員2名(副代表理事・業務執行理事)
		役員賞与	0	0	0	
		事務局職員賃金	0	0	0	事務局職員
		事務局職員賞与	0	0	0	
		非常勤職員賃金	6,761,450	7,854,000	8,051,385	非常勤スタッフ8名
		非常勤職員賞与	813,400	890,000	826,350	非常勤スタッフ8名
		アルバイト職員賃金	348,895	0	468,395	アルバイトスタッフ2名(プロジェクト補助)
		法定福利費	896,567	1,004,000	1,016,745	労働保険・社会保険料
	事務費・事業費支出		20,436,359	20,655,000	18,805,375	
		光熱水費	98,963	310,000	251,877	事務所水道光熱費
		地代家賃	2,431,700	2,088,000	2,276,400	事務所、コミュニティスペース家賃
		賃借料	518,700	144,000	30,340	倉庫賃料、車両賃料
		旅費交通費	2,042,907	2,372,000	2,040,907	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)	116,160	0	290,900	非常勤スタッフ交通費
		通勤交通費(アルバイト)	31,800	0	55,610	アルバイト交通費
		通信運搬費	980,566	1,004,000	570,852	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	1,795,019	1,634,000	995,971	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	1,000	247,000	9,300	職員研修参加費、先進地視察費用等
		会議費	101,064	41,000	14,367	会議開催および事務所茶接待等
		調査研究費	0	54,000	53,163	調査研究費
		報償費	4,696,207	1,841,000	2,805,609	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	3,748,306	4,602,000	4,470,200	食材セット代・事業用PC・事務用品・用紙代等
		新聞図書費	200,000	6,000	0	書籍等購入費用
		修繕費	125,400	20,000	61,600	修繕料
		什器備品費	0	0	0	
		支払保険料	121,960	188,000	138,862	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	92,170	113,000	165,343	他団体交流及び会合等
		諸会費	73,000	65,000	66,100	諸団体会費等
		租税公課	25,400	29,000	14,900	登録免許税等
		減価償却費	0	20,000	0	エアコン減価償却費
		支払手数料	58,709	125,000	83,374	振込手数料等
		委託料	39,200	1,950,000	1,500,000	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	1,688,208	2,200,000	1,354,774	労働保険・社会保険・所得税等
		福利厚生費	508,000	560,000	668,000	スタッフ8名 中退共退職金積み立て
		雑費	0	2,000	0	
		雑損失	0	10,000	176,807	
		負担金	304,420	290,000	327,644	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	0	10,000	35,475	冠婚葬祭等慶弔費用
		予備費	0	50,000	0	
		(消費税等)	557,500	600,000	267,000	消費税
		(法人税等)	80,000	80,000	80,000	法人税
総計		34,566,671	36,031,000	34,796,250		
差引額		1,100,103	47,000	720,788		

①総事業費収入	35,517,038	- ②総事業費支出	34,796,250	=	720,788(収支差額)
預り金収入	1,352,587	- 預り金支出	1,354,774	=	-2,187
※前期繰越金	18,463,185	➕ 当期純利益	722,975	=	19,186,160(次期繰り越し利益)