

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

大阪府高槻市富田町2丁目13-8

電話 : 072 - 693 - 9005

貸借対照表

2026年 3月31日 現在

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	24,434,134	
前払費用	452,187	
未収入金	40,533	
仮払金	120,000	
保険積立金	492,760	
流動資産合計		25,539,614

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	1	
有形固定資産合計		1

【投資その他の資産】

差入保証金	189,213	
投資その他の資産合計	189,213	
固定資産合計		189,214
資産の部合計		25,728,828

負債の部

【流動負債】

未払費用	1,726,208	
未払法人税等	80,000	
前受金	2,973,741	
預り金	92,090	
未払消費税	300,200	
流動負債合計		5,172,239
負債の部合計		5,172,239

純資産の部

【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	20,556,589	
(うち当期純利益金額)	1,370,429	
その他利益剰余金合計	20,556,589	
利益剰余金合計	20,556,589	
株主資本合計		20,556,589
純資産の部合計		20,556,589
負債及び純資産合計		25,728,828

損益計算書

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

(単位： 円)

【売上高】

会 費 収 入	561,000	
助 成 金 収 入	36,938,659	
寄 付 金 収 入	4,566,756	
委 託 料 収 入	2,705,300	
事 業 収 入	3,869,382	
売上高合計		48,641,097
売上総利益金額		48,641,097

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		47,227,504
営業利益金額		1,413,593

【営業外収益】

受 取 利 息	18,608	
雑 収 入	41,951	
営業外収益合計		60,559

【営業外費用】

雑 損 失	23,723	
営業外費用合計		23,723
経常利益金額		1,450,429
税引前当期純利益金額		1,450,429
法人税等		80,000
当期純利益金額		1,370,429

販売費及び一般管理費内訳書

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

一般社団法人タウンスペースWAKWAK

(単位： 円)

役員報酬	5,628,000
非常勤職員賃金	8,803,609
非常勤職員賞与	1,027,950
アルバイト職員賃金	878,538
法定福利費	995,792
福利厚生費	570,964
広告宣伝費	584,644
会議費	29,732
旅費交通費	1,609,437
通信費	694,716
消耗品費	16,540,468
修繕費	323,400
水道光熱費	291,660
新聞図書費	259,397
諸会費	84,000
支払手数料	227,276
地代家賃	2,552,400
借料	260,000
保険料	148,236
租税公課	306,600
支払報酬料	2,715,611
研究開発費	47,600
雑費	36,518
研修費	880
什器備品費	712,529
渉外費	44,943
負担金	401,064
慶弔費	1,540
委託料	1,450,000

販売費及び一般管理費合計

47,227,504