

一般社団法人タウンスペースWAKWAK 2025年度決算

(単位:円)

勘定科目						
大科目	中科目	2024年度	2025年度			
		前年度決算額	予算額	決算額		
収入	会費収入	459,000	560,000	561,000	会費収入	
	寄付金収入	6,031,444	4,645,000	4,566,756	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	21,693,347	39,229,000	36,938,659	WAM助成、日本財団助成、ヒューファイナンス休眠預金、大阪福祉基金、グットネーバーズジャパン休眠預金等	
	委託料収入	2,386,300	2,600,000	2,705,300	高槻市委託料	
	協賛金収入	60,000	400,000	0	企業等からの協賛金収入	
	事業収入	3,439,734	5,440,000	3,869,382	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	1,352,587	2,200,000	2,003,757	労働保険・社会保険・所得税等	
	雑収入	90,089	2,000	41,951		
	受取利息配当金収入	4,537	1,000	18,608		
総計		35,517,038	55,077,000	50,705,413		
支出	人件費支出	15,990,875	16,468,000	17,333,889		
		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)
		事務局職員賃金	0	0	0	〃
		事務局職員賞与	0	0	0	事務局職員
		非常勤職員賃金	8,051,385	8,222,000	8,803,609	スタッフ8名
		非常勤職員賞与	826,350	950,000	1,027,950	スタッフ8名分
		アルバイト職員賃金	468,395	664,000	878,538	
		法定福利費	1,016,745	1,004,000	995,792	労働保険・社会保険料
	事務費・事業費支出		18,805,375	37,165,000	31,912,115	
		光熱水費	251,877	310,000	291,660	事務所水道光熱費
		地代家賃	2,276,400	2,370,000	2,552,400	事務所、コミュニティスペース家賃
		賃借料	30,340	1,127,000	260,000	倉庫賃料、車両賃料
		旅費交通費	2,040,907	2,264,000	1,359,932	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)	290,900	300,000	249,505	
		通勤交通費(アルバイト)	55,610	55,000	0	
		通信運搬費	570,852	997,000	694,716	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	995,971	2,403,000	584,644	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	9,300	117,000	880	職員研修参加費、先進地視察費用等
		会議費	14,367	167,000	29,732	会議開催および事務所茶接待等
		調査研究費	53,163	54,000	47,600	調査研究費
		報償費	2,805,609	4,239,000	2,715,611	顧問税理士報酬、講師報酬、従事者報償、アドバイザー、学識者謝礼、外部評価依頼等
		消耗品費	4,470,200	17,267,000	16,540,468	緊急支援食糧費、事業用PC・事務用品・用紙代等
		新聞図書費	0	36,000	259,397	書籍等購入費用
		修繕費	61,600	20,000	323,400	修繕料
		什器備品費	0	0	712,529	
		支払保険料	138,862	302,000	148,236	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	165,343	113,000	44,943	他団体交流及び会合等
		諸会費	66,100	70,000	84,000	諸団体会費等
		租税公課	14,900	709,000	6,400	法人税、府・市民税等、登録免許税
		減価償却費	0	0	0	エアコン減価償却費
		支払手数料	83,374	116,000	227,276	振込手数料等
		委託料	1,500,000	860,000	1,450,000	業務委託料(アニュアルレポート制作、HP作成ほか)
		預かり金	1,354,774	2,200,000	1,914,777	労働保険・社会保険・所得税等
		福利厚生費	668,000	662,000	570,964	スタッフ8名 中退共退職金積み立て
		雑費	0	2,000	36,518	
		雑損失	176,807	10,000	23,723	
		負担金	327,644	335,000	401,064	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	35,475	10,000	1,540	冠婚葬祭等慶弔費用	
	予備費	0	50,000	0		
	(消費税等)	267,000	0	300,200	消費税	
	(法人税等)	80,000	0	80,000	法人税	
総計		34,796,250	53,633,000	49,246,004		
差引額		720,788	1,444,000	1,459,409		

①総事業費収入	50,705,413	- ②総事業費支出	49,246,004	=	1,459,409(収支差額)
預り金収入	2,003,757	- 預り金支出	1,914,777	=	88,980
※前期繰越金	19,186,160	+ 当期純利益	1,370,429	=	20,556,589(次期繰越金)