

2012年度収支決算(2012.4~2013.3)

2013.5.27 決算理事会および決算社員総会  
一般社団法人 タウンスペースWAKWAK

(単位:円)

	勘定科目		合計	備考
	大科目	中科目		
収入	会費収入		376,000	
		正会員収入	150,000	個人16口・団体7口
		賛助会員収入	226,000	個人186口・団体4口
	寄付金収入		4,030,000	
	委託料・助成金収入		603,000	府福祉基金・市社協善意銀行助成等
	事業収入		2,616,900	
	預かり金収入		316,634	労働保険・社会保険・所得税等
	雑収入		30,287	コピー代等
	受取利息配当金収入		381	
	収入総計		7,973,202	
支出	人件費支出		4,513,532	
		役員報酬	1,560,000	代表理事1名分
		役員賞与	340,000	"
		パート職員賃金	2,032,000	パート2名分
		パート職員賞与	302,400	"
		法定福利費	279,132	労働保険・社会保険料
	事務費支出		2,101,699	
		光熱水費	109,985	
		地代家賃	936,000	事務所家賃
		賃借料	0	
		旅費交通費	10,160	交通費等
		通信運搬費	98,779	電話・ネット使用料、事務送料等
		広報宣伝費	0	
		研修費	2,000	職員研修参加費等
		会議費	2,800	会議開催および事務所茶接待等
		調査研究費	2,000	図書購入費含む
		報償費	0	
		消耗品費	355,872	事務用品・用紙代等
		修繕費	46,738	コピー機メンテ代等
		什器備品費	0	
		損害保険料	0	火災損害保険料等
		渉外費	82,060	他団体交流及び会合等
		租税公課	194,500	登録免許税、法人府・市民税等
		減価償却費	0	
		支払手数料	0	振込手数料等
		預かり金	253,732	労働保険・社会保険・所得税等
		雑費	2,073	
		雑損失	0	
		負担金	5,000	会費等
	事業費支出		992,951	
		光熱水費	0	
		賃借料	0	
		旅費交通費	96,200	交通費等
		通信運搬費	4,000	事務送料等
		広報宣伝費	414,483	通信(400部×4回)印刷発送等
		研修費	1,400	研修参加費等
		会議費	15,517	会議開催費等
		調査研究費	9,125	図書購入費含む
		報償費	321,666	アート講師報酬等
		消耗品費	89,028	事務用品・用紙代等
		修繕費	0	
		什器備品費	0	
		損害保険料	16,260	ボランティア行事保険等
		渉外費	0	
		支払手数料	0	
		預かり金	23,292	所得税等
		雑費	0	
	雑損失	1,980		
支出総計		7,608,182		

\*収支差額365,020円—預かり金支出(未払い)39,610円 次年度繰越 325,410円