

■ なんば広場社会実験 収支状況

更新日 更新日：20240308

収入	分類	No	項目	予算(税込)	合計	※見込み					備考	
						11	12	1	2	3		
	拠出金	1	準備委員会予算+補助金	固定	11,000,000	11,000,000	11,000,000	-	-	-	-	※便宜上11月で形状
	収益事業	2	スペース利用	変動	0	4,917,000	0	517,000	0	4,400,000	0	2月分:2件
		3	広告利用	変動	0							2024年度より実施
		4	建物利用	変動	0							社会実験期間中は実施しない
		5	視察代	変動	0	168,300	0	0	66,000	33,000	69,300	2月分:1件, 3月分:1件
		6	自主事業	変動	0	41,863	0	0	0	0	41,863	3月:なんばらポチケット販売代
	収入合計				11,000,000	16,085,300	11,000,000	517,000	66,000	4,433,000	111,163	

予算との差額 -5,085,300

支出①広場運営	分類	No	項目	予算(税込)	合計	※見込み					備考	
						11	12	1	2	3		
	地域環境保全①清掃	1	清掃費	固定	0							※今年度は無し、次年度より実施
		2	ごみ処分費	変動	0							※今年度は無し、次年度より実施
	地域環境保全②自転車	3	駐輪対策チラシ制作等	変動	220,000	40,335	0	0	31,615	8,720	0	2月分:看板設置強化備品
	地域環境保全③治安維持	4	警備費(治安維持)	固定	0							社会実験期間中は大阪市実施
	地域環境保全④交通対策	5	警備費(交通)	固定	0							社会実験期間中は大阪市実施
	滞留空間創出	6	プランター植栽レンタル・維持管理費	確定	330,000	545,545	0	0	490,545	0	0	プランター+植栽6セット購入 ※レンタル不可
				確定			0	0	55,000	0	0	2024年度分/支払いは3月末
		7	備品購入・ハード修繕等	変動	110,000	15,985	0	0	15,985	0	0	1月分:なんば広場シール・ネジ・ネジ穴埋め等
	倉庫	8	備品倉庫	固定	0							南海電鉄より無償貸与
	保険	9	施設賠償責任保険	確定	110,000	50,430	50,430	0	0	0	0	2024/11/26まで1年間の契約
	占用料	10	道路占用料	固定	0							社会実験時は免除
	広報	11	パンフレット制作等	変動	0	0	0	0	0	0	0	協議会より捻出
		12	WEBサイト更新	変動	0	0	0	0	0	0	0	協議会より捻出
	自主企画	13	オープニングイベント	確定	3,300,000	6,644,000	6,644,000	-	-	-	-	
		14	自主企画	変動	1,100,000	103,500	0	0	0	0	103,500	3月:なんばらボvol1
	調査費	15	滞留行動調査・広告関連調査等	変動	1,100,000	87,530	87,530	0	0	0	0	従前・滞留行動調査アルバイト代(11月実施)
	事務局費	16	事務局運営サポート費	確定	2,200,000	2,200,000	2,200,000	-	-	-	-	HBP委託費
		17	税理士委託費	固定	110,000	0	0	0	0	0	0	
		18	印刷・会議会場費等	変動	110,000	0	0	0	0	0	0	
		19	予備費	変動	495,000	0	0	0	0	0	0	
	収益事業連動①スペース利用	20	現場立ち合い委託費	収入連動	550,000	0	0	0	0	0	0	広告事業者決定後、委託を想定
		21	電気・水道代	収入連動	0	0	0	0	0	0	0	※11/23~発生【金額確認中】
		22	広場貸出関連備品購入	変動	0	1,630	0	0	1,630	0	0	1月分:散水栓アタッチメント
	収益事業連動②広告関連	23	内包制作取付費	収入連動	0							2024年度より実施予定
		24	代理店定数料	収入連動	0							
		25	管理手数料	収入連動	0							
	税金	26	税金	収入連動							70,000	
	支出①_広場運営合計				9,735,000	9,688,955	8,981,960	0	594,775	8,720	173,500	

予算との差額 46,045

支出②初期投資	No	項目	予算	合計	※見込み					備考		
					11	12	1	2	3			
	滞留空間演出	1	既存机・椅子の色塗りWS		165,000	38,095	31,440	6,655	0	0	0	ペンキ代+輸送代
		2	移動式家具の収納設備			0	0	0	0	0	0	
	スペース利用備品	3	電気子メーター	確定	1,100,000	0	0	0	0	0	0	
		4	告知用看板等			0	0	0	0	0	0	
	広告関連	5	広告設置設備		0	0	0	0	0	0	0	
	備品	6	その他備品		0	9,580	0	0	0	0	9,580	3月:腕章・電子印等
	支出②_初期投資合計				1,265,000	38,095	31,440	6,655	0	0	9,580	

予算との差額 1,226,905

★ 2023年度年間収支状況

		合計	11	12	1	2	3	備考
収入(A)		16,127,163	11,000,000	517,000	66,000	4,433,000	111,163	
支出(B)	①広場運営	9,758,955	8,981,960	0	594,775	8,720	173,500	
	②初期投資	47,675	31,440	6,655	0	0	9,580	
収支(A)-(B)		6,320,533	1,986,600	510,345	-528,775	4,424,280	-71,917	