

■ なんば広場社会実験 2023年度事業収支結果

240419HBP

収入	分類		予算(税込)	合計	備考	
	拠出金	1	準備委員会予算+補助金	11,000,000		
	収益事業	2	スペース利用	0	イベント実施数10件、内4件より維持管理協力を徴収	
		3	広告利用	0	2024年度より実施	
		4	建物利用	0	社会実験期間中は実施しない	
		5	視察代	0	171,600	視察受入数8件、内4件有料での受入
		6	自主事業	0	39,456	なんばるラボチケット販売代
		7	電気代	0	24,874	イルミネーション電気代使用分
	その他	8	利息	0	4	
	<b>収入合計</b>		11,000,000	<b>16,152,934</b>		
			<b>純粋収入</b>	<b>5,152,934</b>	拠出金を除いた金額	

支出①広場運営	分類		予算(税込)	合計	備考	
	地域環境保全①清掃	1	清掃費	0	今年度は無し、2024年度より実施	
		2	ごみ処分費	0	今年度は無し、2024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	220,000	40,335	現地掲示看板等
	地域環境保全③治安維持	4	警備費(治安維持)	0	0	社会実験期間は大阪市実施
	地域環境保全④交通対策	5	警備費(交通)	0	0	社会実験期間は大阪市実施
	滞留空間創出	6	プリンター・植栽レンタル・維持管理費	330,000	545,545	プリンター+植栽6セット購入 ※レンタル不可 水やり代
		7	備品購入・ハード修繕等	110,000	25,147	机・椅子に貼るシール・ネジなど等
	倉庫	8	備品倉庫	0	0	南海電鉄より無償貸与
	保険	9	施設賠償責任保険	110,000	50,430	2024/11/26まで1年間の契約
	占用料	10	道路占用料	0	0	社会実験時は免除
	広報	11	パンフレット制作等	0	0	実施せず
		12	WEBサイト更新	0	0	実施せず
	自主企画	13	オープニングイベント	3,300,000	6,644,000	
		14	自主企画	1,100,000	121,022	なんばるラボvol1の費用
	調査費	15	滞留行動調査・広告関連調査等	1,100,000	90,005	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	2,200,000	2,200,000	HBP委託費
		17	税理士委託費	110,000	110,000	年間契約
		18	印刷・会議会場費等	110,000	0	
		19	予備費	495,000	59,760	マネーフォワード登録費(年間)
	収益事業連動①スペース利用	20	現場立ち合い委託費	550,000	0	今年度は無し、2024年度より実施
		21	電気・水道代	0	152,204	11月~2月分
		22	広場貸出関連備品購入	0	15,063	散水栓アタッチメント・デシベル計測器等
	収益事業連動②広告関連	23	内包制作取付費	0	0	2024年度より実施
		24	代理店定数料	0	0	2024年度より実施
		25	管理手数料	0	0	2024年度より実施
	支払い手数料	26	支払手数料		1,335	
	税金	27	税金		0	2023年度分は2024年度に計上
	<b>支出①_広場運営合計</b>		9,735,000	<b>10,054,846</b>		

予算との差額 -319,846

支出②初期投資	No	項目	予算	合計	備考
滞留空間演出	1	既存机・椅子の色塗りWS	165,000	2,391,919	ペンキ代・机・椅子購入
	2	移動式家具の収納設備		0	
スペース利用備品	3	電気子メーター	1,100,000	0	
	4	告知用看板等		0	
広告関連	5	広告設置設備	0	0	
備品	6	その他備品	0	81,224	腕章・電子印等・プロジェクター等
<b>支出②_初期投資合計</b>			1,265,000	<b>2,473,143</b>	

予算との差額 -1,208,143

★ 2023年度年間収支状況

	合計	備考
収入(A)	16,152,934	
支出(B)	①広場運営	10,054,846
	②初期投資	2,473,143
収支(A)-(B)	<b>3,624,945</b>	

※課税対象収益 1,064,673