

■ なんば広場将来収支想定

240419HBP

★まとめ		予算
収入		55,320,000
支出		54,355,100 ※約5500万円の支出が発生
収支合計		964,900

収入	分類		予算(税込)	備考	
	拠出金	1	準備委員会予算+補助金	0	
	収益事業	2	スペース利用① 準備委員会窓口	5,000,000	地域行事等を想定
		3	スペース利用② CYUJO窓口	10,000,000	
		4	広告利用	20,000,000	
		5	スポンサー	10,000,000	3社で検討
		6	建物利用	10,000,000	物販で検討
		7	視察代	160,000	2023年度実績：約4万円(3か月：1月~3月) →2024年度想定：4万×4=16万
		8	なんばらうポ収入	160,000	2023年度実績：約4万円/回 →4万円×4回=16万円
		9	自主事業	0	
	その他	10	電気代	0	
		11	利息	0	
	収入合計		55,320,000		

支出①広場運営	分類		予算(税込)	備考	
A	占用料	1	道路占用料	0	免除を目指す
B	地域環境保全①清掃	2	清掃費	803,000	2,200円/日×365日=803,000円
		3	ごみ処分費	0	
		4	ポイ捨て対策費	300,000	チラシ等の作成
C	地域環境保全②自転車	5	駐輪対策・押し歩き対策	1,500,000	チラシ等の作成
D	地域環境保全③治安維持	6	警備費(治安維持)	15,000,000	
E	地域環境保全④交通対策 滞留空間創出	7	警備費(交通)	0	大阪市負担を想定
		8	植栽購入	0	必要に応じて買い替え、積み立て金から拠出
		9	水やり	600,000	現在の設置分：418,000円/年 →設置数を増加させることを見越し、増額
		10	備品購入・ハード修繕等	1,000,000	机・椅子の収納設備、追加ファニチャー等
F	収益事業運動①スペース利用	11	現場立ち合い委託費	2,640,000	夜間立ち合い66,000円/日 66,000円×2日(設営・撤去)×20回(イベント実施数想定)=2,640,000
		12	広場貸出関連備品購入	500,000	
		13	設置費用等	0	広告事業者提供を目指す
H	調査費	14	調査費	2,000,000	滞留行動調査等の調査代
I	自主企画	15	なんばらうポ	600,000	なんばらうポ4回分 約150,000円×4回=600,000円
		16	自主企画	4,000,000	めざす姿を実現するための自主事業を実施
J	広報	17	広報発信	3,500,000	WEBサイト更新、記事執筆等
K	水道光熱費	18	電気代	500,000	2023年度実績：約12万円(3か月：12~2月) 12万円×4=48万円≒約50万円 ※防犯カメラとイベント時の電気代を準備委員会が負担
L	保険	19	施設賠償責任保険	50,430	2024/11/252025~/11/26まで1年間の契約 ※現契約は2024/11/25まで
M	事務所兼倉庫	20	家賃	618,310	家賃89,650円+共益費35,860円=125,510円/月 125,510円-なんさん分(家賃59,400円+共益費9,900円)=56,210円 56,210円×11か月=618,310円
N	事務局費	21	事務局人件費	16,500,000	1500万~2000万円確保をめざす
		22	税理士委託費	110,000	2023年度と同額
		23	会計ソフト(マネーフォワード)	59,760	
		24	印刷・会議会場費等	500,000	
		25	支払手数料	3,600	2023年度実績：約1,200円(4か月：12月~3月) →2024年度想定：1,200×3=3,600円
O	税金	26	法人税(均等割)	70,000	
		27	法人税	500,000	
P	什器・設備更新費(積立)	28		2,000,000	設備更新のために積立
P	予備費	29	予備費	1,000,000	
	支出合計		54,355,100		