

■なんば広場社会実験 2024年度収支状況

240419HBP

★全体収支		予算	大項目合計
収入	昨年繰越金	3,600,000	
	収入	51,720,000	55,320,000
支出	支出	42,838,550	42,838,550
	収支合計	12,481,450	

★バッドシナリオ案		予算	大項目合計
	昨年繰越金	3,600,000	
	収入	39,770,000	43,370,000
	支出	39,038,550	39,038,550
	収支合計	4,331,450	

※次年度繰り越しを想定して1100万円は確保予定  
 ※課税収益想定 3,926,106

※バッドシナリオの場合も次年度に繰り越し可能

収入	分類	項目	収益・非収益 分類	予算(税込)	備考	※ほごみちが早期に実施 できない場合 バッドシナリオ案	備考	
A	拠出金	1 準備委員会予算+補助金	固定	22,000,000	準備委員会+補助金/年度内執行	22,000,000		
B	収益事業	2 スペース利用① 準備委員会窓口	変動	9,200,000	現時点で約600万円確定+約320万円ほ ぼ確定=920万円	9,200,000		
		3 スペース利用② CYUJO窓口		7,000,000	桜祭り:418万円 ※ほごみちを早期適応できるかにより変動	7,000,000		
		4 広告利用	変動	13,200,000	CYUJO保証額は2200万円(税込) スペース利用②との合計で2000万円になる ように計上 ※ほごみちを早期に適応できるかにより変動、 開始月が遅れることによる影響不確定	1,250,000	※パナー-広告のみ	
		5 建物利用	変動	0	社会実験期間中は実施しない			
		6 視察代	変動	非収益	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=16万円	160,000	
		7 なんばるうぷ収入	変動	収益	160,000	2023年度実績:約4万円/回 →4万円×4回=16万円	160,000	
		8 自主事業	変動	非収益	0		0	
C	その他	9 電気代	変動	非収益	0	イルミネーション実施時は請求	0	
		10 利息	変動	非収益	0	10円程度	0	
		収入合計		51,720,000		39,770,000		

支出	分類	項目	補助金	収益・非収益 分類	予算(税込)	備考	予算(税込) ※黄色が変更額	備考
A	占用料	1 道路占用料	-	共通	0	社会実験時免除		
B	地域環境保全①清掃	2 清掃費	確定	共通	803,000	2,200円/日×365日=803,000	803,000	
		3 ごみ処分費	-	共通	0			
		4 水拭き対策費	-	共通	300,000	チラシ等の作成	300,000	
		5 駐輪対策・押し歩き対策	-	共通	1,500,000	チラシ等の作成	1,500,000	
C	地域環境保全②自転車	6 警備費(治安維持)	-	共通	0	社会実験期間中は大阪市実施		
D	地域環境保全③治安維持	7 警備費(交通)	-	共通	0	社会実験期間中は大阪市実施		
E	地域環境保全④交通対策 滞留空間創出	8 植栽購入	-	共通	2,000,000	参考:2023年度購入分 約50万円	1,000,000	
		9 水やり	一部確定	共通	600,000	現在の設置費:418,000円/年 →設置数を増加させることを見越して増額	600,000	
		10 備品購入・ハード修繕等	-	共通	1,000,000	机・椅子の収納設備、追加フェニチャー等	1,000,000	
F	収益事業連動①スペース利用	11 現場立ち合い委託費	-	収益	1,584,000	夜間立ち合い66,000円/日 66,000円×2日(設置・撤去)×12回(イ ント実施数想定)=1,584,000	1,584,000	
		12 広場貸出関連備品購入	-	収益	500,000		300,000	
G	収益事業連動②広告関連	13 設置費用等	-	収益	0	社会実験期間中は広告事業者の提供	0	
H	調査費	14 調査費	-	共通	2,000,000	滞留行動調査等の調査代	2,000,000	
I	自主企画	15 なんばるうぷ	-	収益	600,000	なんばるうぷ4回分 約150,000円×4回 =600,000円	600,000	
		16 自主企画	-	共通	4,000,000	スポット利用(路上パフォーマンス受入)の実験 等	2,000,000	
J	広報	17 WEBサイトリニューアル	-	共通	3,300,000	WEBサイトリニューアル	3,300,000	
		18 WEBサイト更新	-	共通	1,500,000	記事作成など	1,500,000	
		19 写真・動画撮影	-	共通	1,000,000	写真撮影+映像制作	1,000,000	
		20 パンフレット作成	-	共通	1,000,000		500,000	
K	水道光熱費	21 電気代	-	共通	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 ※防犯カメライベント時の電気代を準備委 員会が負担	500,000	
		22 施設賠償責任保険	確定	共通	50,430	2024/11/252025~/11/26まで1年間の 契約 ※現契約は2024/11/25まで 補償金815,000円+事務手数料24,450 円=839,450円 ※契約終了後244,450円は返還	50,430	
M	事務所兼倉庫	23 初期費用	確定	共通	839,450		839,450	
		24 家賃	確定	対象外	共通	618,310	家賃89,650円+共益費35,860円= 125,510円/月 125,510円-なんさん(家賃59,400円 +共益費9,900円)=56,210円 56,210円×11か月=618,310円	618,310
N	事務局費	25 事務局運営サポート費	-	共通	16,500,000	HBP委託費(税抜1,500万円)	16,500,000	
		26 税理士委託費	確定	共通	110,000	昨年度と同額	110,000	
		27 会計ソフト(マネーフォワード)	確定	共通	59,760	昨年度と同額	59,760	
		28 印刷・会議会場費等	-	共通	100,000		0	
		29 支払手数料	-	共通	3,600	2023年度実績:約1200円 (4か月:12月~3月) →2024年度想定:1200×3=3600	3,600	
O	税金	30 法人税(均等割)	確定	対象外	共通	70,000	2023年度分	70,000
		31 法人税	-	対象外	共通	300,000	2023年度分想定	300,000
P	予備費	32 予備費	-	共通	2,000,000		2,000,000	
		支出合計			42,838,550		39,038,550	