

■なんば広場社会実験 2024年度収支状況

★全体収支		予算①	予算②/ハッドシナリオ	2024年度実績	10月収支	11月収支
収入	昨年繰越金	3,600,000	3,600,000	3,608,083		
	収入	51,720,000	39,770,000	42,999,375	2,914,684	3,778,985
支出	支出	42,838,550	39,038,550	9,336,767	6,396,214	395,887
	収支合計	12,481,450	4,331,450	37,270,691	-3,481,530	3,383,098

2024年度実績(税込)	2024年度予定	2024年度予測
3,608,083	0	3,608,083
42,999,375	6,989,400	49,988,775
9,336,767	17,673,380	27,010,147
37,270,691	-10,683,980	26,586,711

収入	分類	取得・非取得	区分	予算①	予算②	2024年度	10月	11月	備考	
				11,000,000	ハッドシナリオ	合計(税込)				
A	拠出金	1	準備委員会予算	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0		
			2	補助金	非取得	11,000,000	11,000,000	0	0	
	B	収益事業	3	スペース利用①	9,200,000	9,200,000	13,310,000	0	3,542,000	11月：大阪ユニークもん博覧会2024 ¥3,080,000 11月：大阪市の秋の健活2024 ¥462,000
				4	スペース利用②	7,000,000	7,000,000	7,084,000	2,772,000	0
			5	広告利用①	13,200,000	1,250,000	0	0	0	
				6	広告利用②	0	0	0	0	0
			7	建物利用	0	0	0	0	0	
				8	視察代	160,000	160,000	601,287	142,312	235,675
			9	なんばるう木収入	160,000	160,000	1,593	0	0	
				10	自主事業	0	0	0	0	0
	C	その他	11	電気代	0	0	0	0	0	
			12	利息	0	0	2,495	372	1,310	
	収入合計		51,720,000	39,770,000	42,999,375	2,914,684	3,778,985			

2024年度実績(税込)	2024年度収入予定	2024年度予測収入①+②
11,000,000	0	11,000,000
11,000,000	0	11,000,000
13,310,000	6,989,400	20,299,400
7,084,000	0	7,084,000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
601,287	0	601,287
1,593	0	1,593
0	0	0
0	0	0
2,495	0	2,495
42,999,375	6,989,400	49,988,775

支出	分類	取得・非取得	区分	予算(税込)	予算(税込)	2024年度	10月	11月	備考			
				803,000	※黄色が変更額	合計						
A	占用料	1	道路占用料	0	0	0	0	0				
			B	地域環境保全①清掃	2	清掃費	803,000	803,000	536,800	68,200	66,000	単価：2,200円/日 10月：31日、11月：30日
					3	ごみ処分費	0	0	0	0	0	
					4	ポイ捨て対策費	300,000	300,000	0	0	0	
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	1,500,000	1,181,081	1,166,081	0	10月：自転車おとりアルケル&イクル チラシ印刷等/プリントバク ¥166,240 Instagram広告/apple ¥61,658 備品代/Amazon ¥54,388 紙面デザイン/イチハチ ¥440,000 新聞折込/岡島新聞 ¥170,500 テント等/タイ生レントール ¥273,295 10月：ハロウィン 特別警備費			
			D	地域環境保全③治安維持	6	警備費(治安維持)	0	0	169,125	169,125	0	
E	地域環境保全④交通対策	7			警備費(交通)	0	0	0	0	0		
		8	植栽購入	2,000,000	1,000,000	0	0	0				
		9	水やの	600,000	600,000	0	0	0				
		10	備品購入・ハード修繕等	1,000,000	1,000,000	118,440	0	0				
F	収益事業運動①スペース利用	11	現場立ち合い委託費	1,584,000	1,584,000	990,000	132,000	264,000	10月：大阪プリンジフェスティバル 設営・撤去 ¥132,000 11月：大阪ユニークもん博覧会2024 設営・撤去 ¥132,000 11月：大阪市の秋の健活2024 設営・撤去 ¥132,000			
			12	広場貸出関連備品購入	500,000	300,000	0	0	0			
G	収益事業運動②広告関連	13	設置費用等	0	0	13,861	2,805	0	10月：デジサイ モックアップ製作 備品代			
			H	調査費	14	調査費	2,000,000	2,000,000	0	0	0	
I	自主企画	15			なんばるう木	600,000	600,000	63,500	0	0		
			16	自主企画	共通	4,000,000	2,000,000	1,649,363	1,649,363	0	10月：喫煙所衝検証 ¥610,610 備品代 /DCM ¥10,010 ポスター印刷/ACCEA ¥2,200 A型看板/セーティブファースト ¥8,800 パフォーマンス委託費/関西パフォーマンス協会 ¥550,000 10月：マルイ積み出し検証 ¥1,038,753 花壇 /ウッドベッカー ¥143,550 チェーンボール/ラックス ¥15,610 運搬費/GO ¥4,380 ポスター印刷/ACCEA ¥8,800 警備費/日本警備通儀 ¥860,066 10月：WEBサイトリニューアル製作費	
J	広報	17				WEBサイトリニューアル	3,300,000	3,300,000	3,166,561	3,135,000	0	
		18	WEBサイト更新	1,500,000	1,500,000	0	0	0				
		19	写真・動画撮影	1,000,000	1,000,000	0	0	0				
		20	パンフレット作成	1,000,000	500,000	0	0	0				
K	水道光熱費	21	電気代	500,000	500,000	128,391	16,095	9,037				
			L	保険	22	施設賠償責任保険	50,430	50,430	0	0	0	
M	事務所兼倉庫	23			初期費用	839,450	839,450	839,450	0	0		
			24	家賃	618,310	618,310	449,680	56,210	56,210	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		
N	事務局費	25	事務局運営サポート費	16,500,000	16,500,000	0	0	0				
		26	税理士委託費	110,000	110,000	0	0	0				
		27	会計ソフト(マネーフォワード)	59,760	59,760	0	0	0				
		28	印刷・会議会場費等	100,000	0	25,500	0	0				
		29	支払手数料	3,600	3,600	5,015	1,335	640	10月:9件、11月:4件			
		30	法人税(均等割)	70,000	70,000	0	0	0				
O	税金	31	法人税	300,000	300,000	0	0	0				
		P	予備費	32	予備費	2,000,000	2,000,000	0	0	0		
	支出合計			42,838,550	39,038,550	9,336,767	6,396,214	395,887				

2024年度執行済①	2024年度執行予定②	2024年度支出予測①+②
536,800	266,200	803,000
0	0	0
0	0	0
1,181,081	0	1,181,081
169,125	0	169,125
0	0	0
0	418,000	418,000
118,440	0	118,440
990,000	0	990,000
0	0	0
13,861	20,000	33,861
0	0	0
63,500	0	63,500
1,649,363	0	1,649,363
3,166,561	0	3,166,561
0	0	0
0	0	0
0	0	0
128,391	80,000	208,391
0	50,790	50,790
839,450	0	839,450
449,680	168,630	618,310
0	16,500,000	16,500,000
0	110,000	110,000
0	59,760	59,760
25,500	0	25,500
5,015	0	5,015
0	0	0
0	0	0
0	0	0
9,336,767	17,673,380	27,010,147