

# 正味財産増減計算書 内訳表

2015年4月1日～2016年3月31日まで

(単位：円)

科目	2015年度 合計	公益目的事業			収益等事業			法人会計
		公1	公-共通	(合計)	収1	共益	(合計)	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	393							393
特定資産受取利息	393							393
受取会費等	30,560,000	0	15,280,000	15,280,000	0	0	0	15,280,000
正会員受取会費	20,780,000	0	10,390,000	10,390,000			0	10,390,000
賛助会員受取会費	8,370,000	0	4,185,000	4,185,000			0	4,185,000
新正会員受取会費	540,000		270,000	270,000			0	270,000
新賛助会員受取会費	370,000		185,000	185,000			0	185,000
新正会員受取入会金	500,000	0	250,000	250,000			0	250,000
事業収益合計	13,038,635	4,471,850	0	4,471,850	6,061,446	2,499,681	8,561,127	5,658
広告料収益合計	6,061,446	0	0	0	6,061,446	0	6,061,446	0
クリエイター2016 会員社頁掲載料	3,720,600			0	3,720,600		3,720,600	0
クリエイター2016 広告掲載料	2,300,400			0	2,300,400		2,300,400	0
OACサイトバナー広告	40,446			0	40,446		40,446	0
受講料収益	617,800	617,800	0	617,800	0	0	0	0
プロがプロを鍛える講座	400,000	400,000		400,000			0	0
わくわくソリューションラボ	215,800	215,800		215,800			0	0
経営部会セミナー	2,000	2,000		2,000			0	0
OAC中部クリエイティブフォーラム	0	0		0			0	0
出品料収益	340,000	340,000	0	340,000	0	0	0	0
クリボラカレンダー出品料	340,000	340,000		340,000			0	0
参加料収益	2,263,400	86,400	0	86,400		2,177,000	2,177,000	0
CREATOT FEST参加料	86,400	86,400		86,400			0	0
総会懇親会 参加料	792,000			0		792,000	792,000	0
OACビジネス交流会 参加料	295,000			0		295,000	295,000	0
新年賀詞交歓会 参加料	1,090,000			0		1,090,000	1,090,000	0
販売収益	558,000	558,000	0	558,000		0	0	0
クリボラカレンダー販売	468,000	468,000		468,000			0	0
クリボラ写真額販売	90,000	90,000		90,000			0	0
受取寄付金	2,869,650	2,869,650	0	2,869,650	0	0	0	0
受取寄付金	1,250,000	1,250,000		1,250,000			0	0
受取寄付金振替額	1,619,650	1,619,650		1,619,650			0	0
雑収入	328,339					322,681	322,681	5,658
OAC総合賠償責任保険事務手数料	322,681					322,681	322,681	
受取利息	5,658							5,658
<b>【経常収益計】</b>	<b>43,599,028</b>	4,471,850	15,280,000	19,751,850	6,061,446	2,499,681	8,561,127	15,286,051
(2) 経常費用								
＜事業費＞								
人件費	14,654,000	12,570,000	0	12,570,000	1,072,000	1,012,000	2,084,000	0
役員報酬	4,950,000	4,220,000		4,220,000	365,000	365,000	730,000	
給料手当	6,418,000	5,474,000		5,474,000	472,000	472,000	944,000	0
賞与引当金繰入	268,000	235,000		235,000	16,500	16,500	33,000	0
退職給付費用	309,000	266,000		266,000	21,500	21,500	43,000	0
法定福利費	950,000	810,000		810,000	100,000	40,000	140,000	0
派遣料	1,759,000	1,565,000		1,565,000	97,000	97,000	194,000	0
事務所関係費	4,092,000	3,520,000	0	3,520,000	437,000	135,000	572,000	0
家賃	3,871,000	3,330,000		3,330,000	416,000	125,000	541,000	0
水道光熱費	221,000	190,000		190,000	21,000	10,000	31,000	0
諸費	20,642,633	14,072,620	0	14,072,620	4,373,396	2,196,617	6,570,013	0
福利厚生費	5,580	4,800		4,800	600	180	780	0
通勤交通費	344,000	300,000		300,000	29,000	15,000	44,000	0
雑給(展示会アルバイト)	50,000	50,000		50,000			0	0
会議費(会場費含む)	3,976,976	1,955,712		1,955,712		2,021,264	2,021,264	0
図書費	40,796	40,796		40,796	0	0	0	0
旅費交通費	1,701,199	1,695,089		1,695,089		6,110	6,110	0
通信運搬費	650,820	640,660		640,660		10,160	10,160	0
事務消耗品費	68,283	68,283		68,283			0	0
広告宣伝費	90,321	90,321		90,321			0	0
制作費	1,820,438	1,788,038		1,788,038	32,400		32,400	0
印刷費	2,344,938	2,344,938		2,344,938		0	0	0
支払手数料	229,716	229,716		229,716	0	0	0	0
リース料	572,180	529,000		529,000	29,000	14,180	43,180	0
諸謝金	664,617	542,110		542,110	0	122,507	122,507	0
支払負担金	244,000	244,000		244,000		0	0	0
公租公課	399,700	399,700		399,700	0	0	0	0
支払寄付金	468,000	468,000		468,000			0	0
委託費	4,935,180	660,000		660,000	4,275,180		4,275,180	0
サイト運営費	1,462,726	1,462,726		1,462,726			0	0
修繕費	324,432	310,000		310,000	7,216	7,216	14,432	0
雑費	248,731	248,731		248,731		0	0	0
事業費計	39,388,633	30,162,620	0	30,162,620	5,882,396	3,343,617	9,226,013	0

(単位：円)

科目	2015年度 合計	公益目的事業			収益等事業			法人会計
		公1	公-共通	(合計)	収1	共益	(合計)	
<管理費>								
人件費	892,748	0	0	0	0	0	0	892,748
役員報酬	258,000							258,000
給与手当	332,333			0			0	332,333
賞与引当金繰入	18,667			0			0	18,667
退職給付費用	19,400			0			0	19,400
法定福利費	69,233			0			0	69,233
派遣料	195,115			0			0	195,115
事務所関係費	305,095	0	0	0	0	0	0	305,095
家賃	288,548			0			0	288,548
水道光熱費	16,547			0			0	16,547
諸費	2,134,861	0	0	0	0	0	0	2,134,861
福利厚生費	420			0			0	420
通勤交通費	16,040			0			0	16,040
会議費(会場費含む)	43,471			0			0	43,471
通信運搬費	280,238			0			0	280,238
事務消耗品費	308,870			0			0	308,870
渉外費	71,277			0			0	71,277
支払手数料	202,428			0			0	202,428
支払報酬	859,464			0			0	859,464
リース料	89,053			0			0	89,053
公租公課	71,400			0			0	71,400
修繕費	64,800			0			0	64,800
雑費	127,400			0			0	127,400
管理費計	3,332,704	0	0	0	0	0	0	3,332,704
【経常費用計】	42,721,337	30,162,620	0	30,162,620	5,882,396	3,343,617	9,226,013	3,332,704
*事業比率	100%			70.6%	13.8%	7.8%	21.6%	7.8%
【評価損益等調整前当期経常増減額】	877,691	△ 25,690,770	15,280,000	△ 10,410,770	179,050	△ 843,936	△ 664,886	11,953,347
【評価損益等計】								
【当期経常増減額】	877,691	△ 25,690,770	15,280,000	△ 10,410,770	179,050	△ 843,936	△ 664,886	11,953,347
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益								
【経常外収益計】	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
【経常外費用計】	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	877,691	△ 25,690,770	15,280,000	△ 10,410,770	179,050	△ 843,936	△ 664,886	11,953,347
【一般正味財産期首残高】	21,073,704	△ 20,834,979	15,335,000	△ 5,499,979	△ 3,688,685	1,745,756	△ 1,942,929	28,516,612
【一般正味財産期末残高】	21,951,395	△ 46,525,749	30,615,000	△ 15,910,749	△ 3,509,635	901,820	△ 2,607,815	40,469,959
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
受取寄付金計	1,619,650	1,619,650		1,619,650				
寄附金	1,619,650	1,619,650		1,619,650				
特定資産運用益計	393							393
特定資産受取利息	393							393
一般正味財産への振替額計	△ 1,620,043	△ 1,619,650		△ 1,619,650				△ 393
【当期指定正味財産増減額】	0							
【指定正味財産期首残高】	0							
【指定正味財産期末残高】	0							
<b>III 正味財産期末残高</b>	21,951,395	△ 46,525,749	30,615,000	△ 15,910,749	△ 3,509,635	901,820	△ 2,607,815	40,469,959