

正味財産増減計算書 内訳表

2017年4月1日～2018年3月31日まで

(単位:円)

科目	2017年度 実績	2017年度 予算	増減	2017年度公益目的事業			2017年度収益等事業			法人会計
				公1	公-共通	(合計)	取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	28	0	28			0				28
特定資産受取利息	28	0	28			0				28
受取会費等 (※1)	30,130,000	31,500,000	△ 1,370,000	22,597,500	0	22,597,500	0	3,013,000	3,013,000	4,519,500
正会員受取会費	19,860,000	20,810,000	△ 950,000	14,895,000	0	14,895,000	0	1,986,000	1,986,000	2,979,000
賛助会員受取会費	8,980,000	9,420,000	△ 440,000	6,735,000	0	6,735,000	0	898,000	898,000	1,347,000
新正会員受取会費	630,000	510,000	120,000	472,500	0	472,500	0	63,000	63,000	94,500
新正会員受取入金	300,000	400,000	△ 100,000	225,000	0	225,000	0	30,000	30,000	45,000
新賛助会員受取会費	360,000	360,000	0	270,000	0	270,000	0	36,000	36,000	54,000
事業収益合計	9,260,129	9,500,000	△ 239,871	1,461,140	0	1,461,140	5,130,000	2,668,662	7,798,662	327
広告料収益合計	5,130,000	5,460,000	△ 330,000	0	0	0	5,130,000	0	5,130,000	0
クリエイター2018 会員社掲載料	3,240,000	3,700,000	△ 460,000			0	3,240,000		3,240,000	0
クリエイター2018 広告掲載料	1,825,200	1,700,000	125,200			0	1,825,200		1,825,200	0
OACサイトバナー広告	64,800	60,000	4,800			0	64,800		64,800	0
受講料収益	440,000	940,000	△ 500,000	440,000	0	440,000	0	0	0	0
プロがプロを鍛える講座	200,000	500,000	△ 300,000	200,000		200,000			0	0
わくわくソリューションラボ	240,000	440,000	△ 200,000	240,000		240,000			0	0
出品料収益	64,640	150,000	△ 85,360	64,640	0	64,640			0	0
銭湯へGO! 出品料	64,640	150,000	△ 85,360	64,640	0	64,640			0	0
参加料収益	2,408,500	2,370,000	38,500	17,500	0	17,500		2,391,000	2,391,000	0
CREATOT FEST参加料	17,500	90,000	△ 72,500	17,500		17,500			0	0
総会懇親会 参加料	801,000	720,000	81,000			0		801,000	801,000	0
OACビジネス交流会 参加料	330,000	360,000	△ 30,000			0		330,000	330,000	0
新年賀詞交歓会 参加料	1,260,000	1,200,000	60,000			0		1,260,000	1,260,000	0
販売収益	266,000	0	266,000	266,000		266,000			0	0
大槌カレンダー販売	266,000	0	266,000	266,000		266,000			0	0
受取寄付金	673,000	250,000	423,000	673,000		673,000			0	0
受取寄付金振替額	673,000	250,000	423,000	673,000		673,000			0	0
雑収入	277,989	330,000	△ 52,011			0		277,662	277,662	0
受取利息料	327	0	327			0			0	327
OAC総合賠償責任保険事務手数料	277,662	330,000	△ 52,338			0		277,662	277,662	0
【経常収益計】	39,390,167	41,000,000	△ 1,609,833	24,058,640		24,058,640	5,130,000	5,681,662	10,811,662	4,519,855
(2) 経常費用										
<事業費>										
人件費	15,431,650	14,820,000	611,650	13,792,750	0	13,792,750	819,450	819,450	1,638,900	0
役員報酬	5,359,900	4,940,000	419,900	4,795,700		4,795,700	282,100	282,100	564,200	0
給料手当	5,471,050	5,054,000	417,050	4,895,150		4,895,150	287,950	287,950	575,900	0
賞与	561,000	590,000	△ 29,000	502,000		502,000	29,500	29,500	59,000	0
賞与引当金繰入	280,600	285,000	△ 4,400	251,000		251,000	14,800	14,800	29,600	0
退職給付費用	210,500	246,000	△ 35,500	188,300		188,300	11,100	11,100	22,200	0
法定福利費	1,053,400	1,140,000	△ 86,600	942,600		942,600	55,400	55,400	110,800	0
人材派遣費	2,495,200	2,565,000	△ 69,800	2,218,000		2,218,000	138,600	138,600	277,200	0
事務所関係費	4,068,500	4,179,000	△ 110,500	3,727,500	0	3,727,500	170,500	170,500	341,000	0
家賃	3,871,000	3,970,000	△ 99,000	3,550,000		3,550,000	160,500	160,500	321,000	0
水道光熱費	197,500	209,000	△ 11,500	177,500		177,500	10,000	10,000	20,000	0
諸費	15,772,855	18,422,500	△ 2,649,645	9,484,269	0	9,484,269	3,625,257	2,663,329	6,288,586	0
福利厚生費	0	12,000	△ 12,000			0			0	0
通勤交通費	508,000	513,000	△ 5,000	454,000		454,000	27,000	27,000	54,000	0
雑給 (展示会アルバイト)	0	180,000	△ 180,000	0		0			0	0
会議費 (会場費含む)	1,496,830	1,401,000	95,830	1,496,830		1,496,830			0	0
会場費	2,731,320	3,043,000	△ 311,680	243,240		243,240		2,488,080	2,488,080	0
図書費	42,318	47,500	△ 5,182	42,318		42,318			0	0
旅費交通費	962,791	2,762,000	△ 1,799,209	962,791		962,791			0	0
通信運搬費	281,415	135,000	146,415	248,287		248,287	1,148	31,980	33,128	0
事務消耗品費	150,246	14,000	136,246	150,246		150,246			0	0
広告宣伝費	225,915	405,000	△ 179,085	225,915		225,915			0	0
渉外費	37,800	70,000	△ 32,200	37,800		37,800			0	0
制作費	108,000	50,000	58,000	108,000		108,000	0		0	0
印刷費	1,955,892	1,745,000	210,892	1,955,892		1,955,892		0	0	0
リース料	798,976	810,000	△ 11,024	710,000		710,000	44,488	44,488	88,976	0
諸謝金	716,828	910,000	△ 193,172	652,028		652,028		64,800	64,800	0
公租公課	295,200	350,000	△ 54,800	295,200		295,200			0	0
諸会費	160,000	160,000	0	160,000		160,000			0	0
支払寄付金 (大槌町への寄附)	12,000	0	12,000	12,000		12,000			0	0
委託費	3,545,640	3,800,000	△ 254,360	0		0	3,545,640		3,545,640	0
サイト運営費	1,462,726	1,500,000	△ 37,274	1,462,726		1,462,726			0	0
修繕費	101,962	100,000	1,962	88,000		88,000	6,981	6,981	13,962	0
雑費	178,996	415,000	△ 236,004	178,996		178,996			0	0
事業費計	35,273,005	37,421,500	△ 2,148,495	27,004,519	0	27,004,519	4,615,207	3,653,279	8,268,486	0

(単位:円)

科目	2017年度 実績	2017年度 予算	増減	2017年度公益目的事業			2017年度収益等事業			法人会計
				公1	公-共通	(合計)	収1	共益	(合計)	
<管理費>										
人件費	959,226	780,000	179,226	0	0	0	0	0	0	959,226
役員報酬	282,100	260,000	22,100			0			0	282,100
給与手当	287,950	266,000	21,950			0			0	287,950
賞与	29,666	30,000	△ 334			0			0	29,666
賞与引当金繰入	14,734	15,000	△ 266			0			0	14,734
退職給付費用	11,000	14,000	△ 3,000			0			0	11,000
法定福利費	55,536	60,000	△ 4,464			0			0	55,536
人材派遣費	278,240	135,000	143,240			0			0	278,240
事務所関係費	299,888	221,000	78,888	0	0	0	0	0	0	299,888
家賃	288,548	210,000	78,548			0			0	288,548
水道光熱費	11,340	11,000	340			0			0	11,340
諸費	2,052,350	2,577,500	△ 525,150	0	0	0	0	0	0	2,052,350
福利厚生費	13,376	68,000	△ 54,624			0			0	13,376
通勤交通費	26,088	27,000	△ 912			0			0	26,088
会議費	55,074	60,000	△ 4,926			0			0	55,074
図書費	0	2,500	△ 2,500			0			0	0
旅費交通費	10,980	0	10,980			0			0	10,980
通信運搬費	203,972	330,000	△ 126,028			0			0	203,972
事務消耗品費	222,893	175,000	47,893			0			0	222,893
渉外費	15,530	50,000	△ 34,470			0			0	15,530
印刷費	228,096	100,000	128,096			0			0	228,096
支払手数料	227,509	360,000	△ 132,491			0			0	227,509
支払報酬	859,464	1,000,000	△ 140,536			0			0	859,464
支払保険料	10,250	0	10,250			0			0	10,250
リース料	13,348	55,000	△ 41,652			0			0	13,348
公租公課	78,150	80,000	△ 1,850			0			0	78,150
修繕費	64,800	270,000	△ 205,200			0			0	64,800
雑費	22,820	0	22,820			0			0	22,820
管理費計	3,311,464	3,578,500	△ 267,036	0	0	0	0	0	0	3,311,464
【経常費用計】	38,584,469	41,000,000	△ 2,415,531	27,004,519	0	27,004,519	4,615,207	3,653,279	8,268,486	3,311,464
*事業比率	100%			70.0%		70.0%	12.0%	9.5%	21.4%	8.6%
【評価損益等調整前当期経常増減額】	805,688	0	805,688	△ 2,945,879	0	△ 2,945,879	514,793	2,028,383	2,543,176	1,208,391
【評価損益等計】										
【当期経常増減額】	805,688	0	805,688	△ 2,945,879	0	△ 2,945,879	514,793	2,028,383	2,543,176	1,208,391
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
【経常外収益計】	0	0	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	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【他会計振替額計】(※2)	0			1,271,588		1,271,588	△ 257,397	△ 1,014,192	△ 1,271,588	0
【当期一般正味財産増減額】	805,688	0	805,688	△ 1,674,291	0	△ 1,674,291	257,397	1,014,192	1,271,588	1,208,391
【一般正味財産期首残高】	22,827,413	22,827,413	0	△ 17,598,673		△ 17,598,673	△ 3,285,181	1,987,491	△ 1,297,690	41,723,777
【一般正味財産期末残高】	23,633,101	22,827,413	805,688	△ 19,272,964	0	△ 19,272,964	△ 3,027,785	3,001,683	△ 26,102	42,932,168
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金計	939,000			939,000		939,000				
販売収益(大槌カレンダー)	266,000			266,000		266,000				
寄附金	673,000			673,000		673,000				
特定資産運用益計	28									28
特定資産受取利息	28									28
一般正味財産への振替額計	△ 939,028			△ 939,000		△ 939,000				△ 28
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0	0						
【指定正味財産期首残高】	0	0	0	0						
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0						
III 正味財産期末残高	23,633,101	22,827,413	805,688	△ 19,272,964	0	△ 19,272,964	△ 3,027,785	3,001,683	△ 26,102	42,932,168

(※1)【会費収入の割り振りについて】

会費収入は、下記のように割り振りました。

2017年度		
公益事業	75%	22,597,500
収益事業	0%	0
共益事業	10%	3,013,000
法人会計	15%	4,519,500
		¥30,130,000

(※2)【他会計振替額について】

他会計振替額は、収益・共益事業の当期経常増減額(収益事業 514,793 円・共益事業 2,028,383 円 合計 2,543,176 円)の各々50%(合計 1,271,588 円)を公益事業に振替えています。

事業比率について

公益目的事業 70%・収益等事業 21.4%・法人会計 8.6%となりました。