

2019年度予算 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

2019年4月1日～2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	2019年度 予算	2018年度 予算	増減	2019年度公益目的事業			2019年度収益等事業			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										
受取会費等	28,000,000	30,000,000	△ 2,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0	14,000,000
正会員受取会費	18,960,000	19,800,000	△ 840,000		9,480,000	9,480,000			0	9,480,000
賛助会員受取会費	7,980,000	9,060,000	△ 1,080,000		3,990,000	3,990,000			0	3,990,000
新賛助会員受取会費	260,000	460,000	△ 200,000		130,000	130,000			0	130,000
新正会員受取入会金	200,000	200,000	0		100,000	100,000			0	100,000
新正会員受取会費	600,000	480,000	120,000		300,000	300,000			0	300,000
事業収益会計	9,300,000	8,600,000	700,000	1,240,000	0	1,240,000	5,360,000	2,700,000	8,060,000	0
広告料収益合計	4,460,000	5,060,000	△ 600,000	0	0	0	4,460,000	0	4,460,000	0
クリエイター2020 会員社賞掲載料	2,850,000	3,200,000	△ 350,000			0	2,850,000		2,850,000	
クリエイター2020 広告掲載料	1,550,000	1,800,000	△ 250,000			0	1,550,000		1,550,000	
OACサイトバナー広告	60,000	60,000	0			0	60,000		60,000	
受講料収益	370,000	530,000	△ 160,000	370,000	0	370,000	0	0	0	0
OACアカデミー (旧ソリューションラボ等)	150,000	530,000	△ 380,000	150,000		150,000			0	
経営部会セミナー	220,000		220,000	220,000		220,000			0	
出品料収益	180,000	60,000	120,000	180,000	0	180,000	0	0	0	0
クリボラ(銭湯にGO!) 出品料	180,000	60,000	120,000	180,000		180,000			0	
参加料収益	2,500,000	2,260,000	240,000	0	0	0		2,500,000	2,500,000	0
専門分野交流会 (旧CREATOR FEST)	80,000	60,000	20,000			0		80,000	80,000	
総会懇親会 参加料	880,000	720,000	160,000			0		880,000	880,000	
OACビジネス交流会 参加料	440,000	280,000	160,000			0		440,000	440,000	
新年賀詞交歓会 参加料	1,100,000	1,200,000	△ 100,000			0		1,100,000	1,100,000	
販売収益	150,000	200,000	△ 50,000	150,000		150,000			0	0
クリボラカレンダー販売	150,000	200,000	△ 50,000	150,000		150,000			0	
受取寄付金	90,000	240,000	△ 150,000	90,000		90,000			0	0
受取寄付金	90,000	240,000	△ 150,000	90,000		90,000			0	
雑収益	1,550,000	250,000	1,300,000	450,000		450,000	900,000	200,000	1,100,000	0
銭湯ポスター総選挙2019 協賛金	300,000			300,000		300,000				
タクシー協会 協賛金	900,000						900,000		900,000	
アイデアで社会をよりよくするコンテスト協賛金	150,000			150,000		150,000				
OAC総合賠償責任保険 事務手数料	200,000	250,000	△ 50,000					200,000	200,000	
【経常収益計】	37,300,000	38,600,000	△ 1,300,000	1,240,000	14,000,000	15,240,000	5,360,000	2,700,000	8,060,000	14,000,000
(2) 経常費用 <事業費>										
人件費	15,510,000	14,255,000	1,255,000	13,850,000	0	13,850,000	830,000	830,000	1,660,000	0
役員報酬	5,396,000	4,655,000	741,000	4,828,000		4,828,000	284,000	284,000	568,000	
給料手当	5,757,000	5,054,000	703,000	5,151,000		5,151,000	303,000	303,000	606,000	
賞与	560,500	589,000	△ 28,500	501,500		501,500	29,500	29,500	59,000	
賞与引当金繰入	285,000	285,000	0	255,000		255,000	15,000	15,000	30,000	
退職給付費用	209,000	218,500	△ 9,500	187,000		187,000	11,000	11,000	22,000	
法定福利費	1,092,500	1,073,500	19,000	977,500		977,500	57,500	57,500	115,000	
人材派遣費	2,210,000	2,380,000	△ 170,000	1,950,000		1,950,000	130,000	130,000	260,000	
事務所関係費	4,180,000	4,180,000	0	3,740,000	0	3,740,000	220,000	220,000	440,000	0
家賃	3,971,000	3,971,000	0	3,553,000		3,553,000	209,000	209,000	418,000	
水道光熱費	209,000	209,000	0	187,000		187,000	11,000	11,000	22,000	
諸費	14,102,450	16,470,000	△ 2,367,550	7,683,350	0	7,683,350	3,252,050	3,167,050	6,419,100	0
福利厚生費	0	12,000	△ 12,000							
通勤交通費	675,450	513,000	162,450	604,350		604,350	35,550	35,550	71,100	
雑給 (展示会アルバイト)	0	83,000	△ 83,000							
会議費	554,000	1,405,000	△ 851,000	174,000		174,000		380,000	380,000	
会場費	2,550,000	3,210,000	△ 660,000	200,000		200,000		2,350,000	2,350,000	
図書費	27,000	45,000	△ 18,000	27,000		27,000				
旅費交通費	710,000	1,546,000	△ 836,000	710,000		710,000				
通信運搬費	156,000	227,000	△ 71,000	156,000		156,000				
事務消耗品費	176,000	16,000	160,000	56,000		56,000		120,000	120,000	
広告宣伝費	470,000	305,000	165,000	430,000		430,000	40,000		40,000	
渉外費	55,000	70,000	△ 15,000			0		55,000	55,000	
制作費	120,000	50,000	70,000	60,000		60,000	60,000		60,000	
印刷費	1,810,000	1,718,000	92,000	1,710,000		1,710,000		100,000	100,000	
リース料	910,000	737,000	173,000	910,000		910,000				
諸謝金	480,000	750,000	△ 270,000	430,000		430,000		50,000	50,000	
公租公課	300,000	300,000	0	300,000		300,000				
諸会費 (支払負担金)	60,000	60,000	0					60,000	60,000	
委託費	3,100,000	3,500,000	△ 400,000				3,100,000		3,100,000	
修繕費	219,000	100,000	119,000	186,000		186,000	16,500	16,500	33,000	
サイト運営費	1,440,000	1,500,000	△ 60,000	1,440,000		1,440,000				
雑費	290,000	323,000	△ 33,000	290,000		290,000				
事業費計	33,792,450	34,905,000	△ 1,112,550	25,273,350	0	25,273,350	4,302,050	4,217,050	8,519,100	0

(単位:円)

科目	2019年度 予算	2018年度 予算	増減	2019年度公益目的事業			2019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	1,090,000	1,045,000	45,000	0	0	0	0	0	0	1,090,000
役員報酬	284,000	245,000	39,000			0			0	284,000
給料手当	303,000	266,000	37,000			0			0	303,000
賞与	29,500	31,000	△ 1,500			0			0	29,500
賞与引当金繰入	15,000	15,000	0			0			0	15,000
退職給付費用	11,000	11,500	△ 500			0			0	11,000
法定福利費	57,500	56,500	1,000			0			0	57,500
人材派遣費	390,000	420,000	△ 30,000			0			0	390,000
事務所関係費	220,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
家賃	209,000	209,000	0			0			0	209,000
水道光熱費	11,000	11,000	0			0			0	11,000
諸費	2,197,550	2,430,000	△ 232,450	0	0	0	0	0	0	2,197,550
福利厚生費	30,000	68,000	△ 38,000			0			0	30,000
通勤交通費	35,550	27,000	8,550			0			0	35,550
会議費	0	60,000	△ 60,000			0			0	0
図書費	3,000	5,000	△ 2,000			0			0	3,000
通信運搬費	220,000	230,000	△ 10,000			0			0	220,000
事務消耗品費	190,000	210,000	△ 20,000			0			0	190,000
渉外費	40,000	50,000	△ 10,000			0			0	40,000
印刷費	149,000	100,000	49,000			0			0	149,000
支払手数料	410,000	428,000	△ 18,000			0			0	410,000
支払報酬	860,000	947,000	△ 87,000			0			0	860,000
リース料	55,000	55,000	0			0			0	55,000
公租公課	75,000	80,000	△ 5,000			0			0	75,000
修繕費	130,000	170,000	△ 40,000			0			0	130,000
管理費計	3,507,550	3,695,000	△ 187,450	0	0	0	0	0	0	3,507,550
【経常費用計】	37,300,000	38,600,000	△ 1,300,000	25,273,350	0	25,273,350	4,302,050	4,217,050	8,519,100	3,507,550
【評価損益等調整前当期経常増減額】	0	0	0	△ 24,033,350	14,000,000	△ 10,033,350	1,057,950	△ 1,517,050	△ 459,100	10,492,450
基本財産評価損益等										
基本財産評価損益等										
特定資産評価損益等										
特定資産評価損益等										
投資有価証券評価損益等										
有価証券評価損益等										
【評価損益等計】										
【当期経常増減額】	0	0	0	△ 24,033,350	14,000,000	△ 10,033,350	1,057,950	△ 1,517,050	△ 459,100	10,492,450
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
【経常外収益計】	2,578,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金取崩し	2,578,000									
(2) 経常外費用										
【経常外費用計】	2,578,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	2,578,000									
【当期経常外増減額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	0	0	0	△ 24,033,350	14,000,000	△ 10,033,350	1,057,950	△ 1,517,050	△ 459,100	10,492,450
【一般正味財産期首残高】	23,682,213	23,633,101	49,112							
【一般正味財産期末残高】	23,682,213	23,633,101	49,112	△ 24,033,350	14,000,000	△ 10,033,350	1,057,950	△ 1,517,050	△ 459,100	10,492,450
II 指定正味財産増減の部										
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0							
【指定正味財産期首残高】	0	0	0							
【指定正味財産期末残高】	0	0	0							
III 正味財産期末残高	23,682,213	23,633,101	49,112							

※役員報酬の増加は、5月以降専務理事の引継ぎ期間を設けたためその分が増加。

※給与手当の増加は新規事業への対応を鑑み、臨時雇用職員2～3名の手当を想定し予算化。

- 公益目的事業比率：67.8%（公益目的事業の費用計/経常費用計）
- 収益等事業比率：22.8%（収益目的事業の費用計/経常費用計）
- 法人会計比率：9.4%（法人会計の費用計/経常費用計）