

正味財産増減計算書 内訳表 (2019年4月1日~2020年3月31日まで)

科目	2019年度 実績	2019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										
特定資産運用益	308	0	308			0			0	308
特定資産受取利息	308	0	308			0			0	308
受取会費等 (※1)	27,440,000	28,000,000	△ 560,000	20,580,000	0	20,580,000	0	2,744,000	2,744,000	4,116,000
正会員受取会費	18,630,000	18,960,000	△ 330,000	13,972,500		13,972,500		1,863,000	1,863,000	2,794,500
賛助会員受取会費	8,040,000	7,980,000	60,000	6,030,000		6,030,000		804,000	804,000	1,206,000
新正会員受取会費	400,000	600,000	△ 200,000	300,000		300,000		40,000	40,000	60,000
新正会員受取入会金	220,000	200,000	20,000	165,000		165,000		22,000	22,000	33,000
新賛助会員受取会費	150,000	260,000	△ 110,000	112,500		112,500		15,000	15,000	22,500
事業収益合計	8,868,703	9,300,000	△ 431,297	1,955,892	0	1,955,892	4,476,400	198,105	4,674,505	2,238,306
広告料収益合計	4,476,400	4,460,000	16,400	0	0	0	4,476,400	0	4,476,400	0
クリエイター2020 会員社員掲載料	2,948,000	2,850,000	98,000						2,948,000	
クリエイター2020 広告掲載料	1,463,000	1,550,000	△ 87,000				1,463,000		1,463,000	
OACサイトバナー広告	65,400	60,000	5,400				65,400		65,400	
受講料収益	0	370,000	△ 370,000	0	0	0	0	0	0	0
OACアカデミー		150,000								
経営セミナー	0	220,000	△ 220,000							
出品料収益	148,410	180,000	△ 31,590	148,410	0	148,410	0	0	0	0
銭湯ポスター総選挙2018 出品料	148,410	180,000	△ 31,590	148,410	0	148,410				0
参加料収益	2,240,346	2,500,000	△ 259,654	2,346	0	2,346	0	0	0	2,238,000
専門分野交流会 (CREATOT FEST)	0	80,000	△ 80,000			0			0	
想いを伝えるカードデザイン大賞参加料	2,346			2,346		2,346			0	
総会懇親会 参加料	820,000	880,000	△ 60,000			0			0	820,000
OACビジネス交流会 参加料	448,000	440,000	8,000			0			0	448,000
新年賀詞交歓会 参加料	970,000	1,100,000	△ 130,000			0			0	970,000
販売収益	210,136	150,000	60,136	210,136		210,136	0	0	0	0
大槌カレンダー販売収益	157,000	150,000	7,000	157,000		157,000				
紙のちから販売収益	53,136			53,136		53,136				
受取寄付金	130,000	90,000	40,000	130,000		130,000	0	0	0	0
受取寄付金振替額	130,000	90,000	40,000	130,000		130,000				
雑収入	1,663,411	1,550,000	113,411	1,465,000		1,465,000	0	198,105	198,105	306
受取利息	306	0	306							306
銭湯ポスター総選挙協賛金収入	400,000	300,000	100,000	400,000		400,000				
タクシー協会 協賛金収入	1,065,000	900,000		1,065,000		1,065,000				
アイデアで社会をより良くするコンテスト協賛金		150,000								
OAC総合賠償責任保険事務手数料	198,105	200,000	△ 1,895					198,105	198,105	
<b>【経常収益計】</b>	<b>36,309,011</b>	<b>37,300,000</b>	<b>△ 990,989</b>	<b>22,535,892</b>	<b>0</b>	<b>22,535,892</b>	<b>4,476,400</b>	<b>2,942,105</b>	<b>7,418,505</b>	<b>6,354,614</b>
(2) 経常費用 <事業費>										
人件費	15,831,999	15,510,000	321,999	14,148,697	0	14,148,697	841,651	841,651	1,683,302	0
役員報酬	4,812,700	5,396,000	△ 583,300	4,306,100		4,306,100	253,300	253,300	506,600	
給料手当	5,905,200	5,757,000	148,200	5,283,600		5,283,600	310,800	310,800	621,600	
賞与	561,000	560,500	500	502,000		502,000	29,500	29,500	59,000	
賞与引当金繰入	296,400	285,000	11,400	265,200		265,200	15,600	15,600	31,200	
退職給付費用	329,650	209,000	120,650	294,950		294,950	17,350	17,350	34,700	
法定福利費	1,049,187	1,092,500	△ 43,313	938,747		938,747	55,220	55,220	110,440	
人材派遣費	2,877,862	2,210,000	667,862	2,558,100		2,558,100	159,881	159,881	319,762	
事務所関係費	4,196,100	4,180,000	16,100	3,755,200	0	3,755,200	220,450	220,450	440,900	0
家賃	3,988,000	3,971,000	17,000	3,568,000		3,568,000	210,000	210,000	420,000	
水道光熱費	208,100	209,000	△ 900	187,200		187,200	10,450	10,450	20,900	
諸費	9,811,841	14,102,450	△ 4,290,609	6,502,150	0	6,502,150	3,200,501	109,190	3,309,691	0
通勤交通費	603,561	675,450	△ 71,889	540,000		540,000	31,780	31,781	63,561	
会議費	277,025	554,000	△ 276,975	277,025		277,025			0	
会場費	151,920	2,550,000	△ 2,398,080	151,920		151,920			0	
図書費	3,000	27,000	△ 24,000	3,000		3,000			0	
旅費交通費	449,223	710,000	△ 260,777	449,223		449,223			0	
通信運搬費	243,651	156,000	87,651	240,039		240,039	3,612		3,612	
事務消耗品費	139,681	176,000	△ 36,319	139,681		139,681			0	
広告宣伝費	141,400	470,000	△ 328,600	141,400		141,400			0	
渉外費	0	55,000	△ 55,000	0		0			0	
制作費	0	120,000	△ 120,000	0		0			0	
印刷費	1,685,934	1,810,000	△ 124,066	1,685,934		1,685,934			0	
リース料	907,848	910,000	△ 2,152	772,000		772,000	67,924	67,924	135,848	
諸謝金	338,870	480,000	△ 141,130	338,870		338,870			0	
公租公課	0	300,000	△ 300,000	0		0			0	
諸会費	60,000	60,000	0	60,000		60,000			0	
委託費	3,087,700	3,100,000	△ 12,300	0		0	3,087,700		3,087,700	
サイト運営費	1,476,058	1,440,000	36,058	1,476,058		1,476,058			0	
修繕費	125,970	219,000	△ 93,030	107,000		107,000	9,485	9,485	18,970	
雑費	120,000	290,000	△ 170,000	120,000		120,000			0	
事業費計	29,839,940	33,792,450	△ 3,952,510	24,406,047	0	24,406,047	4,262,602	1,171,291	5,433,893	0

科目	2019年度 実績	2019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	1,001,699	1,090,000	△ 88,301	0	0	0	0	0	0	1,001,699
役員報酬	253,300	284,000	△ 30,700			0				253,300
給与手当	310,800	303,000	7,800			0				310,800
賞与	29,666	29,500	166			0				29,666
賞与引当金繰入	15,600	15,000	600			0				15,600
退職給付費用	17,350	11,000	6,350			0				17,350
法定福利費	55,220	57,500	△ 2,280			0				55,220
人材派遣費	319,763	390,000	△ 70,237			0				319,763
事務所関係費	220,526	220,000	526	0	0	0	0	0	0	220,526
家賃	210,062	209,000	1,062			0				210,062
水道光熱費	10,464	11,000	△ 536			0				10,464
諸費	4,668,625	2,197,550	2,471,075	0	0	0	0	0	0	4,668,625
福利厚生費	45,272	30,000	15,272			0				45,272
通勤交通費	31,777	35,550	△ 3,773			0				31,777
雑給(賃詞交歓会受付アルバイト)	20,000	0	20,000			0				20,000
会議費	64,850	0	64,850			0				64,850
会場費	2,107,640	0	2,107,640			0				2,107,640
図書費	18,000	3,000	15,000			0				18,000
旅費交通費	180,080	0	180,080			0				180,080
通信運搬費	210,573	220,000	△ 9,427			0				210,573
事務消耗品費	413,827	190,000	223,827			0				413,827
渉外費	33,123	40,000	△ 6,877			0				33,123
印刷費	9,060	149,000	△ 139,940			0				9,060
支払手数料	370,818	410,000	△ 39,182			0				370,818
支払報酬	866,664	860,000	6,664			0				866,664
リース料	13,596	55,000	△ 41,404			0				13,596
諸謝金	55,685	0	55,685			0				55,685
公租公課	73,550	75,000	△ 1,450			0				73,550
修繕費	66,000	130,000	△ 64,000			0				66,000
雑費	88,110	0	88,110			0				88,110
管理費計	5,890,850	3,507,550	2,383,300	0	0	0	0	0	0	5,890,850
<b>【経常費用計】</b>	<b>35,730,790</b>	<b>37,300,000</b>	<b>△ 1,569,210</b>	<b>24,406,047</b>	<b>0</b>	<b>24,406,047</b>	<b>4,262,602</b>	<b>1,171,291</b>	<b>5,433,893</b>	<b>5,890,850</b>
*事業比率	100%			68.3%		68.3%	11.9%	3.3%	15.2%	16.5%
【評価損益等調整前当期経常増減額】	578,221	0	578,221	△ 1,870,155	0	△ 1,870,155	213,798	1,770,814	1,984,612	463,764
【評価損益等計】										
【当期経常増減額】	578,221	0	578,221	△ 1,870,155	0	△ 1,870,155	213,798	1,770,814	1,984,612	463,764
<b>2. 経常外増減の部</b>										
(1) 経常外収益										
【経常外収益計】	0	2,578,000	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	2,578,000	0	0	0	0	0	0	0	2,578,000
役員退職慰労金	2,578,000	2,578,000								2,578,000
【当期経常外増減額】	△ 2,578,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,578,000
【他会計振替額計】(※2)	0			992,306		992,306	△ 106,899	△ 885,407	△ 992,306	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 1,999,779	49,112	△ 2,048,891	△ 877,849	0	△ 877,849	106,899	885,407	992,306	△ 2,114,236
【一般正味財産期首残高】	23,682,213	23,682,213	0	△ 21,328,389		△ 21,328,389	△ 2,627,961	3,647,914	1,019,953	42,782,259
【一般正味財産期末残高】	21,682,434	23,682,213	△ 1,999,779	△ 22,206,238	0	△ 22,206,238	△ 2,521,062	4,533,321	2,012,259	40,668,023
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
受取寄付金計	287,000			287,000		287,000				
販売収益(大槌カレンダー)	157,000			157,000		157,000				
寄附金	130,000			130,000		130,000				
特定資産運用益計	308									308
特定資産受取利息	308									308
一般正味財産への振替額計	△ 287,308			△ 287,000		△ 287,000				△ 308
販売収益(大槌カレンダー)振替額	△ 157,000			△ 157,000		△ 157,000				
寄附金振替額	△ 130,000			△ 130,000		△ 130,000				
特定資産受取利息振替額	△ 308									△ 308
【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							
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>21,682,434</b>	<b>23,682,213</b>	<b>△ 1,999,779</b>	<b>△ 22,206,238</b>	<b>0</b>	<b>△ 22,206,238</b>	<b>△ 2,521,062</b>	<b>4,533,321</b>	<b>2,012,259</b>	<b>40,668,023</b>

【会費収入の割り振りについて】

\* 今回会費収入は、下記のように割り振りました。

2019年度		
公益事業	75%	20,580,000
収益事業	0%	0
共益事業	10%	2,744,000
法人会計	15%	4,116,000
		¥27,440,000

【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213,798円・共益事業1,770,814円：合計1,984,612円)の各々50% (合計992,306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68.3%・収益等事業15.2%・法人会計16.5%となりました。