

正味財産増減計算書 内訳表 (2020年4月1日～2021年3月31日まで)

科目	2020年度 実績	2020年度 予算	増減	2020年度公益目的事業			2020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	121	0	121			0				121
特定資産受取利息	121	0	121			0				121
受取会費等 (※1)	25,900,000	26,500,000	△ 600,000	19,425,000	0	19,425,000	0	2,590,000	2,590,000	3,885,000
正会員受取会費	17,670,000	17,940,000	△ 270,000	13,252,500	0	13,252,500	0	1,767,000	1,767,000	2,650,500
賛助会員受取会費	7,850,000	8,220,000	△ 370,000	5,887,500	0	5,887,500	0	785,000	785,000	1,177,500
新正会員受取会費	240,000	120,000	120,000	180,000	0	180,000	0	24,000	24,000	36,000
新正会員受取入金	100,000	100,000	0	75,000	0	75,000	0	10,000	10,000	15,000
新賛助会員受取会費	40,000	120,000	△ 80,000	30,000	0	30,000	0	4,000	4,000	6,000
事業収益合計	4,229,968	9,000,000	△ 4,770,032	176,000	0	176,000	3,597,000	456,657	4,053,657	311
広告料収益合計	3,597,000	4,460,000	△ 863,000	0	0	0	3,597,000	0	3,597,000	0
クリエイター2020 会員社員掲載料	2,332,000	2,850,000	△ 518,000			0	2,332,000		2,332,000	
クリエイター2020 広告掲載料	1,199,000	1,550,000	△ 351,000			0	1,199,000		1,199,000	
OACサイトバナー広告	66,000	60,000	6,000			0	66,000		66,000	
受講料収益	0	50,000	△ 50,000	0	0	0	0	0	0	0
OACアカデミー	0	50,000	△ 50,000							
経営セミナー	0	0	0							
出品料収益	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	0	0
銭湯ポスター総選挙2020 出品料	0	100,000	△ 100,000							
参加料収益	0	2,180,000	△ 2,180,000	0	0	0		0	0	0
専門分野交流会	0	0	0							
総会懇親会 参加料	0	800,000	△ 800,000							
OACビジネス交流会 参加料	0	420,000	△ 420,000							
新年賀詞交歓会 参加料	0	900,000	△ 900,000							
CREATOR FEST 参加料	0	60,000	△ 60,000							
販売収益	111,000	160,000	△ 49,000	111,000	0	111,000	0	0	0	0
大槌カレンダー販売収益	111,000	160,000	△ 49,000	111,000		111,000				
受取寄付金	65,000	100,000	△ 35,000	65,000		65,000				0
受取寄付金振替額	65,000	100,000	△ 35,000	65,000		65,000				0
雑収入	456,968	1,950,000	△ 1,493,032	0		0	0	456,657	456,657	311
受取利息	311	0	311			0				311
銭湯ポスター総選挙協賛金収入	0	400,000	△ 400,000							
タクシー協会 協賛金収入	0	1,060,000	△ 1,060,000							
学生広告クリエイティブアワード協賛金	0	300,000	△ 300,000							
アイデアで社会をより良くするコンテスト協賛金	0	0	0							
OAC総合賠償責任保険事務手数料	236,437	190,000	46,437					236,437	236,437	
会員社向けマスク販売費	220,220		220,220					220,220	220,220	
【経常収益計】	30,130,089	35,500,000	△ 5,369,911	19,601,000		19,601,000	3,597,000	3,046,657	6,643,657	3,885,432
(2) 経常費用 <事業費>										
人件費	13,812,742	14,463,325	△ 650,583	12,343,984	0	12,343,984	734,379	734,379	1,468,758	0
役員報酬	4,845,000	4,845,000	0	4,335,000		4,335,000	255,000	255,000	510,000	
給料手当	4,996,050	4,996,050	0	4,470,150		4,470,150	262,950	262,950	525,900	
賞与	124,450	135,850	△ 11,400	111,350		111,350	6,550	6,550	13,100	
賞与引当金繰入	0	285,000	△ 285,000							
退職給付費用	0	129,675	△ 129,675			0			0	
法定福利費	915,357	1,092,500	△ 177,143	819,003		819,003	48,177	48,177	96,354	
人材派遣費	2,528,135	2,575,500	△ 47,365	2,247,231		2,247,231	140,452	140,452	280,904	
役員退職金積立	403,750	403,750	0	361,250		361,250	21,250	21,250	42,500	
事務所関係費	4,206,731	4,237,000	△ 30,269	3,763,918	0	3,763,918	221,407	221,406	442,813	0
家賃	4,024,747	4,028,000	△ 3,253	3,601,089		3,601,089	211,829	211,829	423,658	
水道光熱費	181,984	209,000	△ 27,016	162,829		162,829	9,578	9,577	19,155	
諸費	6,635,690	13,181,500	△ 6,545,810	3,955,066	0	3,955,066	2,576,162	104,462	2,680,624	0
通勤交通費	397,566	617,500	△ 219,934	355,716		355,716	20,925	20,925	41,850	
会議費	38,572	403,000	△ 364,428	38,572		38,572				
会場費	0	2,162,000	△ 2,162,000							
図書費	0	27,000	△ 27,000							
旅費交通費	121,673	715,000	△ 593,327	121,673		121,673				
通信運搬費	84,210	181,000	△ 96,790	84,210		84,210				
事務消耗品費	23,198	147,000	△ 123,802	23,198		23,198				
広告宣伝費	55,000	831,000	△ 776,000	55,000		55,000				
渉外費	0	30,000	△ 30,000							
印刷費	527,183	1,478,000	△ 950,817	527,183		527,183				
リース料	863,028	910,000	△ 46,972	733,574		733,574	64,727	64,727	129,454	
諸謝金	181,411	730,000	△ 548,589	181,411		181,411				
諸会費	60,000	60,000	0	60,000		60,000				
委託費	2,471,700	3,080,000	△ 608,300				2,471,700		2,471,700	
サイト運営費	1,511,349	1,470,000	41,349	1,511,349		1,511,349				
修繕費	250,800	160,000	90,800	213,180		213,180	18,810	18,810	37,620	
雑費	50,000	180,000	△ 130,000	50,000		50,000				
事業費計	24,655,163	31,881,825	△ 7,226,662	20,062,968	0	20,062,968	3,531,948	1,060,247	4,592,195	0

科目	2020年度 実績	2020年度 予算	増減	2020年度公益目的事業			2020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	874,831	1,080,175	△ 205,344	0	0	0	0	0	0	874,831
役員報酬	255,000	255,000	0							255,000
給与手当	262,950	262,950	0							262,950
賞与	6,550	7,150	△ 600							6,550
賞与引当金繰入	0	15,000	△ 15,000							0
退職給付費用	0	6,825	△ 6,825							0
法定福利費	48,177	57,500	△ 9,323							48,177
人材派遣費	280,904	454,500	△ 173,596							280,904
役員退職金積立	21,250	21,250	0							21,250
事務所関係費	221,407	223,000	△ 1,593	0	0	0	0	0	0	221,407
家賃	211,829	212,000	△ 171							211,829
水道光熱費	9,578	11,000	△ 1,422							9,578
諸費	2,290,450	2,315,000	△ 24,550	0	0	0	0	0	0	2,290,450
福利厚生費	0	30,000	△ 30,000							0
通勤交通費	20,924	32,500	△ 11,576							20,924
図書費	45,400	3,000	42,400							45,400
旅費交通費	3,500	190,000	△ 186,500							3,500
通信運搬費	164,266	234,000	△ 69,734							164,266
事務消耗品費	459,956	190,000	269,956							459,956
渉外費	0	31,500	△ 31,500							0
印刷費	0	120,000	△ 120,000							0
支払手数料	244,404	350,000	△ 105,596							244,404
支払報酬	873,864	874,000	△ 136							873,864
支払保険料	16,000	0	16,000							16,000
リース料	13,596	55,000	△ 41,404							13,596
公租公課	70,800	75,000	△ 4,200							70,800
修繕費	157,520	130,000	27,520							157,520
雑費	220,220	0	220,220							220,220
管理費計	3,386,688	3,618,175	△ 231,487	0	0	0	0	0	0	3,386,688
【経常費用計】	28,041,851	35,500,000	△ 7,458,149	20,062,968	0	20,062,968	3,531,948	1,060,247	4,592,195	3,386,688
*事業比率	100%					71.5%	12.6%	3.8%	16.4%	12.1%
【評価損益等調整前当期経常増減額】	2,088,238	0	2,088,238	△ 461,968	0	△ 461,968	65,052	1,986,410	2,051,462	498,744
【評価損益等計】										
【当期経常増減額】	2,088,238	0	2,088,238	△ 461,968	0	△ 461,968	65,052	1,986,410	2,051,462	498,744
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
【経常外収益計】	0	3,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0
従業員退職慰労金取崩し		3,276,000								
(2) 経常外費用										
【経常外費用計】	1,067,552	3,276,000	0	0	0	0	0	0	0	1,067,552
従業員退職金	1,067,552	3,276,000								1,067,552
【当期経常外増減額】	△ 1,067,552	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,067,552
【他会計振替額計】 (※2)	0			1,025,731		1,025,731	△ 32,526	△ 993,205	△ 1,025,731	0
【当期一般正味財産増減額】	1,020,686		1,020,686	563,763	0	563,763	32,526	993,205	1,025,731	△ 568,808
【一般正味財産期首残高】	21,682,434	21,682,434	0	△ 22,206,238	0	△ 22,206,238	△ 2,521,062	4,533,320	2,012,258	41,876,414
【一般正味財産期末残高】	22,703,120	21,682,434	1,020,686	△ 21,642,475	0	△ 21,642,475	△ 2,488,536	5,526,525	3,037,989	41,307,606
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金計	176,000			176,000		176,000				
販売収益 (大槌カレンダー)	111,000			111,000		111,000				
寄附金	65,000			65,000		65,000				
特定資産運用益計	121									121
特定資産受取利息	121									121
一般正味財産への振替額計	△ 176,121			△ 176,000		△ 176,000				△ 121
販売収益 (大槌カレンダー) 振替額	△ 111,000			△ 111,000		△ 111,000				
寄附金 振替額	△ 65,000			△ 65,000		△ 65,000				
特定資産受取利息 振替額	△ 121									△ 121
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0	0		0				0
【指定正味財産期首残高】	0	0	0	0		0				0
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0		0				0
III 正味財産期末残高	22,703,120	21,682,434	1,020,686	△ 21,642,475	0	△ 21,642,475	△ 2,488,536	5,526,525	3,037,989	41,307,606

【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。

2020年度		
公益事業	75%	19,425,000
収益事業	0%	0
共益事業	10%	2,590,000
法人会計	15%	3,885,000
		¥25,900,000

【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65,052円・共益事業1,986,410円：合計2,051,462円) の各々50% (合計1,025,731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71.5%・収益等事業16.4%・法人会計12.1%となりました。