

# 正味財産増減計算書 内訳表

2021年4月1日～2022年3月31日まで

(単位:円)

科目	2021年度 実績	2021年度 予算	増減	2021年度公益目的事業		2021年度収益等事業			法人会計
				公1	(合計)	収1	共益	(合計)	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
<b>(1) 経常収益</b>									
特定資産運用益	55	0	55		0			0	55
特定資産受取利息	55	0	55		0			0	55
受取会費等 (※1)	24,360,000	23,700,000	660,000	17,052,000	17,052,000	0	1,218,000	1,218,000	6,090,000
正会員受取会費	16,740,000	15,840,000	900,000	11,718,000	11,718,000		837,000	837,000	4,185,000
賛助会員受取会費	7,590,000	7,860,000	△ 270,000	5,313,000	5,313,000		379,500	379,500	1,897,500
新正会員受取会費		0	0	0	0		0	0	0
新正会員受取入会金		0	0	0	0		0	0	0
新賛助会員受取会費	30,000	0	30,000	21,000	21,000		1,500	1,500	7,500
事業収益合計	4,050,863	3,300,000	750,863	34,500	34,500	3,685,000	331,125	4,016,125	238
広告料収益合計	3,685,000	3,060,000	625,000	0	0	3,685,000	0	3,685,000	0
クリエイター2022 会員社員掲載料	2,420,000	2,200,000	220,000			2,420,000		2,420,000	
クリエイター2022 広告掲載料	1,199,000	800,000	399,000			1,199,000		1,199,000	
OACサイトバナー広告	66,000	60,000	6,000			66,000		66,000	
販売収益	34,500	0	34,500	34,500	34,500	0	0	0	0
三陸鉄道カレンダー販売収益	34,500	0	34,500	34,500	34,500				
受取寄付金	0	40,000	△ 40,000	0	0			0	0
受取寄付金振替額	0	40,000	△ 40,000					0	
雑収入	331,363	200,000	131,363	0	0	0	331,125	331,125	238
受取利息	238	0	238					0	238
OAC総合賠償責任保険事務手数料	207,925	200,000	7,925				207,925	207,925	
ロータリークラブパンフレット制作	123,200	0	123,200				123,200	123,200	
<b>【経常収益計】</b>	28,410,918	27,000,000	1,410,918	17,086,500	17,086,500	3,685,000	1,549,125	5,234,125	6,090,293
<b>(2) 経常費用</b>									
<b>&lt;事業費&gt;</b>									
人件費	13,234,258	13,238,500	△ 4,242	12,888,527	12,888,527	172,866	172,865	345,731	0
役員報酬	4,845,000	4,845,000	0	4,845,000	4,845,000	0	0	0	
給料手当	4,703,760	4,753,800	△ 50,040	4,503,600	4,503,600	100,080	100,080	200,160	
法定福利費	803,730	855,950	△ 52,220	769,530	769,530	17,100	17,100	34,200	
人材派遣費	2,478,018	2,380,000	98,018	2,366,647	2,366,647	55,686	55,685	111,371	
役員退職金積立	403,750	403,750	0	403,750	403,750	0	0	0	
事務所関係費	3,962,504	4,218,000	△ 255,496	3,784,414	3,784,414	89,045	89,045	178,090	0
家賃	3,770,553	4,028,000	△ 257,447	3,601,090	3,601,090	84,731	84,732	169,463	
水道光熱費	191,951	190,000	1,951	183,324	183,324	4,314	4,313	8,627	
諸費	6,583,268	6,520,600	62,668	3,988,316	3,988,316	2,566,789	28,163	2,594,952	0
通勤交通費	366,985	620,350	△ 253,365	351,369	351,369	7,808	7,808	15,616	
会議費	36,620	70,000	△ 33,380	36,620	36,620				
会場費	0	100,000	△ 100,000						
図書費	0	90,250	△ 90,250						
旅費交通費	203,548	320,000	△ 116,452	203,548	203,548				
通信運搬費	171,804	108,000	63,804	168,024	168,024	3,780		3,780	
事務消耗品費	451,837	37,000	414,837	451,837	451,837				
広告宣伝費	93,500	231,000	△ 137,500	93,500	93,500				
制作費	110,000	0	110,000	110,000	110,000				
渉外費	0	30,000	△ 30,000						
印刷費	296,631	380,000	△ 83,369	296,631	296,631				
支払手数料 (ZOOM)	36,653	0	36,653	36,653	36,653				
リース料	230,148	234,000	△ 3,852	195,625	195,625	17,261	17,262	34,523	
諸謝金	276,233	290,000	△ 13,767	276,233	276,233				
諸会費	60,000	60,000	0	60,000	60,000				
委託費	2,533,300	2,100,000	433,300			2,533,300		2,533,300	
サイト運営費	1,511,349	1,550,000	△ 38,651	1,511,349	1,511,349				
修繕費	154,660	130,000	24,660	146,927	146,927	4,640	3,093	7,733	
雑費	50,000	170,000	△ 120,000	50,000	50,000				
事業費計	23,780,030	23,977,100	△ 197,070	20,661,257	20,661,257	2,828,700	290,073	3,118,773	0

【会費収入の割り振りについて】(※1)

\* 今回会費収入は、下記のように割り振りました。

2021年度	
公益事業	70% 17,052,000
収益事業	0% 0
共益事業	5% 1,218,000
法人会計	25% 6,090,000
	¥24,360,000

(単位:円)

科目	2021年度 実績	2021年度 予算	増減	2021年度公益目的事業		2021年度収益等事業			法人会計
				公1	(合計)	収1	共益	(合計)	
管理費									
人件費	934,065	991,500	△ 57,435	0	0	0	0	0	934,065
役員報酬	255,000	255,000	0		0			0	255,000
給与手当	300,240	250,200	50,040		0			0	300,240
法定福利費	51,303	45,050	6,253		0			0	51,303
人材派遣費	306,272	420,000	△ 113,728		0			0	306,272
役員退職金積立	21,250	21,250	0		0			0	21,250
事務所関係費	489,747	222,000	267,747	0	0	0	0	0	489,747
家賃	466,023	212,000	254,023		0			0	466,023
水道光熱費	23,724	10,000	13,724		0			0	23,724
諸費	1,675,970	1,809,400	△ 133,430	0	0	0	0	0	1,675,970
福利厚生費	0	30,000	△ 30,000		0			0	
通勤交通費	23,425	32,650	△ 9,225		0			0	23,425
会議費	0	0	0		0			0	0
図書費	69,880	4,750	65,130		0			0	69,880
旅費交通費	0	36,000	△ 36,000		0			0	0
通信運搬費	120,455	185,000	△ 64,545		0			0	120,455
事務消耗品費	102,065	200,000	△ 97,935		0			0	102,065
渉外費	96,800	24,000	72,800		0			0	96,800
印刷費	8,390	10,000	△ 1,610		0			0	8,390
支払手数料	212,265	252,000	△ 39,735		0			0	212,265
支払報酬	873,864	874,000	△ 136		0			0	873,864
支払保険料	0	0	0		0			0	0
リース料	13,596	22,000	△ 8,404		0			0	13,596
公租公課	71,850	73,000	△ 1,150		0			0	71,850
修繕費	66,000	66,000	0		0			0	66,000
雑費	17,380	0	17,380		0			0	17,380
管理費計	3,099,782	3,022,900	76,882	0	0	0	0	0	3,099,782
【経常費用計】	26,879,812	27,000,000	△ 120,188	20,661,257	20,661,257	2,828,700	290,073	3,118,773	3,099,782
*事業比率	100%			76.9%	76.9%	10.5%	1.1%	11.6%	11.5%
【評価損益等調整前当期経常増減額】	1,531,106	0	1,531,106	△ 3,574,757	△ 3,574,757	856,300	1,259,052	2,115,352	2,990,511
【評価損益等計】									
【当期経常増減額】	1,531,106	0	1,531,106	△ 3,574,757	△ 3,574,757	856,300	1,259,052	2,115,352	2,990,511
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
(2) 経常外費用									
【経常外費用計】	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
【他会計振替額計】 (※2)	0			1,057,676	1,057,676	△ 428,150	△ 629,526	△ 1,057,676	0
【当期一般正味財産増減額】	1,531,106		1,531,106	△ 2,517,081	△ 2,517,081	428,150	629,526	1,057,676	2,990,511
【一般正味財産期首残高】	22,703,120	22,703,120	0	△ 22,937,475	△ 22,937,475	△ 2,488,536	5,526,525	3,037,989	42,602,606
【一般正味財産期末残高】	24,234,226	22,703,120	1,531,106	△ 25,454,556	△ 25,454,556	△ 2,060,386	6,156,051	4,095,665	45,593,117
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金計	34,500			34,500	34,500				
販売収益 (三陸鉄道カレンダー)	34,500			34,500	34,500				
寄附金	0			0	0				
特定資産運用益計	55								55
特定資産受取利息	55								55
一般正味財産への振替額計	△ 34,555			△ 34,500	△ 34,500				△ 55
販売収益 (三陸鉄道カレンダー)	△ 34,500			△ 34,500	△ 34,500				
寄附金 振替額	0			0	0				
特定資産受取利息 振替額	△ 55								△ 55
【当期指定正味財産増減額】	0	0	0	0	0				
【指定正味財産期首残高】	0	0	0	0	0				
【指定正味財産期末残高】	0	0	0	0	0				
III 正味財産期末残高	24,234,226	22,703,120	1,531,106	△ 25,454,556	△ 25,454,556	△ 2,060,386	6,156,051	4,095,665	45,593,117

## 【他会計振替額について】(※2)

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856,300円・共益事業1,259,052円：合計2,115,352円)の  
各々50% (合計1,057,676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76.9%・収益等事業11.6%・法人会計11.5%となりました。