

# 正味財産増減計算書 内訳表

2023年4月1日～2024年3月31日まで

(単位:円)

科目	2023年度 実績	2023年度 予算	増減	2023年度公益目的事業		2023年度収益等事業			法人会計
				公I	(合計)	収I	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	91	0	91		0			0	91
特定資産受取利息	91	0	91		0			0	91
受取会費等(※1)	21,150,000	23,230,000	△ 2,080,000	14,805,000	14,805,000	0	1,057,500	1,057,500	5,287,500
正会員受取会費	14,090,000	14,880,000	△ 790,000	9,863,000	9,863,000		704,500	704,500	3,522,500
賛助会員受取会費	6,600,000	7,380,000	△ 780,000	4,620,000	4,620,000		330,000	330,000	1,650,000
新正会員受取入金	100,000	250,000	△ 150,000	70,000	70,000		5,000	5,000	25,000
新正会員受取会費	360,000	540,000	△ 180,000	252,000	252,000		18,000	18,000	90,000
新賛助会員受取会費	0	180,000	△ 180,000	0	0		0	0	0
事業収益合計	4,149,674	4,120,000	29,674	518,558	518,558	3,344,000	258,103	3,602,103	29,013
広告料収益合計	3,344,000	3,266,000	78,000		0	3,344,000		3,344,000	0
クリエイター2024 会員社頁掲載料	2,486,000	2,420,000	66,000		0	2,486,000		2,486,000	
クリエイター2024 広告掲載料	792,000	780,000	12,000		0	792,000		792,000	
OACサイトバナー広告	66,000	66,000	0		0	66,000		66,000	
受講料収入	0	180,000	△ 180,000		0		0	0	
経営委員会セミナー	0	180,000	△ 180,000		0		0	0	
販売収益	1,000	0	1,000	1,000	1,000		0	0	0
三陸鉄道カレンダー販売収益	1,000	0	1,000	1,000	1,000			0	
雑収入	804,674	674,000	130,674	517,558	517,558		258,103	258,103	29,013
受取利息	224		224		0			0	224
OAC総合賠償責任保険事務手数料	258,103	274,000	△ 15,897		0		258,103	258,103	
三陸鉄道カレンダー(パンフ印刷等)	41,258		41,258	41,258	41,258				
タクシー協会 協賛金	476,300	400,000	76,300	476,300	476,300			0	
WEBカメラ購入後の不具合返金(2件)	28,789		28,789						28,789
【経常収益計】	25,299,765	27,350,000	△ 2,050,235	15,323,558	15,323,558	3,344,000	1,315,603	4,659,603	5,316,604
(2) 経常費用									
<事業費>									
人件費	13,646,838	13,311,510	335,328	13,282,674	13,282,674	182,082	182,082	364,164	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	4,703,760	0	4,503,600	4,503,600	100,080	100,080	200,160	
法定福利費	850,333	822,500	27,833	814,149	814,149	18,092	18,092	36,184	
人材派遣費	2,843,995	2,536,500	307,495	2,716,175	2,716,175	63,910	63,910	127,820	
役員退職金積立	403,750	403,750	0	403,750	403,750		0	0	
事務関係費	3,968,188	3,969,400	△ 1,212	3,789,842	3,789,842	89,173	89,173	178,346	0
家賃	3,770,554	3,773,600	△ 3,046	3,601,090	3,601,090	84,732	84,732	169,464	
水道光熱費	197,634	195,800	1,834	188,752	188,752	4,441	4,441	8,882	
諸費	7,024,667	6,917,988	106,679	4,552,350	4,552,350	2,325,231	147,086	2,472,317	0
通勤交通費	529,985	441,988	87,997	507,433	507,433	11,276	11,276	22,552	
会議費(セミナー・研修・他団体合参加)	307,869	20,000	287,869	307,869	307,869				
会場費(2024.5月ヒカリエ展示会会場費)	264,000	395,000	△ 131,000	264,000	264,000				
会場費(質詞交歓会会場費)	100,000	0	100,000		0		100,000	100,000	
図書費	1,826	0	1,826	1,826	1,826				
旅費交通費	216,706	260,000	△ 43,294	203,564	203,564		13,142	13,142	
通信運搬費	178,461	136,000	42,461	175,773	175,773	2,688		2,688	
事務消耗品費	239,889	190,960	48,929	239,889	239,889				
広告宣伝費	86,399	149,000	△ 62,601	86,399	86,399				
渉外費	0	30,000	△ 30,000		0				
印刷費	278,661	363,000	△ 84,339	278,661	278,661				
支払手数料(ZOOM:Web'ナ-用含む)	146,300	146,300	0	146,300	146,300				
リース料	181,452	208,740	△ 27,288	154,234	154,234	13,609	13,609	27,218	
諸謝金	448,877	410,000	38,877	448,877	448,877				
諸会費	60,000	60,000	0	60,000	60,000				
委託費(クリエイター誌 編集・発行)	2,294,600	2,240,000	54,600		0	2,294,600		2,294,600	
修繕費	122,293	207,000	△ 84,707	116,176	116,176	3,058	3,059	6,117	
サイト運営費	1,511,349	1,470,000	41,349	1,511,349	1,511,349				
雑費	56,000	190,000	△ 134,000	50,000	50,000		6,000	6,000	
事業費計	24,639,693	24,198,898	440,795	21,624,866	21,624,866	2,596,486	418,341	3,014,827	0

(単位:円)

科目	2023年度 実績	2023年度 予算	増減	2023年度公益目的事業		2023年度収益等事業			法人会計
				公	(合計)	収	共益	(合計)	
管理費									
人件費	982,272	942,490	39,782	0	0	0	0	0	982,272
役員報酬	255,000	255,000	0		0			0	255,000
給与手当	300,240	300,240	0		0			0	300,240
法定福利費	54,277	52,500	1,777		0			0	54,277
人材派遣費	351,505	313,500	38,005		0			0	351,505
役員退職金積立	21,250	21,250	0		0			0	21,250
事務所関係費	490,449	490,600	△ 151	0	0	0	0	0	490,449
家賃	466,022	466,400	△ 378		0			0	466,022
水道光熱費	24,427	24,200	227		0			0	24,427
諸費	1,756,282	1,718,012	38,270	0	0	0	0	0	1,756,282
福利厚生費	0	30,000	△ 30,000		0			0	0
通勤交通費	33,829	28,212	5,617		0			0	33,829
図書費	72,380	75,000	△ 2,620		0			0	72,380
旅費交通費	20,976	0	20,976		0			0	20,976
通信運搬費	131,174	184,800	△ 53,626		0			0	131,174
事務消耗品費	211,276	99,600	111,676		0			0	211,276
渉外費	0	33,800	△ 33,800		0			0	0
印刷費	4,920	10,000	△ 5,080		0			0	4,920
支払手数料	200,230	230,000	△ 29,770		0			0	200,230
支払報酬	873,381	874,000	△ 619		0			0	873,381
支払保険料	19,650	0	19,650		0			0	19,650
リース料	13,596	13,600	△ 4		0			0	13,596
公租公課	72,900	73,000	△ 100		0			0	72,900
修繕費	73,920	66,000	7,920		0			0	73,920
雑費	28,050	0	28,050		0			0	28,050
管理費計	3,229,003	3,151,102	77,901	0	0	0	0	0	3,229,003
【経常費用計】	27,868,696	27,350,000	518,696	21,624,866	21,624,866	2,596,486	418,341	3,014,827	3,229,003
*事業比率	100%				77.6%	9.3%	1.5%	10.8%	11.6%
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 2,568,931	0	△ 2,568,931	△ 6,301,308	△ 6,301,308	747,514	897,262	1,644,776	2,087,601
【評価損益等計】									
【当期経常増減額】	△ 2,568,931	0	△ 2,568,931	△ 6,301,308	△ 6,301,308	747,514	897,262	1,644,776	2,087,601
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			822,388	822,388	△ 373,757	△ 448,631	△ 822,388	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 2,568,931		△ 2,568,931	△ 5,478,920	△ 5,478,920	373,757	448,631	822,388	2,087,601
一般正味財産期首残高】	25,312,594	24,234,226	1,078,368	△ 27,738,849	△ 27,738,849	△ 1,675,434	6,719,190	5,043,756	48,007,687
【一般正味財産期末残高】	22,743,663	25,312,594	△ 2,568,931	△ 33,217,769	△ 33,217,769	△ 1,301,677	7,167,821	5,866,144	50,095,288
II 指定正味財産増減の部									
特定資産運用益計	91								91
特定資産受取利息	91								91
一般正味財産への振替額計	△ 91								△ 91
特定資産受取利息 振替額	△ 91								△ 91
【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	22,743,663	25,312,594	△ 2,568,931	△ 33,217,769	△ 33,217,769	△ 1,301,677	7,167,821	5,866,144	50,095,288

会費の割振り(※1)	21,150,000
公益事業	70% 14,805,000
収益事業	0% 0
共益事業	5% 1,057,500
法人会計	25% 5,287,500

## 【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747,514円・共益事業897,262円：合計1,644,776円)の各々50%(合計822,388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77.6%・収益等事業10.8%  
法人会計11.6%となりました。