

2017年度予算 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

2017年4月1日～2018年3月31日まで

(単位：円)

科目	2017年度 予算	2016年度 予算	増減	2017年度公益目的事業			2017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	31,500,000	31,500,000	0	0	15,750,000	15,750,000	0	0	0	15,750,000
正会員受取会費	20,810,000	21,480,000	△ 670,000	0	10,405,000	10,405,000			0	10,405,000
賛助会員受取会費	9,420,000	9,900,000	△ 480,000	0	4,710,000	4,710,000			0	4,710,000
新賛助会員受取会費	360,000	120,000	240,000		180,000	180,000			0	180,000
新正会員受取入金	400,000		400,000		200,000	200,000			0	200,000
新正会員受取会費	510,000		510,000		255,000	255,000			0	255,000
事業収益合計	9,500,000	10,800,000	△ 1,300,000	1,430,000	0	1,430,000	5,460,000	2,610,000	8,070,000	0
広告料収益合計	5,460,000	6,100,000	△ 640,000	0	0	0	5,460,000	0	5,460,000	0
クリエイター2018 会員社頁掲載料	3,700,000	3,800,000	△ 100,000			0	3,700,000		3,700,000	
クリエイター2018 広告掲載料	1,700,000	2,300,000	△ 600,000			0	1,700,000		1,700,000	
OACサイトバナー広告	60,000		60,000			0	60,000		60,000	
受講料収益	940,000	1,010,000	△ 70,000	940,000	0	940,000	0	0	0	0
プロがプロを鍛える集中講座	500,000	500,000	0	500,000		500,000			0	
わくわくソリューションラボ	440,000	310,000	130,000	440,000		440,000			0	
OAC中部クリエイティブフォーラム	0	200,000	△ 200,000	0		0			0	
出品料収益	150,000	360,000	△ 210,000	150,000	0	150,000	0	0	0	0
クリボラ(銭湯にGO!) 出品料	150,000	360,000	△ 210,000	150,000		150,000			0	
参加料収益	2,370,000	2,330,000	40,000	90,000	0	90,000		2,280,000	2,280,000	0
CREATOT FEST参加料	90,000	180,000	△ 90,000	90,000		90,000			0	
総会懇親会 参加料	720,000	800,000	△ 80,000			0		720,000	720,000	
OACビジネス交流会 参加料	360,000	250,000	110,000			0		360,000	360,000	
新年賀詞交歓会 参加料	1,200,000	1,100,000	100,000			0		1,200,000	1,200,000	
販売収益	0	100,000	△ 100,000	0		0			0	0
クリボラカレンダー販売	0	100,000	△ 100,000	0		0			0	
受取寄付金	250,000	600,000	△ 350,000	250,000		250,000			0	0
受取寄付金	250,000	600,000	△ 350,000	250,000		250,000			0	0
雑収益	330,000	300,000	30,000			0		330,000	330,000	0
OAC総合賠償責任保険 事務手数料	330,000	300,000	30,000			0		30,000	30,000	0
【経常収益計】	41,000,000	42,300,000	△ 1,300,000	1,430,000	15,750,000	17,180,000	5,460,000	2,610,000	8,070,000	15,750,000
(2) 経常費用 <事業費>										
人件費	14,820,000	14,821,000	△ 1,000	13,262,000	0	13,262,000	779,000	779,000	1,558,000	0
役員報酬	4,940,000	4,940,000	0	4,420,000		4,420,000	260,000	260,000	520,000	
給料手当	5,054,000	5,339,000	△ 285,000	4,522,000		4,522,000	266,000	266,000	532,000	
賞与	590,000	542,000	48,000	530,000		530,000	30,000	30,000	60,000	
賞与引当金繰入	285,000	266,000	19,000	255,000		255,000	15,000	15,000	30,000	
退職給付費用	246,000	314,000	△ 68,000	220,000		220,000	13,000	13,000	26,000	
法定福利費	1,140,000	1,140,000	0	1,020,000		1,020,000	60,000	60,000	120,000	
人材派遣費	2,565,000	2,280,000	285,000	2,295,000		2,295,000	135,000	135,000	270,000	
事務所関係費	4,179,000	4,179,000	△ 0	3,737,000	0	3,737,000	221,000	221,000	442,000	0
家賃	3,970,000	3,970,000	△ 0	3,550,000		3,550,000	210,000	210,000	420,000	
水道光熱費	209,000	209,000	0	187,000		187,000	11,000	11,000	22,000	
諸費	18,422,500	19,925,000	△ 1,502,500	12,125,500	0	12,125,500	3,843,500	2,453,500	6,297,000	0
福利厚生費	12,000	12,000	0	4,000		4,000	4,000	4,000	8,000	
通勤交通費	513,000	342,000	171,000	459,000		459,000	27,000	27,000	54,000	
雑給(展示会アルバイト等)	180,000	180,000	0	180,000		180,000			0	
会議費	1,401,000	1,880,000	△ 479,000	1,401,000		1,401,000			0	
会場費	3,043,000	2,560,000	483,000	853,000		853,000		2,190,000	2,190,000	
図書費	47,500	45,000	2,500	42,500		42,500	2,500	2,500	5,000	
旅費交通費	2,762,000	2,985,000	△ 223,000	2,762,000		2,762,000			0	
通信運搬費	135,000	205,000	△ 70,000	135,000		135,000			0	
事務消耗品費	14,000	67,000	△ 53,000	14,000		14,000			0	
広告宣伝費	405,000	330,000	75,000	405,000		405,000			0	
渉外費	70,000	50,000	20,000	0		0		70,000	70,000	
制作費	50,000	560,000	△ 510,000	50,000		50,000			0	
印刷費	1,745,000	1,400,000	345,000	1,745,000		1,745,000			0	
リース料	810,000	816,000	△ 6,000	810,000		810,000	0	0	0	
諸謝金	910,000	785,000	125,000	840,000		840,000	0	70,000	70,000	
公租公課	350,000	400,000	△ 50,000	350,000		350,000	0	0	0	
諸会費(支払負担金)	160,000	250,000	△ 90,000	80,000		80,000		80,000	80,000	
委託費	3,800,000	4,930,000	△ 1,130,000	0		0	3,800,000		3,800,000	
修繕費	100,000	448,000	△ 348,000	80,000		80,000	10,000	10,000	20,000	
サイト運営費	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000			0	
雑費	415,000	180,000	235,000	415,000		415,000			0	
事業費計	37,421,500	38,925,000	△ 1,503,500	29,124,500	0	29,124,500	4,843,500	3,453,500	8,297,000	0

(単位：円)

科目	2017年度 予算	2016年度 予算	増減	2017年度公益目的事業			2017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	780,000	779,000	1,000	0	0	0	0	0	0	780,000
役員報酬	260,000	260,000	0			0			0	260,000
給料手当	266,000	281,000	△ 15,000			0			0	266,000
賞与	30,000	28,000	2,000			0			0	30,000
賞与引当金繰入	15,000	14,000	1,000			0			0	15,000
退職給付費用	14,000	16,000	△ 2,000			0			0	14,000
法定福利費	60,000	60,000	0			0			0	60,000
人材派遣費	135,000	120,000	15,000			0			0	135,000
事務所関係費	221,000	221,000	△ 0	0	0	0	0	0	0	221,000
家賃	210,000	210,000	△ 0			0			0	210,000
水道光熱費	11,000	11,000	0			0			0	11,000
諸費	2,577,500	2,375,000	202,500	0	0	0	0	0	0	2,577,500
福利厚生費	68,000	68,000	0			0			0	68,000
通勤交通費	27,000	18,000	9,000			0			0	27,000
会議費	60,000	60,000	0			0			0	60,000
図書費	2,500	5,000	△ 2,500			0			0	2,500
旅費交通費	0	80,000	△ 80,000			0			0	0
通信運搬費	330,000	240,000	90,000			0			0	330,000
事務消耗品費	175,000	268,000	△ 93,000			0			0	175,000
渉外費	50,000	50,000	0			0			0	50,000
印刷費	100,000	100,000	0			0			0	100,000
支払手数料	360,000	210,000	150,000			0			0	360,000
支払報酬	1,000,000	1,000,000	0			0			0	1,000,000
リース料	55,000	14,000	41,000			0			0	55,000
公租公課	80,000	80,000	0			0			0	80,000
修繕費	270,000	72,000	198,000			0			0	270,000
雑費	0	110,000	△ 110,000			0			0	0
管理費計	3,578,500	3,375,000	203,500	0	0	0	0	0	0	3,578,500
【経常費用計】	41,000,000	42,300,000	△ 1,300,000	29,124,500	0	29,124,500	4,843,500	3,453,500	8,297,000	3,578,500
【評価損益等調整前当期経常増減額】	0	0	0	△ 27,694,500	15,750,000	△ 11,944,500	616,500	△ 843,500	△ 227,000	12,171,500
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	△ 27,694,500	15,750,000	△ 11,944,500	616,500	△ 843,500	△ 227,000	12,171,500
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	0
(2) 経常外費用										
【経常外費用計】	0	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	0
【当期一般正味財産増減額】	0	0	0	△ 27,694,500	15,750,000	△ 11,944,500	616,500	△ 843,500	△ 227,000	12,171,500
【一般正味財産期首残高】	22,827,413	21,951,395	876,018							
【一般正味財産期末残高】	22,827,413	21,951,395	876,018	△ 27,694,500	15,750,000	△ 11,944,500	616,500	△ 843,500	△ 227,000	12,171,500
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	22,827,413	21,951,395	876,018							

- 公益目的事業比率：71%（公益目的事業の費用計/経常費用計）
- 収益目的事業比率：20%（収益目的事業の費用計/経常費用計）
- 法人会計比率：9%（法人会計の費用計/経常費用計）