

科目	2018年度 実績	2018年度 予算	増減	2018年度公益目的事業			2018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	296	0	296			0			0	296
特定資産受取利息	296	0	296			0			0	296
受取会費等 (※1)	28,560,000	30,000,000	△ 1,440,000	21,420,000	0	21,420,000	0	2,856,000	2,856,000	4,284,000
正会員受取会費	19,620,000	19,800,000	△ 180,000	14,715,000	0	14,715,000	0	1,962,000	1,962,000	2,943,000
賛助会員受取会費	8,340,000	9,060,000	△ 720,000	6,255,000	0	6,255,000	0	834,000	834,000	1,251,000
新正会員受取会費	360,000	480,000	△ 120,000	270,000	0	270,000	0	36,000	36,000	54,000
新正会員受取入金	150,000	200,000	△ 50,000	112,500	0	112,500	0	15,000	15,000	22,500
新賛助会員受取会費	90,000	460,000	△ 370,000	67,500	0	67,500	0	9,000	9,000	13,500
事業収益合計	8,458,345	8,600,000	△ 141,655	778,700	0	778,700	5,081,805	2,597,517	7,679,322	323
広告料収益合計	4,557,600	5,060,000	△ 502,400	0	0	0	4,557,600	0	4,557,600	0
クリエイター2019 会員社員掲載料	2,937,600	3,200,000	△ 262,400			0	2,937,600		2,937,600	0
クリエイター2019 広告掲載料	1,555,200	1,800,000	△ 244,800			0	1,555,200		1,555,200	0
OACサイトバナー広告	64,800	60,000	4,800			0	64,800		64,800	0
受講料収益	90,000	530,000	△ 440,000	90,000	0	90,000	0	0	0	0
プロがプロを鍛える集中講座		250,000								
経営セミナー	14,000	0	14,000	14,000		14,000			0	0
わくわくソリューションラボ	76,000	280,000	△ 204,000	76,000		76,000			0	0
出品料収益	70,700	60,000	10,700	70,700	0	70,700			0	0
銭湯ポスター総選挙2018 出品料	70,700	60,000	10,700	70,700	0	70,700			0	0
参加料収益	2,426,000	2,260,000	166,000	61,000	0	61,000	2,365,000	2,365,000	0	0
CREATOT FEST参加料	25,000	60,000	△ 35,000	25,000		25,000			0	0
経営部会参加料	36,000	0	36,000	36,000		36,000			0	0
総会懇親会 参加料	873,000	720,000	153,000			0	873,000	873,000	0	0
OACビジネス交流会 参加料	402,000	280,000	122,000			0	402,000	402,000	0	0
新年賀詞交歓会 参加料	1,090,000	1,200,000	△ 110,000			0	1,090,000	1,090,000	0	0
販売収益	686,205	200,000	486,205	162,000		162,000	524,205		524,205	0
大槌カレンダー販売	162,000	200,000	△ 38,000	162,000		162,000			0	0
CREATOR2019 販売	8,205	0	8,205				8,205		8,205	0
広告プロセスマネジメントハンドブック	516,000	0	516,000				516,000		516,000	0
受取寄付金	95,000	240,000	△ 145,000	95,000		95,000			0	0
受取寄付金振替額	95,000	240,000	△ 145,000	95,000		95,000			0	0
雑収入	532,840	250,000	282,840	300,000		300,000	232,517	232,517	0	0
受取利息	323	0	323						0	323
銭湯ポスター総選挙協賛金収入	300,000	0	300,000	300,000		300,000			0	0
OAC総合賠償責任保険事務手数料	232,517	250,000	△ 17,483				232,517	232,517	0	0
【経常収益計】	37,018,641	38,600,000	△ 1,581,359	22,198,700	0	22,198,700	5,081,805	5,453,517	10,535,322	4,284,619
(2) 経常費用 ＜事業費＞										
人件費	14,727,900	14,255,000	472,900	13,167,500	0	13,167,500	780,200	780,200	1,560,400	0
役員報酬	4,750,000	4,655,000	95,000	4,250,000		4,250,000	250,000	250,000	500,000	0
給料手当	5,335,200	5,054,000	281,200	4,773,600		4,773,600	280,800	280,800	561,600	0
賞与	561,000	589,000	△ 28,000	502,000		502,000	29,500	29,500	59,000	0
賞与引当金繰入	280,600	285,000	△ 4,400	251,000		251,000	14,800	14,800	29,600	0
退職給付費用	210,500	218,500	△ 8,000	188,300		188,300	11,100	11,100	22,200	0
法定福利費	1,063,400	1,073,500	△ 10,100	952,600		952,600	55,400	55,400	110,800	0
人材派遣費	2,527,200	2,380,000	147,200	2,250,000		2,250,000	138,600	138,600	277,200	0
事務所関係費	4,080,200	4,180,000	△ 99,800	3,737,200	0	3,737,200	171,500	171,500	343,000	0
家賃	3,871,000	3,971,000	△ 100,000	3,550,000		3,550,000	160,500	160,500	321,000	0
水道光熱費	209,200	209,000	200	187,200		187,200	11,000	11,000	22,000	0
諸費	14,935,292	16,470,000	△ 1,534,708	8,395,480	0	8,395,480	3,330,457	3,209,355	6,539,812	0
福利厚生費	0	12,000	△ 12,000			0			0	0
通勤交通費	532,000	513,000	19,000	476,000		476,000	28,000	28,000	56,000	0
雑給 (展示会アルバイト)	0	83,000	△ 83,000			0			0	0
会議費	1,230,732	1,405,000	△ 174,268	1,230,732		1,230,732			0	0
会場費	2,632,550	3,210,000	△ 577,450	292,950		292,950		2,339,600	2,339,600	0
図書費	15,600	45,000	△ 29,400	15,600		15,600			0	0
旅費交通費	1,175,862	1,546,000	△ 370,138	1,175,862		1,175,862			0	0
通信運搬費	310,092	227,000	83,092	264,313		264,313	4,813	40,966	45,779	0
事務消耗品費	128,807	16,000	112,807	128,807		128,807			0	0
広告宣伝費	117,691	305,000	△ 187,309	117,691		117,691			0	0
渉外費	0	70,000	△ 70,000	0		0			0	0
制作費	21,600	50,000	△ 28,400	0		0	0	21,600	21,600	0
印刷費	2,436,958	1,718,000	718,958	1,756,774		1,756,774	21,600	658,584	680,184	0
リース料	819,029	737,000	82,029	696,000		696,000	61,514	61,515	123,029	0
諸謝金	538,025	750,000	△ 211,975	488,025		488,025		50,000	50,000	0
公租公課	0	300,000	△ 300,000	0		0			0	0
諸会費	60,000	60,000	0	60,000		60,000			0	0
委託費	3,205,440	3,500,000	△ 294,560	0		0	3,205,440		3,205,440	0
サイト運営費	1,462,726	1,500,000	△ 37,274	1,462,726		1,462,726			0	0
修繕費	118,180	100,000	18,180	100,000		100,000	9,090	9,090	18,180	0
雑費	130,000	323,000	△ 193,000	130,000		130,000			0	0
事業費計	33,743,392	34,905,000	△ 1,161,608	25,300,180	0	25,300,180	4,282,157	4,161,055	8,443,212	0

科目	2018年度 実績	2018年度 予算	増減	2018年度公益目的事業			2018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	928,210	1,045,000	△ 116,790	0	0	0	0	0	0	928,210
役員報酬	250,000	245,000	5,000			0			0	250,000
給与手当	280,800	266,000	14,800			0			0	280,800
賞与	29,666	31,000	△ 1,334			0			0	29,666
賞与引当金繰入	14,734	15,000	△ 266			0			0	14,734
退職給付費用	11,000	11,500	△ 500			0			0	11,000
法定福利費	55,540	56,500	△ 960			0			0	55,540
人材派遣費	286,470	420,000	△ 133,530			0			0	286,470
事務所関係費	299,631	220,000	79,631	0	0	0	0	0	0	299,631
家賃	288,548	209,000	79,548			0			0	288,548
水道光熱費	11,083	11,000	83			0			0	11,083
諸費	1,998,296	2,430,000	△ 431,704	0	0	0	0	0	0	1,998,296
福利厚生費	17,555	68,000	△ 50,445			0			0	17,555
通勤交通費	27,988	27,000	988			0			0	27,988
会議費	17,000	60,000	△ 43,000			0			0	17,000
図書費	0	5,000	△ 5,000			0			0	0
通信運搬費	208,792	230,000	△ 21,208			0			0	208,792
事務消耗品費	174,572	210,000	△ 35,428			0			0	174,572
渉外費	129,543	50,000	79,543			0			0	129,543
印刷費	145,800	100,000				0			0	145,800
支払手数料	232,455	428,000	△ 195,545			0			0	232,455
支払報酬	859,464	947,000	△ 87,536			0			0	859,464
リース料	13,347	55,000	△ 41,653			0			0	13,347
公租公課	70,800	80,000	△ 9,200			0			0	70,800
修繕費	97,200	170,000	△ 72,800			0			0	97,200
雑費	3,780	0	3,780			0			0	3,780
管理費計	3,226,137	3,695,000	△ 468,863	0	0	0	0	0	0	3,226,137
【経常費用計】	36,969,529	38,600,000	△ 1,630,471	25,300,180	0	25,300,180	4,282,157	4,161,055	8,443,212	3,226,137
*事業比率	100%					68.4%	11.6%	11.3%	22.9%	8.7%
【評価損益等調整前当期経常増減額】	49,112	0	49,112	△ 3,101,480	0	△ 3,101,480	799,648	1,292,462	2,092,110	1,058,482
【評価損益等計】										
【当期経常増減額】	49,112	0	49,112	△ 3,101,480	0	△ 3,101,480	799,648	1,292,462	2,092,110	1,058,482
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
【他会計振替額計】 (※2)	0			1,046,055		1,046,055	△ 399,824	△ 646,231	△ 1,046,055	0
【当期一般正味財産増減額】	49,112	0	49,112	△ 2,055,425	0	△ 2,055,425	399,824	646,231	1,046,055	1,058,482
【一般正味財産期首残高】	23,633,101	23,633,101	0	△ 19,272,964		△ 19,272,964	△ 3,027,785	3,001,683	△ 26,102	41,723,777
【一般正味財産期末残高】	23,682,213	23,633,101	49,112	△ 21,328,389	0	△ 21,328,389	△ 2,627,961	3,647,914	1,019,953	42,782,259
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金計	257,000			95,000		95,000				
販売収益 (大槌カレンダー)	162,000									
寄附金	95,000			95,000		95,000				
特定資産運用益計	296									296
特定資産受取利息	296									296
一般正味財産への振替額計	△ 257,296			△ 95,000		△ 95,000				△ 296
【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	23,682,213	23,633,101	49,112	△ 21,328,389	0	△ 21,328,389	△ 2,627,961	3,647,914	1,019,953	42,782,259

【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。

2018年度		
公益事業	75%	21,420,000
収益事業	0%	0
共益事業	10%	2,856,000
法人会計	15%	4,284,000
		¥28,560,000

【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799,648円・共益事業1,292,462円：合計2,092,110円)の各々50% (合計1,046,055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68.4%・収益等事業22.9%・法人会計8.7%となりました。