

正味財産増減計算書 内訳表

2022年4月1日～2023年3月31日まで

(単位: 円)

科目	2022年度 実績	2022年度 予算	増減	2022年度公益目的事業		2022年度収益等事業			法人会計
				公1	(合計)	取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	25	0	25		0			0	25
特定資産受取利息	25	0	25		0			0	25
受取会費等 (※1)	22,890,000	23,220,000	△ 330,000	16,023,000	16,023,000	0	1,144,500	1,144,500	5,722,500
正会員受取会費	15,330,000	15,720,000	△ 390,000	10,731,000	10,731,000		766,500	766,500	3,832,500
賛助会員受取会費	7,410,000	7,500,000	△ 90,000	5,187,000	5,187,000		370,500	370,500	1,852,500
新正会員受取会費	60,000	0	60,000	42,000	42,000		3,000	3,000	15,000
新正会員受取入会金	50,000	0	50,000	35,000	35,000		2,500	2,500	12,500
新賛助会員受取会費	40,000	0	40,000	28,000	28,000		2,000	2,000	10,000
事業収益合計	5,257,037	4,520,000	737,037	1,568,500	1,568,500	3,410,000	278,302	3,688,302	235
広告料収益合計	3,410,000	3,260,000	150,000	0	0	3,410,000	0	3,410,000	0
CREATOR2023 会員社頁掲載料	2,420,000	2,200,000	220,000		0	2,420,000		2,420,000	
CREATOR2023 広告掲載料	924,000	1,000,000	△ 76,000		0	924,000		924,000	
OACサイトバナー広告	66,000	60,000	6,000		0	66,000		66,000	
販売収益	1,000	0	1,000	1,000	1,000				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	1,846,037	1,260,000	586,037	1,567,500	1,567,500	0	278,302	278,302	235
受取利息	235		235		0			0	235
OAC総合賠償責任保険事務手数料	278,302	200,000	78,302		0		278,302	278,302	
タクシー協会 協賛金	1,567,500	1,060,000	507,500	1,567,500	1,567,500		0	0	
【経常収益計】	28,147,062	27,740,000	407,062	17,591,500	17,591,500	3,410,000	1,422,802	4,832,802	5,722,760
(2) 経常費用									
<事業費>									
人件費	13,587,422	13,298,350	289,072	13,226,106	13,226,106	180,658	180,658	361,316	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	
期末賞与	126,900		126,900	121,500	121,500	2,700	2,700	5,400	
法定福利費	798,938	809,340	△ 10,402	764,938	764,938	17,000	17,000	34,000	
人材派遣費	2,709,074	2,536,500	172,574	2,587,318	2,587,318	60,878	60,878	121,756	
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	4,026,010	3,969,400	56,610	3,845,064	3,845,064	90,473	90,473	180,946	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	255,456	195,800	59,656	243,974	243,974	5,741	5,741	11,482	
諸費	6,147,072	7,302,400	△ 1,155,328	3,752,714	3,752,714	2,368,965	25,393	2,394,358	0
通勤交通費	376,582	432,400	△ 55,818	360,556	360,556	8,013	8,013	16,026	
会議費	38,000	20,000	18,000	38,000	38,000				
会場費	0	500,000	△ 500,000	0	0				
図書費	5,665	0	5,665	5,665	5,665				
旅費交通費	196,374	200,000	△ 3,626	196,374	196,374				
通信運搬費	147,496	186,000	△ 38,504	144,724	144,724	2,772		2,772	
事務消耗品費	272,224	145,000	127,224	272,224	272,224				
広告宣伝費	238,400	325,000	△ 86,600	238,400	238,400				
制作費	0	30,000	△ 30,000	0	0				
渉外費	0	200,000	△ 200,000	0	0				
印刷費	193,539	423,000	△ 229,461	193,539	193,539				
支払手数料 (ZOOM・ウェビナー)	146,300	110,000	36,300	146,300	146,300				
リース料	192,132	221,000	△ 28,868	163,312	163,312	14,410	14,410	28,820	
諸謝金	259,411	350,000	△ 90,589	259,411	259,411				
諸会費	60,000	60,000	0	60,000	60,000				
委託費	2,340,800	2,240,000	100,800		0	2,340,800		2,340,800	
サイト運営費	1,511,349	1,470,000	41,349	1,511,349	1,511,349				
修繕費	118,800	210,000	△ 91,200	112,860	112,860	2,970	2,970	5,940	
雑費	50,000	180,000	△ 130,000	50,000	50,000				
事業費計	23,760,504	24,570,150	△ 809,646	20,823,884	20,823,884	2,640,096	296,524	2,936,620	0

(単位：円)

科目	2022年度 実績	2022年度 予算	増減	2022年度公益目的事業		2022年度収益等事業			法人会計
				公1	(合計)	取1	共益	(合計)	
管理費									
人件費	970,415	941,650	28,765	0	0	0	0	0	970,415
役員報酬	255,000	255,000	0	0	0	0	0	0	255,000
給与手当	300,240	300,240	0	0	0	0	0	0	300,240
期末賞与	8,100	0	8,100	0	0	0	0	0	8,100
法定福利費	50,995	51,660	△ 665	0	0	0	0	0	50,995
人材派遣費	334,830	313,500	21,330	0	0	0	0	0	334,830
役員退職金積立	21,250	21,250	0	0	0	0	0	0	21,250
事務所関係費	497,594	490,600	6,994	0	0	0	0	0	497,594
家賃	466,022	466,400	△ 378	0	0	0	0	0	466,022
水道光熱費	31,572	24,200	7,372	0	0	0	0	0	31,572
諸費	1,840,181	1,737,600	102,581	0	0	0	0	0	1,840,181
福利厚生費(防災用品・常備薬)	36,907	30,000	6,907	0	0	0	0	0	36,907
通勤交通費	24,036	27,600	△ 3,564	0	0	0	0	0	24,036
会議費	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000
図書費	70,400	75,000	△ 4,600	0	0	0	0	0	70,400
旅費交通費	41,996	0	41,996	0	0	0	0	0	41,996
通信運搬費	121,433	185,000	△ 63,567	0	0	0	0	0	121,433
事務消耗品費	136,909	100,000	36,909	0	0	0	0	0	136,909
渉外費	17,600	53,000	△ 35,400	0	0	0	0	0	17,600
印刷費	7,640	10,000	△ 2,360	0	0	0	0	0	7,640
支払手数料	351,350	230,000	121,350	0	0	0	0	0	351,350
支払報酬	873,864	874,000	△ 136	0	0	0	0	0	873,864
リース料	13,596	14,000	△ 404	0	0	0	0	0	13,596
公租公課	72,450	73,000	△ 550	0	0	0	0	0	72,450
修繕費	66,000	66,000	0	0	0	0	0	0	66,000
管理費計	3,308,190	3,169,850	138,340	0	0	0	0	0	3,308,190
【経常費用計】	27,068,694	27,740,000	△ 120,188	20,823,884	20,823,884	2,640,096	296,524	2,936,620	3,308,190
*事業比率	100%				76.9%	9.8%	1.1%	10.9%	12.2%
【評価損益等調整前当期経常増減額】	1,078,368	0	1,078,368	△ 3,232,384	△ 3,232,384	769,904	1,126,278	1,896,182	2,414,570
【評価損益等計】									
【当期経常増減額】	1,078,368	0	1,078,368	△ 3,232,384	△ 3,232,384	769,904	1,126,278	1,896,182	2,414,570
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			948,091	948,091	△ 384,952	△ 563,139	△ 948,091	0
【当期一般正味財産増減額】	1,078,368		1,078,368	△ 2,284,293	△ 2,284,293	384,952	563,139	948,091	2,414,570
【一般正味財産期首残高】	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
【一般正味財産期末残高】	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
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金計									
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									△ 55
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	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

会費の割振り(※1)	22,890,000
公益事業	70% 16,023,000
収益事業	0% 0
共益事業	5% 1,144,500
法人会計	25% 5,722,500

【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 769,904 円・共益事業 1,126,278 円：合計 1,896,182 円)
の各々50% (合計 948,091 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 10.9%
法人会計 12.2%となりました。