

# 平成 31 年度収支予算

## 1. 平成 31 年度の予算編成方針

日本山岳会は、ここ数年、会費収入の減少によって経常的な赤字となり、赤字解消のために様々な施策を実行してきた。平成 29 年度にはこれらの施策の効果が結実し、わずかながら黒字を実現した。現在の予想では、平成 30 年度も黒字が継続するものと想定している。

平成 31 年度予算は会員数増加及び寄附金募集を基本とする収益改善策を柱とし、10 月に予定されている消費税増税の影響も考慮し、各種活動に対する適切な費用削減の知恵を織り込んで継続的な収支の改善に努めていくことにより 3,177 千円の黒字化を実現する。

## 2. 経常収益

会費収入 54,100 千円、入会金収入 4,000 千円のほか、事業収益を 12,660 千円、受取寄附金・助成金等として 22,150 千円を見込んでいる。さらに、その他事業収益を加えて、経常収益総額を前年度より 6,380 千円増加の 97,045 千円とした。

会費収入、入会金収入に関しては、会報の内容見直し、YOUTH CLUB での活動強化、登山教室の開催等の魅力あるサービスやクラブ活動を増やすことで長期的な新入会員数の増加を期待している。また、昨年度、本会は紺綬褒章の授与申請を行う法人として内閣府から認定された。これにより、一層寄付金を受ける環境が整うこととなるので、組織的かつ大規模な寄附募集へ取り組みたい。

## 3. 経常費用

### (1) 事業費

出版事業の直接費として 12,160 千円、支部事業費に 21,328 千円、上高地山岳研究所の維持費用として 7,260 千円を計上した。出版事業費に関しては、「山岳」の製作費が微減したが、会報「山」の新企画等に追加予算を計上している。支部事業費については、全国各支部における独自事業が活発化していることから、本部からの助成金は減額しているものの、支部での募金活動などによって事業費は増加傾向にあり、全体としては 206 千円の微増となっている。ユースクラブ事業については若年層の活性化のための諸施策実施のため 500 千円増加している。この結果、事業費は昨年比で総額で 3,244 千円増加し、93,868 千円となる見込みである。

### (2) 事業管理費と管理費

事業管理費として 21,000 千円、法人全体に係る管理費として、4,600 千円を見込んでいる。事業管理費の内訳は、3 つの公益事業と共益事業に配分した、職員の給料手当と福利厚生費、及び支払手数料などで事業費の一部を構成する。管理費は、主に本部事務所の管理に係る費用であり、いずれも消費税増税の影響も考慮しつつ、経費の節減などにより費用の圧縮を図ることとする。

以上の改善策を実施することによって、経常損益（当期経常増減額）は、3,177 千円の黒字となり、若干ではあるが財政状態の改善が実現する見込みである。

## 4. 資金調達及び設備投資の見込み

平成 31 年度における資金調達及び多額の設備投資の見込みはない。

平成31年度収支予算（対前年比較）

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	平成31年度 予算	平成30年度 予算	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5	5	0
特定資産運用益	10	10	0
受取入会金	4,000	4,500	△ 500
受取会費収入	54,100	54,000	100
受取準会員入会金	500	500	0
受取準会員会費	1,200	600	600
事業収益	12,660	12,700	△ 40
受取補助金等	1,550	1,550	0
受取寄附金等	20,600	14,000	6,600
雑収益	2,420	2,800	△ 380
<b>経常収益計</b>	<b>97,045</b>	<b>90,665</b>	<b>6,380</b>
(2) 経常費用			0
<b>事業費</b>	<b>89,268</b>	<b>86,124</b>	<b>3,144</b>
出版事業費	12,160	12,140	20
図書管理事業費	5,900	6,000	△ 100
調査研究事業費	2,261	1,520	741
指導研究事業費	307	300	7
山岳環境保全事業費	490	400	90
支部事業費	21,328	21,122	206
高尾の森づくり事業費	3,700	2,550	1,150
ユースクラブ事業費	2,500	2,000	500
海外事業費	100	200	△ 100
海外登山助成金	500	500	0
山岳研究事業費	7,260	7,400	△ 140
ミニ水力発電事業費	222	222	0
家族登山普及事業費	240	210	30
その他事業費	11,300	11,180	120
事業管理費	21,000	20,380	620
管理費	4,600	4,500	100
<b>経常費用計</b>	<b>93,868</b>	<b>90,624</b>	<b>3,244</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,177</b>	<b>41</b>	<b>3,136</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			0
(1) 経常外収益(120周年寄附など)			0
(2) 経常外費用(120周年記念事業)			0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>3,177</b>	<b>41</b>	<b>3,136</b>

