

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	893	2,561	△ 1,668
特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,231	4,361	△ 130
特定資産受取利息振替額	2,519	2,519	0
受取入会金			
受取入会金	2,700,000	2,960,000	△ 260,000
準会員入会金	495,000	460,000	35,000
受取会費			
通常会費	49,445,700	51,524,300	△ 2,078,600
終身会費	116,400	116,400	0
準会員会費	1,091,000	564,500	526,500
事業収益			
広告料収益	1,762,960	1,784,536	△ 21,576
印税収益	566,670	886,451	△ 319,781
刊行物売上収益	46,918	16,340	30,578
山研使用料収益	2,411,509	2,568,688	△ 157,179
登山講習会収益	1,732,214	4,127,866	△ 2,395,652
その他事業収益	8,079,987	8,634,300	△ 554,313
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金等	675,223	942,200	△ 266,977
受取補助金等振替額	149,485	459,711	△ 310,226
受取寄附金			
受取寄附金	1,043,700	3,013,500	△ 1,969,800
会員寄附金	8,150,856	8,506,049	△ 355,193
受取法人寄附金	3,306,466	3,310,000	△ 3,534
受取寄附金振替額	-21,000	956,188	△ 977,188
雑収益			
受取利息	1,636	1,751	△ 115
支部行事負担金	3,518,857	4,240,219	△ 721,362
雑収益	2,536,277	2,207,182	329,095
経常収益計	87,817,501	97,289,622	△ 9,472,121

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,805,471	10,714,820	90,651
通勤手当	98,208	98,208	0
臨時雇賃金	223,000	326,700	△ 103,700
退職給付費用	341,603	350,568	△ 8,965
福利厚生費	2,046,487	2,107,963	△ 61,476
旅費交通費	7,284,144	9,220,642	△ 1,936,498
通信運搬費	7,155,019	7,667,178	△ 512,159
会議費	11,221,699	11,508,711	△ 287,012
什器備品費	1,088,880	1,221,946	△ 133,066
消耗品費	4,637,904	4,383,966	253,938
修繕費	0	29,525	△ 29,525
印刷製本費	10,117,759	12,753,357	△ 2,635,598
燃料費	57,056	53,176	3,880
光熱水料費	1,365,576	1,316,042	49,534
電話料	284,253	271,730	12,523
賃借料	94,080	94,336	△ 256
保険料	448,500	427,915	20,585
租税公課	816,727	796,158	20,569
諸謝金	1,420,164	1,624,226	△ 204,062
負担金	226,190	397,430	△ 171,240
慶弔費	0	2,250,000	△ 2,250,000
支払手数料	6,837,219	6,293,454	543,765
販売品購入費	398,810	658,468	△ 259,658
建物減価償却費	2,443,239	2,905,424	△ 462,185
建物附属設備減価償却費	1,132,546	741,790	390,756
什器備品減価償却費	151,148	163,663	△ 12,515
機械装置減価償却費	171,753	171,753	0
水道施設利用権減価償却費	107,200	107,200	0
海外登山費用	3,669,320	2,702,352	966,968
海外登山助成金	600,000	400,000	200,000
その他助成金	0	500,000	△ 500,000
事務所管理費	2,056,198	2,037,417	18,781
その他管理費	419,685	374,798	44,887
雑費	4,652,090	6,708,353	△ 2,056,263
事業費計	82,371,928	91,379,269	△ 9,007,341

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
管理費			
給料手当	3,097,321	3,013,780	83,541
通勤手当	54,402	54,402	0
退職給付費用	35,442	36,372	△ 930
福利厚生費	185,065	191,537	△ 6,472
旅費交通費	114,203	108,016	6,187
通信運搬費	75,014	82,668	△ 7,654
会議費	21,807	30,960	△ 9,153
消耗品費	59,409	32,724	26,685
修繕費	0	1,884	△ 1,884
印刷製本費	25,861	70,851	△ 44,990
光熱水料費	27,280	29,617	△ 2,337
電話料	18,143	17,344	799
保険料	7,719	6,808	911
租税公課	36,828	35,742	1,086
負担金	3,000	3,000	0
支払手数料	169,101	137,191	31,910
建物減価償却費	60,958	60,958	0
建物附属設備減価償却費	2,849	31,658	△ 28,809
什器備品減価償却費	4,851	4,851	0
事務所管理費	131,246	130,047	1,199
その他管理費	26,788	23,923	2,865
雑費	61,569	75,220	△ 13,651
管理費計	4,218,856	4,179,553	39,303
経常費用計	86,590,784	95,558,822	△ 8,968,038
評価損益等調整前当期経常増減額	1,226,717	1,730,800	△ 504,083
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,226,717	1,730,800	△ 504,083
当期一般正味財産増減額	1,226,717	1,730,800	△ 504,083
一般正味財産期首残高	237,087,551	235,356,751	1,730,800
一般正味財産期末残高	238,314,268	237,087,551	1,226,717
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	3,000,000	△ 3,000,000
受取法人寄附金	0	520,000	△ 520,000
基本財産受取利息	893	2,561	△ 1,668
特定資産受取利息	2,519	2,519	0
一般正味財産への振替額	△ 368,897	△ 1,420,979	1,052,082
当期指定正味財産増減額	△ 365,485	2,104,101	△ 2,469,586
指定正味財産期首残高	36,393,297	34,289,196	2,104,101
指定正味財産期末残高	36,027,812	36,393,297	△ 365,485
III 正味財産期末残高	274,342,080	273,480,848	861,232