

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	登山振興事業	山岳研究調査事業	山岳環境保全事業	共通	小 計	共益		
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	0	0	0	0	0	0	893	893
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	893	893
特定資産運用益	0	0	0	3,608	3,608	0	3,142	6,750
特定資産受取利息	0	0	0	1,089	1,089	0	3,142	4,231
特定資産受取利息振替額	0	0	0	495,000	495,000	0	0	2,519
受取入会金	0	0	0	1,845,000	1,845,000	540,000	810,000	3,195,000
受取入会金	0	0	0	1,350,000	1,350,000	540,000	810,000	2,700,000
準会員入会金	0	0	0	495,000	495,000	0	0	495,000
受取会費	0	0	0	25,872,050	25,872,050	9,912,420	14,868,630	50,653,100
通常会費	0	0	0	24,722,850	24,722,850	9,889,140	14,833,710	49,445,700
終身会費	0	0	0	58,200	58,200	23,280	34,920	116,400
準会員会費	0	0	0	1,091,000	1,091,000	0	0	1,091,000
事業収益	2,323,092	2,411,509	0	566,670	5,301,271	9,294,987	4,000	14,600,258
広告料収益	552,960	0	0	0	552,960	1,210,000	0	1,762,960
山岳広告料	552,960	0	0	0	552,960	0	0	552,960
会報広告料	0	0	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000
印税収益	0	0	0	566,670	566,670	0	0	566,670
刊行物売上	37,918	0	0	0	37,918	5,000	4,000	46,918
山岳売上	37,918	0	0	0	37,918	0	0	37,918
会報売上	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
その他刊行物売上	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
山研使用料収益	0	2,411,509	0	0	2,411,509	0	0	2,411,509
登山講習会収益	1,732,214	0	0	0	1,732,214	0	0	1,732,214
その他事業収益	0	0	0	0	0	8,079,987	0	8,079,987
物品販売収益	0	0	0	0	0	789,987	0	789,987
晚餐会収益	0	0	0	0	0	7,290,000	0	7,290,000
受取補助金等	200,000	127,600	347,623	149,485	824,708	0	0	824,708
受取地方公共団体補助金等	200,000	127,600	347,623	0	675,223	0	0	675,223
受取補助金等振替額	0	0	0	149,485	149,485	0	0	149,485
受取寄附金	3,190,000	10,000	3,537,437	512,743	7,250,180	574,190	4,655,652	12,480,022
受取寄附金	222,000	0	216,000	130,700	568,700	100,000	375,000	1,043,700
会員寄附金	2,668,000	10,000	514,971	203,043	3,396,014	474,190	4,280,652	8,150,856
受取法人寄附金	300,000	0	2,806,466	200,000	3,306,466	0	0	3,306,466
受取寄附金振替	0	0	0	△ 21,000	△ 21,000	0	0	△ 21,000
雑収益	685,007	147,615	112,105	1,775,000	2,719,727	2,727,552	609,491	6,056,770
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,636	1,636
支部行事負担金	682,092	114,615	112,105	0	908,812	2,610,045	0	3,518,857
その他雑収益	2,915	33,000	0	1,775,000	1,810,915	117,507	607,855	2,536,277
経常収益計	6,398,099	2,696,724	3,997,165	30,724,556	43,816,544	23,049,149	20,951,808	87,817,501

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	登山振興事業	山岳研究調査事業	山岳環境保全事業	共通	小 計	共益		
(2) 経常費用								
事業費	25,322,734	18,717,969	10,077,727	159,151	54,277,581	27,181,955	912,392	82,371,928
給料手当	2,210,224	6,385,023	2,210,224	0	10,805,471	0	0	10,805,471
通勤手当	38,819	20,570	38,819	0	98,208	0	0	98,208
臨時雇賃金	3,000	220,000	0	0	223,000	0	0	223,000
退職給付費用	64,851	211,901	64,851	0	341,603	0	0	341,603
福利厚生費	338,630	1,369,227	338,630	0	2,046,487	0	0	2,046,487
旅費交通費	3,366,305	1,049,732	1,018,555	123,919	5,558,511	813,565	912,068	7,284,144
通信運搬費	1,350,809	515,059	622,587	0	2,488,455	4,666,564	0	7,155,019
会議費	1,752,373	115,276	298,503	0	2,166,152	9,055,547	0	11,221,699
什器備品費	463,913	114,247	0	0	578,160	510,720	0	1,088,880
消耗品費	1,865,403	763,083	1,412,503	0	4,040,989	596,915	0	4,637,904
印刷製本費	2,971,046	301,536	708,524	0	3,981,106	6,136,653	0	10,117,759
燃料費	0	57,056	0	0	57,056	0	0	57,056
光熱水料費	95,481	1,079,133	95,481	0	1,270,095	95,481	0	1,365,576
電話料	63,503	93,744	63,503	0	220,750	63,503	0	284,253
賃借料	0	94,080	0	0	94,080	0	0	94,080
保険料	65,875	308,593	27,016	20,000	421,484	27,016	0	448,500
租税公課	128,898	425,578	128,898	0	683,374	133,353	0	816,727
諸謝金	1,040,740	0	145,212	0	1,185,952	234,212	0	1,420,164
負担金	100,500	104,690	10,500	0	215,690	10,500	0	226,190
支払手数料	2,316,080	963,087	993,877	15,232	4,288,276	2,548,619	324	6,837,219
販売品購入費	0	0	0	0	0	398,810	0	398,810
建物減価償却費	421,021	1,595,512	213,353	0	2,229,886	213,353	0	2,443,239
建物附属設備減価償却費	161,434	951,168	9,972	0	1,122,574	9,972	0	1,132,546
什器備品減価償却費	16,978	100,214	16,978	0	134,170	16,978	0	151,148
機械装置減価償却費	0	171,753	0	0	171,753	0	0	171,753
水道施設利用権減価償却費	0	107,200	0	0	107,200	0	0	107,200
海外登山費用	3,669,320	0	0	0	3,669,320	0	0	3,669,320
海外登山助成金	600,000	0	0	0	600,000	0	0	600,000
事務所管理費	459,363	678,109	459,363	0	1,596,835	459,363	0	2,056,198
その他管理費	93,759	138,408	93,759	0	325,926	93,759	0	419,685
雑費	1,664,409	783,990	1,106,619	0	3,555,018	1,097,072	0	4,652,090
管理費	0	0	0	0	0	0	4,218,856	4,218,856
経常費用計	25,322,734	18,717,969	10,077,727	159,151	54,277,581	27,181,955	5,131,248	86,590,784
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,924,635	△ 16,021,245	△ 6,080,562	30,565,405	△ 10,461,037	△ 4,132,806	15,820,560	1,226,717
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,924,635	△ 16,021,245	△ 6,080,562	30,565,405	△ 10,461,037	△ 4,132,806	15,820,560	1,226,717
当期一般正味財産増減額	△ 18,924,635	△ 16,021,245	△ 6,080,562	30,565,405	△ 10,461,037	△ 4,132,806	15,820,560	1,226,717
一般正味財産期首残高								237,087,551
一般正味財産期末残高								238,314,268
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取法人寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	893	893
特定資産受取利息	0	0	0	2,519	2,519	0	0	2,519
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 365,485	△ 365,485	0	△ 3,412	△ 368,897
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 362,966	△ 362,966	0	△ 2,519	△ 365,485
指定正味財産期首残高	0	1,000,000	609,196	△ 678,108	931,088	0	35,462,209	36,393,297
指定正味財産期末残高	0	1,000,000	609,196	△ 1,041,074	568,122	0	35,459,690	36,027,812
III 正味財産期末残高								274,342,080