

公益社団法人 日本山岳ガイド協会 収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1)正会員入会金収入	5,000,000	2,200,000	-2,800,000	
2)正会員会費収入	22,000,000	21,800,000	-200,000	
3)賛助会員会費収入	3,200,000	3,605,000	405,000	
4)事業収入 養成事業	5,000,000	2,429,500	-2,570,500	
事業収入 検定事業	34,000,000	17,656,000	-16,344,000	
事業収入 研修事業	14,000,000	4,144,000	-9,856,000	
事業収入 書籍販売収入	4,000,000	3,713,454	-286,546	
事業収入 販売収入	3,000,000	52,200	-2,947,800	
事業収入 収益事業収入	5,000,000	4,950,000	-50,000	
5)アルプス山荘収入	5,000,000	1,414,310	-3,585,690	
6)雑収入	500,000	9,562,601	9,062,601	
7)利息収入	10,000	2,240	-7,760	
事業活動収入計	100,710,000	71,529,305	-29,180,695	
2 事業活動支出			0	
1)給与手当	19,000,000	21,538,015	2,538,015	
2)退職引当金繰入	1,000,000	1,175,500	175,500	
3)福利厚生費	2,500,000	3,698,528	1,198,528	
4)会議費	1,500,000	112,724	-1,387,276	
5)旅費交通費	21,170,000	8,446,406	-12,723,594	
6)通信運搬費	2,800,000	3,246,214	446,214	
7)消耗品費	3,500,000	1,902,526	-1,597,474	
8)水道光熱費	2,900,000	1,556,803	-1,343,197	
9)賃借料	3,000,000	1,800,000	-1,200,000	
10)会場使用料	1,220,000	308,000	-912,000	
11)印刷費	5,000,000	5,210,590	210,590	
12)租税公課	2,000,000	1,457,250	-542,750	
13)諸雑費	800,000	1,112,898	312,898	
14)委託費(研修・検定・講習)	19,160,000	8,614,614	-10,545,386	
15)委託費(特命案件)	3,100,000	4,708,214	1,608,214	
16)出版物編集費	500,000	430,000	-70,000	
17)支払手数料	250,000	245,003	-4,997	
18)ホームページ管理費	150,000		-150,000	
19)会員システム管理費	500,000	682,000	182,000	
20)顧問料	250,000	310,000	60,000	
21)保険料	2,500,000	1,194,554	-1,305,446	
22)広告宣伝費	1,000,000		-1,000,000	
23)諸会費	750,000	358,020	-391,980	
24)修繕費	2,200,000	812,460	-1,387,540	
25)材料仕入高	1,800,000	573,874	-1,226,126	
26)減価償却費	2,600,000	164,324	-2,435,676	
事業活動支出	101,150,000	69,658,517	-31,491,483	
II 予備費	0	0	0	
III 基本財産取得費	0	0	0	
当期収支差額	-440,000	1,870,788	2,310,788	
当期繰越収支差額	27,575,017	27,575,017	0	
次期繰越収支差額	27,135,017	29,445,805	2,310,788	