

公益社団法人 日本山岳ガイド協会 収支計算書

平成27年4月1日から平成28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	5,880,000	880,000	
2)正会員会費収入	17,000,000	17,830,367	830,367	
3)賛助会員会費収入	3,000,000	2,819,244	-180,756	
4)事業収入 養成事業	7,000,000	3,283,500	-3,716,500	
事業収入 検定事業	32,000,000	36,351,770	4,351,770	
事業収入 研修事業	12,000,000	10,928,000	-1,072,000	
事業収入 書籍販売収入	6,000,000	5,862,292	-137,708	
事業収入 FAキット等販売収入	5,000,000	6,634,681	1,634,681	
事業収入 収益事業収入	5,000,000	5,320,000	320,000	
5)雑収入	0	0	0	
アルプス山荘収入	6,000,000	4,379,731	-1,620,269	
6)利息収入	10,000	9,916	-84	
事業活動収入計	98,010,000	99,299,501	1,289,501	
2 事業活動支出			0	
1)給与手当	13,500,000	17,443,190	3,943,190	
2)福利厚生費	1,500,000	1,936,031	436,031	
3)会議費	1,500,000	1,499,690	-310	
4)旅費交通費	22,500,000	27,922,475	5,422,475	
5)通信運搬費	2,600,000	2,643,671	43,671	
6)消耗品費	3,500,000	3,967,264	467,264	
7)水道光熱費	2,800,000	2,929,712	129,712	
8)賃借料	2,100,000	1,832,400	-267,600	
9)会場使用料	1,700,000	1,260,175	-439,825	
10)支払助成金	0	0	0	
11)印刷費	9,000,000	5,296,208	-3,703,792	
12)租税公課	2,400,000	2,003,895	-396,105	
13)諸雑費	800,000	747,325	-52,675	
14)委託費(研修・検定・講習)	15,000,000	17,859,774	2,859,774	
15)委託費(特命案件)	5,500,000	5,135,126	-364,874	
16)謝礼金(公開講座講師)	0	0	0	
17)出版物編集費	200,000		-200,000	
18)支払手数料	250,000	269,290	19,290	
19)調査研究費	100,000		-100,000	
20)ホームページ管理費	1,200,000	75,438	-1,124,562	
21)会員システム管理費	2,600,000	2,743,200	143,200	
22)税理士報酬	250,000	200,000	-50,000	
23)保険料	2,500,000	2,635,460	135,460	
24)広告宣伝費	350,000	410,500	60,500	
25)諸会費	500,000	703,500	203,500	
27)修繕費	1,000,000	657,299	-342,701	
28)材料仕入高	2,000,000	1,268,285	-731,715	
29)減価償却費	2,500,000	2,601,641	101,641	
事業活動支出	97,850,000	104,041,549	6,191,549	
II 予備費				
III 基本財産取得費				
当期収支差額	160,000	-4,742,048	-4,902,048	
当期繰越収支差額	52,019,580	52,019,580	0	
次期繰越収支差額	52,179,580	47,277,532	-4,902,048	