

公益社団法人 日本山岳ガイド協会 収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	4,000,000	3,720,000	-280,000	
2)正会員会費収入	22,000,000	21,775,000	-225,000	
3)賛助会員会費収入	3,000,000	3,435,000	435,000	
4)事業収入 養成事業	5,000,000	5,926,000	926,000	
事業収入 検定事業	33,000,000	24,407,000	-8,593,000	
事業収入 研修事業	13,000,000	10,530,500	-2,469,500	
事業収入 書籍販売収入	5,500,000	4,908,021	-591,979	
事業収入 FAキット等販売収入	6,600,000	3,851,932	-2,748,068	
事業収入 収益事業収入	6,200,000	5,400,000	-800,000	
5)アルプス山荘収入	8,500,000	6,496,890	-2,003,110	
6)受取寄附金	500,000	53,000	-447,000	
7)利息収入	10,000	2,260	-7,740	
事業活動収入計	107,310,000	90,505,603	-16,804,397	
2 事業活動支出			0	
1)給与手当	20,000,000	20,950,222	950,222	
2)福利厚生費	2,000,000	2,887,315	887,315	
3)会議費	1,500,000	1,133,034	-366,966	
4)旅費交通費	27,000,000	19,771,471	-7,228,529	
5)通信運搬費	2,500,000	2,213,158	-286,842	
6)消耗品費	4,000,000	3,022,806	-977,194	
7)水道光熱費	2,900,000	2,423,334	-476,666	
8)賃借料	2,400,000	1,470,000	-930,000	
9)会場使用料	1,400,000	1,154,370	-245,630	
10)印刷費	5,200,000	5,036,304	-163,696	
11)租税公課	2,000,000	2,050,146	50,146	
12)諸雑費	800,000	1,067,866	267,866	
13)委託費(研修・検定・講習)	18,000,000	13,844,595	-4,155,405	
14)委託費(特命案件)	5,100,000	5,235,594	135,594	
15)出版物編集費	200,000	50,000	-150,000	
16)支払手数料	250,000	224,598	-25,402	
17)ホームページ管理費	100,000	60,865	-39,135	
18)会員システム管理費	500,000	2,721,600	2,221,600	
19)税理士報酬	250,000	200,000	-50,000	
20)保険料	2,500,000	2,206,183	-293,817	
21)広告宣伝費	2,600,000	308,506	-2,291,494	
22)諸会費	750,000	734,272	-15,728	
23)修繕費	1,000,000	942,840	-57,160	
24)材料仕入高	1,600,000	1,666,220	66,220	
25)減価償却費	2,600,000	2,668,540	68,540	
事業活動支出	107,150,000	94,043,839	-13,106,161	
II 予備費	0	0	0	
III 基本財産取得費	0	0	0	
当期収支差額	160,000	-3,538,236	-3,698,236	
当期繰越収支差額	43,486,108	43,486,108	0	
次期繰越収支差額	43,646,108	39,947,872	-3,698,236	