

社団法人京都大学学士山岳会
財務諸表

自平成 19 (2007) 年 4 月 1 日
至平成 20 (2008) 年 3 月 31 日

(1) 貸借対照表

平成 20 (2008) 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------|------------|------------|-------------|
| [1]資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 24,174 | 9,009 | 15,165 |
| 振替預金 | 105,480 | 0 | 105,480 |
| 普通預金 | 8,475,882 | 10,069,983 | △ 1,594,101 |
| 定期預金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 10,105,536 | 11,578,992 | △ 1,473,456 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 資産合計 | 10,405,536 | 11,878,992 | △ 1,473,456 |
| [2]負債の部 | | | |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| [3]正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 10,405,536 | 11,878,992 | △ 1,473,456 |
| 一般正味財産合計 | 10,405,536 | 11,878,992 | △ 1,473,456 |
| 負債及び正味財産合計 | 10,405,536 | 11,878,992 | △ 1,473,456 |

(2) 正味財産増減計算書

平成 20(2008)年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 科 目 | | 当年度 | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 大科目 | 小科目 | 一般会計 | 特別会計 | 合 計 |
| 一般正味財産増減の部 | | | | |
| I 経常増減の部 | | | | |
| 1. 経常収益 | | | | |
| (1) 基本財産運用収入 | | 1,056 | 0 | 1,056 |
| | 基本財産受取利息 | 1,056 | 0 | 1,056 |
| (2) 入会金収入 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 受取入会金 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| (3) 会費収入 | | 842,320 | 0 | 842,320 |
| | 受取会費 | 842,320 | 0 | 842,320 |
| (4) 事業収入 | | 12,322 | 29,962 | 42,284 |
| | 受取寄付金 | 0 | 14,232 | 14,232 |
| | 雑収益 | 12,322 | 15,730 | 28,052 |
| (5) 著作権収入 | | 523,076 | 0 | 523,076 |
| | 受取著作権 | 523,076 | 0 | 523,076 |
| (6) 会計間の繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 一般・特別会計から | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | | 1,384,774 | 29,962 | 1,414,736 |
| 2. 経常費用 | | | | 0 |
| (1) 事業費支出 | | 1,261,344 | 963,655 | 2,224,999 |
| | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| | 通信費 | 122,468 | 1,155 | 123,623 |
| | 情報通信費 | 105,612 | 0 | 105,612 |
| | 装備費 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | 902,461 | 0 | 902,461 |
| | 編集費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 資料費 | 46,683 | 0 | 46,683 |
| | 集会・渉外費 | 64,120 | 262,500 | 326,620 |
| | 支払調査助成金 | 0 | 700,000 | 700,000 |
| (2) 管理費支出 | | 663,193 | 0 | 663,193 |
| | 旅費交通費 | 135,480 | 0 | 135,480 |
| | 通信費 | 59,502 | 0 | 59,502 |
| | 備品費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗品費 | 913 | 0 | 913 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | 136,910 | 0 | 136,910 |
| | 賃借料 | 200,000 | 0 | 200,000 |

| | | | | |
|-----|-------------|-----------|-----------|------------|
| | 会議費 | 22,225 | 0 | 22,225 |
| | 委託費 | 94,577 | 0 | 94,577 |
| | 雑費 | 13,586 | 0 | 13,586 |
| (3) | 会計間の繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般・特別会計へ | 0 | 0 | 0 |
| | 経常費用計 | 1,924,537 | 963,655 | 2,888,192 |
| | 当期経常増減額 | △ 539,763 | △ 933,693 | △1,473,456 |
| II | 経常外増減の部 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 539,763 | △ 933,693 | △1,473,456 |
| | 一般正味財産期首残高 | 3,604,452 | 8,274,540 | 11,878,992 |
| | 一般正味財産期末残高 | 3,064,689 | 7,340,847 | 10,405,536 |

(3) 財産目録

平成 20 (2008) 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 科 目 | | 金額 |
|---------|------------------|------------|
| [1]資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 現金手許在高 | 24,174 |
| 振替預金 | ゆうちょ銀行 | 105,480 |
| 普通預金 | みずほ銀行出町支店 | 1,135,035 |
| | 三菱東京 UFJ 銀行聖護院支店 | 7,340,847 |
| 定期預金 | みずほ銀行出町支店 | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | | 10,105,536 |
| 2. 固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 定期預金 | みずほ銀行出町支店 | 300,000 |
| 固定資産合計 | | 300,000 |
| 資産合計 | | 10,405,536 |
| [2]負債の部 | | |
| 負債合計 | | 0 |
| 正味財産 | | 10,405,536 |