

2021年度財務諸表

I 2021年度収支決算書

(2021年4月1日～2022年3月31日)

1. 一般会計(特別会計・遠征基金統合)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
大科目	小科目			
I	事業活動収支の部			
1.	事業活動収入			
(1)	基本財産運用収入	100	6	94
	基本財産受取利息	100	6	94 預金利息
(2)	入会金収入	3,000	3,000	0
	受取入会金	3,000	3,000	0 学生6名
(3)	会費収入	887,500	769,247	118,253
	受取会費	887,500	769,247	118,253 156名分(うち学生会員7名分)
(4)	事業収入	100	34	66
	受取寄付金	0	0	0
	雑収益	100	34	66 預金利息
(5)	著作権収入	310,000	274,939	35,061
	受取著作権	310,000	274,939	35,061 雪山讃歌
	事業活動収入計	1,200,700	1,047,226	153,474
2.	事業活動支出			
(1)	事業費支出	1,010,000	924,443	85,557
	I 旅費交通費	0	0	0
	I 資料費	0	0	0 書籍
	II 装備費	0	0	0 登山装備
	III 支払調査助成金	200,000	195,140	4,860 雲南懇話会京都フォーラム
	IV 通信費	90,000	85,573	4,427 Newsletter97-100発送
	IV 情報通信費	50,000	4,125	45,875 ホームページ
	IV 印刷製本費	600,000	573,440	26,560 Newsletter 97-100
	IV 編集費	20,000	20,165	△ 165 Newsletter編集
	V 集会・渉外費	50,000	46,000	4,000 京都府岳連会費
(2)	管理費支出	380,000	273,634	106,366
	旅費交通費	30,000	13,100	16,900 3月理事会交通費
	通信費	50,000	51,094	△ 1,094 事業報告計画書(議案書),名簿等発送
	備品費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	120,000	111,199	8,801 事業報告計画書(議案書),名簿等
	賃借料	0	0	0
	会議費	20,000	0	20,000 5月理事会総会, 3月理事会
	委託費	100,000	98,241	1,759 名簿管理, 役員登記
	雑費	60,000	0	60,000
	事業活動支出計	1,390,000	1,198,077	191,923
	事業活動収支差額	△ 189,300	△ 150,851	△ 38,449
II	予備費支出	0	0	0
	当期収支差額	△ 189,300	△ 150,851	△ 38,449 当期赤字額
	前期繰越収支差額	2,800,000	2,805,144	△ 5,144
	次期繰越収支差額	2,610,700	2,654,293	△ 43,593

Ⅱ 貸借対照表

2022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	0
振替預金	315,113
普通預金	539,180
定期預金	1,500,000
流動資産合計	2,354,293
2.固定資産	
基本財産	
定期預金	300,000
固定資産合計	300,000
資産合計	2,654,293
[2]負債の部	
未払金等=負債合計	0
[3]正味財産の部	
正味財産	2,654,293
(当期収支差額)	△ 150,851
負債及び正味財産合計	2,654,293

Ⅱ' 財産目録

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
1. 運用財産	
現金	0
振替預金(ゆうちょ)	315,113
普通預金(みずほ)	502,564
普通預金(三菱UFJ)	36,616
定期預金(みずほ)	1,500,000
運用財産合計	2,354,293
2. 基本財産	
定期預金(みずほ)	300,000
基本財産合計	300,000
3. 負債	
未払金等	0
負債合計	0
財産(正味財産)合計	2,654,293

I' 2021年度正味財産増減計算書

(2021年4月1日～2022年3月31日)

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
大科目	小科目	一般会計	一般・特別会計	
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		6	30	△ 24
	基本財産受取利息	6	30	△ 24
(2)入会金収入		3,000	0	3,000
	受取入会金	3,000	0	3,000
(3)会費収入		769,247	821,638	△ 52,391
	受取会費	769,247	821,638	△ 52,391
(4)事業収入		34	155	△ 121
	受取寄付金	0	0	0
	雑収益	34	155	△ 121
(5)著作権収入		274,939	319,985	△ 45,046
	受取著作権	274,939	319,985	△ 45,046
	経常収益計	1,047,226	1,141,808	△ 94,582
2. 経常費用				
(1)事業費支出		924,443	687,885	236,558
I	旅費交通費	0	2,920	△ 2,920
I	資料費	0	0	0
II	装備費	0	0	0
III	支払調査助成金	195,140	0	195,140
IV	通信費	85,573	84,353	1,220
IV	情報通信費	4,125	5,368	△ 1,243
IV	印刷製本費	573,440	528,660	44,780
IV	編集費	20,165	20,584	△ 419
V	集会・渉外費	46,000	46,000	0
(2)管理費支出		273,634	280,684	△ 7,050
	旅費交通費	13,100	38,320	△ 25,220
	通信費	51,094	64,274	△ 13,180
	備品費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	111,199	72,270	38,929
	賃借料	0	0	0
	会議費	0	0	0
	委託費	98,241	39,600	58,641
	雑費	0	66,220	△ 66,220
	経常費用計	1,198,077	968,569	229,508
	当期経常増減額	△ 150,851	173,239	△ 324,090
II 経常外増減の部				
	当期一般正味財産増減額	△ 150,851	173,239	△ 324,090
	一般正味財産期首残高	2,805,144	2,631,905	173,239
	一般正味財産期末残高	2,654,293	2,805,144	△ 150,851

Ⅲ 2022年度収支予算書

(2022年4月1日～2023年3月31日)

1. 一般会計(特別会計・遠征基金統合)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大科目	小科目			
I	事業活動収支の部			
1.	事業活動収入			
(1)	基本財産運用収入	100	100	0
	基本財産受取利息	100	100	0 定期預金利息
(2)	入会金収入	2,000	3,000	△ 1,000
	受取入会金	2,000	3,000	△ 1,000 4名分(学生)
(3)	会費収入	860,000	887,500	△ 27,500
	受取会費	860,000	887,500	△ 27,500 会員190名分(うち学生20名分)
(4)	事業収入	100	100	0
	受取寄付金	0	0	0
	雑収益	100	100	0 預金利息
(5)	著作権収入	250,000	310,000	△ 60,000
	受取著作権	250,000	310,000	△ 60,000 雪山讃歌
	事業活動収入計	1,112,200	1,200,700	△ 88,500
2.	事業活動支出			
(1)	事業費支出	1,093,000	1,010,000	83,000
	I 旅費交通費	0	0	0 講演者旅費
	I 資料費	0	0	0 書籍
	II 装備費	0	0	0 登山装備
	III 支払調査助成金	300,000	200,000	100,000 梅里33回忌, 雲南懇話会, 遠征基金
	IV 通信費	90,000	90,000	0 Newsletter発送
	IV 情報通信費	5,000	50,000	△ 45,000 ホームページ
	IV 印刷製本費	600,000	600,000	0 Newsletter101-104
	IV 編集費	20,000	20,000	0 Newsletter編集
	V 集会・渉外費	78,000	50,000	28,000 京都府岳連会費, 日本山岳会費
(2)	管理費支出	260,000	380,000	△ 120,000 .
	旅費交通費	30,000	30,000	0 3月理事会交通費
	通信費	50,000	50,000	0 事業報告計画書(議案)等発送
	備品費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	60,000	120,000	△ 60,000 事業報告計画書(議案)等印刷
	賃借料	0	0	0
	会議費	20,000	20,000	0 5月総会理事会, 3月理事会
	委託費	40,000	100,000	△ 60,000 名簿管理
	雑費	60,000	60,000	0 慶弔費等
	事業活動支出計	1,353,000	1,390,000	△ 37,000
	事業活動収支差額	△ 240,800	△ 189,300	△ 51,500
II	予備費支出	0	0	0
	当期収支差額	△ 240,800	△ 189,300	△ 51,500
	前期繰越収支差額	2,600,000	2,800,000	△ 200,000
	次期繰越収支差額	2,359,200	2,610,700	△ 251,500