

2023年度財務諸表

I 2023年度収支決算書(案)

(2023年4月1日～2024年3月31日)

1. 一般会計

(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		10	6	4	
	基本財産受取利息	10	6	4	預金利息
(2)入会金収入		0	5,500	△ 5,500	
	受取入会金	0	5,500	△ 5,500	学生11名
(3)会費収入		782,500	705,307	77,193	
	受取会費	782,500	705,307	77,193	147名分(うち学生会員14名分)
(4)事業収入		40	38	2	
	受取寄付金	0	0	0	
	雑収益	40	38	2	預金利息
(5)著作権収入		220,000	243,681	△ 23,681	
	受取著作権	220,000	243,681	△ 23,681	雪山讃歌
事業活動収入計		1,002,550	954,532	48,018	
2. 事業活動支出					
(1)事業費支出		1,158,000	899,900	258,100	
I	旅費交通費	30,000	40,000	△ 10,000	講演者交通費宿泊費
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	268,449	31,551	雲南懇話会, 梅里雪山隊搜索収容
IV	通信費	76,000	55,722	20,278	Newsletter発送
IV	情報通信費	94,000	99,389	△ 5,389	ホームページ更新管理, サーバ使用料
IV	印刷製本費	580,000	356,290	223,710	Newsletter 105-108
IV	編集費	20,000	15,165	4,835	Newsletter編集
V	集会・渉外費	58,000	64,885	△ 6,885	京都府岳連・JAC会費,AACZ懇親会
(2)管理費支出		259,000	387,812	△ 128,812	
	旅費交通費	0	29,340	△ 29,340	3月理事会交通費
	通信費	51,000	60,868	△ 9,868	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	110,000	132,863	△ 22,863	事業報告計画書(議案書)名簿等印刷
	賃借料	0	0	0	
	会議費	0	2,199	△ 2,199	5月理事会総会
	委託費	98,000	99,268	△ 1,268	名簿管理, 役員変更登記
	雑費	0	63,274	△ 63,274	供花, 預金手数料
事業活動支出計		1,417,000	1,287,712	129,288	
事業活動収支差額		△ 414,450	△ 333,180	△ 81,270	
II 予備費支出					
当期収支差額		△ 414,450	△ 333,180	△ 81,270	当期赤字額
前期繰越収支差額		2,500,000	2,522,140	△ 22,140	
梅里委員会預金		0	1,034,745	△ 1,034,745	
次期繰越収支差額		2,085,550	3,223,705	△ 1,138,155	

II 貸借対照表(案)

2024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	7,933
普通預金	1,415,772
定期預金	1,500,000
流動資産合計	2,923,705
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	3,223,705
[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	3,223,705
(当期収支差額)	△ 333,180
負債及び正味財産合計	3,223,705

II' 財産目録(案)

2024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)	7,933
普通預金(みずほ)	311,946
普通預金(三菱UFJ)	1,103,826
定期預金(みずほ)	1,500,000
運用財産合計	2,923,705
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	3,223,705

I' 2023年度正味財産増減計算書(案)

(2023年4月1日～2024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	6	0
	基本財産受取利息	6	6	0
(2)入会金収入		5,500	0	5,500
	受取入会金	5,500	0	5,500
(3)会費収入		705,307	762,043	△ 56,736
	受取会費	705,307	762,043	△ 56,736
(4)事業収入		38	2,416	△ 2,378
	受取寄付金	0	0	0
	雑収益	38	2,416	△ 2,378
(5)著作権収入		243,681	224,678	19,003
	受取著作権	243,681	224,678	19,003
経常収益計		954,532	989,143	△ 34,611
2. 経常費用				
(1)事業費支出		899,900	961,130	△ 61,230
I	旅費交通費	40,000	0	40,000
I	資料費	0	0	0
II	装備費	0	0	0
III	支払調査助成金	268,449	200,000	68,449
IV	通信費	55,722	74,350	△ 18,628
IV	情報通信費	99,389	65,725	33,664
IV	印刷製本費	356,290	527,890	△ 171,600
IV	編集費	15,165	20,165	△ 5,000
V	集会・渉外費	64,885	73,000	△ 8,115
(2)管理費支出		387,812	160,166	227,646
	旅費交通費	29,340	0	29,340
	通信費	60,868	51,301	9,567
	備品費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	132,863	69,265	63,598
	賃借料	0	0	0
	会議費	2,199	0	2,199
	委託費	99,268	39,600	59,668
	雑費	63,274	0	63,274
経常費用計		1,287,712	1,121,296	166,416
当期経常増減額		△ 333,180	△ 132,153	△ 201,027
II 経常外増減の部				
当期一般正味財産増減額		△ 333,180	△ 132,153	△ 201,027
一般正味財産期首残高		2,522,140	2,654,293	△ 132,153
梅里委員会預金		1,034,745	0	1,034,745
一般正味財産期末残高		3,223,705	2,522,140	701,565

Ⅲ 2024年度収支予算書(案)

(2024年4月1日～2025年3月31日)

1. 一般会計

(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	10	10	0	
	基本財産受取利息	10	10	0	預金利息
(2)	入会金収入	1,000	0	1,000	
	受取入会金	1,000	0	1,000	学生2名
(3)	会費収入	760,000	782,500	△ 22,500	
	受取会費	760,000	782,500	△ 22,500	会員170名分(うち学生20名分)
(4)	事業収入	10	40	△ 30	
	受取寄付金	0	0	0	
	雑収益	10	40	△ 30	預金利息
(5)	著作権収入	200,000	220,000	△ 20,000	
	受取著作権	200,000	220,000	△ 20,000	雪山讃歌
	事業活動収入計	961,020	1,002,550	△ 41,530	
2.	事業活動支出				
(1)	事業費支出	759,000	1,158,000	△ 399,000	
I	旅費交通費	30,000	30,000	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	50,000	300,000	△ 250,000	雲南懇話会
IV	通信費	78,000	76,000	2,000	Newsletter発送
IV	情報通信費	63,000	94,000	△ 31,000	HP更新管理, サーバ使用料
IV	印刷製本費	460,000	580,000	△ 120,000	Newsletter109-112
IV	編集費	20,000	20,000	0	Newsletter編集
V	集会・渉外費	58,000	58,000	0	京都府岳連会費, 日本山岳会会費
(2)	管理費支出	186,000	259,000	△ 73,000	
	旅費交通費	30,000	0	30,000	3月理事会交通費
	通信費	51,000	51,000	0	事業報告計画書(議案書)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	110,000	△ 50,000	事業報告計画書(議案書)等印刷
	賃借料	0	0	0	
	会議費	5,000	0	5,000	5月総会理事会
	委託費	40,000	98,000	△ 58,000	名簿管理
	雑費	0	0	0	慶弔費等
	事業活動支出計	945,000	1,417,000	△ 472,000	
	事業活動収支差額	16,020	△ 414,450	430,470	
II	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	16,020	△ 414,450	430,470	
	前期繰越収支差額	3,200,000	2,500,000	700,000	
	次期繰越収支差額	3,216,020	2,085,550	1,130,470	