

平成25(2013)年度財務諸表

I 平成25(2013)年度収支決算書

(平成25(2013)年4月1日～平成26(2014)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	1,000	75	925		
	基本財産受取利息	1,000	75	925	
(2)入会金収入	2,000	0	2,000		
	受取入会金	2,000	0	2,000	
(3)会費収入	1,110,000	1,069,130	40,870		
	受取会費	1,110,000	1,069,130	40,870	194名分
(4)事業収入	7,000	491	6,509		
	受取寄付金	0	0	0	
	雑収益	7,000	491	6,509	預金利息
(5)著作権収入	500,000	451,556	48,444		
	受取著作権	500,000	451,556	48,444	雪山讃歌
(6)特別会計からの繰入金収入	830,000	800,000	30,000		
	特別会計から	830,000	800,000	30,000	
	事業活動収入計	2,450,000	2,321,252	128,748	
2. 事業活動支出					
(1)事業費支出	1,860,000	1,060,452	799,548		
I	旅費交通費	10,000	10,210	△ 210	
I	資料費	40,000	43,736	△ 3,736	書籍, 雑誌
II	装備費	10,000	0	10,000	
III	支払調査助成金	300,000	0	300,000	
IV	通信費	160,000	95,326	64,674	Newsletter, ヒマラヤ学誌発送
IV	情報通信費	90,000	81,270	8,730	ホームページ
IV	印刷製本費	1,100,000	759,265	340,735	Newsletter65-68, ヒマラヤ学誌
IV	編集費	100,000	20,315	79,685	Newsletter編集
V	集会・渉外費	50,000	50,330	△ 330	京都府岳連
(2)管理費支出	640,000	658,817	△ 18,817		
	旅費交通費	60,000	107,000	△ 47,000	2月理事会
	通信費	100,000	81,906	18,094	事業報告計画名簿発送, 電話代
	備品費	10,000	0	10,000	
	消耗品費	10,000	1,476	8,524	
	修繕費	10,000	0	10,000	
	印刷製本費	100,000	103,000	△ 3,000	事業報告計画名簿印刷
	賃借料	220,000	216,420	3,580	書類収蔵室
	会議費	30,000	41,565	△ 11,565	5月総会理事会, 2月理事会
	委託費	80,000	92,120	△ 12,120	名簿管理, 役員登記
	雑費	20,000	15,330	4,670	お供え
(3)特別会計への繰入金支出	0	0	0		
	特別会計へ	0	0	0	
	事業活動支出計	2,500,000	1,719,269	780,731	
	事業活動収支差額	△ 50,000	601,983	△ 651,983	
II 予備費支出					
	当期収支差額	△ 70,000	601,983	△ 671,983	
	前期繰越収支差額	70,000	76,278	△ 6,278	
	次期繰越収支差額	0	678,261	△ 678,261	

2. 特別会計(遠征基金)

(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)事業収入	5,000	508	4,492		
	受取寄付金	0	0		
	雑収益	5,000	508	預金利息	
(2)一般会計からの繰入金収入	0	0	0		
	一般会計から	0	0		
	事業活動収入計	5,000	508	4,492	
2. 事業活動支出					
(1)事業費支出	860,000	380,402	479,598		
	Ⅲ 旅費交通費	10,000	0	10,000	
	Ⅲ 通信費	20,000	0	20,000	
	Ⅲ 消耗品費	10,000	0	10,000	
	Ⅲ 支払調査助成金	700,000	380,402	319,598	アーカイブス, 梅里雪山関係
	Ⅲ 委託費	10,000	0	10,000	
	Ⅲ 雑費	10,000	0	10,000	
	V 集会・渉外費	100,000	0	100,000	
(2)一般会計への繰入金支出	830,000	800,000	30,000		
	一般会計へ	830,000	800,000	30,000	
	事業活動支出計	1,690,000	1,180,402	509,598	
	事業活動収支差額	△ 1,685,000	△ 1,179,894	△ 505,106	
	当期収支差額	△ 1,685,000	△ 1,179,894	△ 505,106	
	前期繰越収支差額	5,600,000	5,652,054	△ 52,054	
	次期繰越収支差額	3,915,000	4,472,160	△ 557,160	

I' 公益目的支出計画実施報告書

(平成25(2013)年4月1日～平成26(2014)年3月31日)

(単位:円)

	金 額	備 考
公益目的財産額(期首)	3,735,999	
当期公益目的支出額	1,440,854	一般会計・特別会計の事業費
次期繰越額	2,295,145	

II 貸借対照表

平成26(2014)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	286,630
普通預金	3,063,791
定期預金	1,500,000
流動資産合計	4,850,421
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	5,150,421
[2]負債の部	
負債合計	0
[3]正味財産の部	
正味財産	5,150,421
(当期収支差額)	△ 577,911
負債及び正味財産合計	5,150,421

II' 財産目録

平成26(2014)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(ゆうちょ銀行)	286,630
普通預金(みずほ/出町)	391,631
普通預金(三菱東京UFJ/聖護院)	2,672,160
定期預金(みずほ/出町)	1,500,000
運用財産合計	4,850,421
2. 基本財産	
定期預金(みずほ/出町)	300,000
基本財産合計	300,000
3. 負債	0
財産(正味財産)合計	5,150,421

I 平成25(2013)年度正味財産増減計算書

(平成25(2013)年4月1日～平成26(2014)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	特別会計	合 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		75	0	75	90	△ 15
	基本財産受取利息	75	0	75	90	△ 15
(2)入会金収入		0	0	0	1,000	△ 1,000
	受取入会金	0	0	0	1,000	△ 1,000
(3)会費収入		1,069,130	0	1,069,130	1,043,180	25,950
	受取会費	1,069,130	0	1,069,130	1,043,180	25,950
(4)事業収入		491	508	999	5,135	△ 4,136
	受取寄付金	0	0	0	0	0
	雑収益	491	508	999	5,135	△ 4,136
(5)著作権収入		451,556	0	451,556	498,016	△ 46,460
	受取著作権	451,556	0	451,556	498,016	△ 46,460
(6)会計間の繰入金収入		800,000	0	800,000	0	800,000
	一般・特別会計	800,000	0	800,000	0	800,000
	経常収益計	2,321,252	508	2,321,760	1,547,421	774,339
2. 経常費用						
(1)事業費支出		1,060,452	380,402	1,440,854	2,922,678	△ 1,481,824
	I 旅費交通費	10,210	0	10,210	0	10,210
	I 資料費	43,736	0	43,736	8,610	35,126
	II 装備費	0	0	0	0	0
	III 支払調査助成金	0	380,402	380,402	827,700	△ 447,298
	IV 通信費	95,326	0	95,326	137,440	△ 42,114
	IV 情報通信費	81,270	0	81,270	81,270	0
	IV 印刷製本費	759,265	0	759,265	1,700,338	△ 941,073
	IV 編集費	20,315	0	20,315	20,210	105
	V 集会・渉外費	50,330	0	50,330	147,110	△ 96,780
(2)管理費支出		658,817	0	658,817	555,498	103,319
	旅費交通費	107,000	0	107,000	107,000	0
	通信費	81,906	0	81,906	80,474	1,432
	備品費	0	0	0	0	0
	消耗品費	1,476	0	1,476	0	1,476
	修繕費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	103,000	0	103,000	57,750	45,250
	賃借料	216,420	0	216,420	216,420	0
	会議費	41,565	0	41,565	47,170	△ 5,605
	委託費	92,120	0	92,120	37,800	54,320
	雑費	15,330	0	15,330	8,884	6,446
(3)会計間の繰入金支出		0	800,000	800,000	0	800,000
	一般・特別会計	0	800,000	800,000	0	800,000
	経常費用計	1,719,269	1,180,402	2,899,671	3,478,176	△ 578,505
	当期経常増減額	601,983	△ 1,179,894	△ 577,911	△ 1,930,755	1,352,844
II 経常外増減の部						
	当期一般正味財産増減額	601,983	△ 1,179,894	△ 577,911	△ 1,930,755	1,352,844
	一般正味財産期首残高	76,278	5,652,054	5,728,332	7,659,087	△ 1,930,755
	一般正味財産期末残高	678,261	4,472,160	5,150,421	5,728,332	△ 577,911