

2022年度財務諸表

I 2022年度収支決算書(案)

(2022年4月1日～2023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		100	6	94	
	基本財産受取利息	100	6	94	預金利息
(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		860,000	762,043	97,957	
	受取会費	860,000	762,043	97,957	149名分(うち学生会員4名分)
(4)事業収入		100	2,416	△ 2,316	
	受取寄付金	0	0	0	
	雑収益	100	2,416	△ 2,316	預金利息, 総会剰余金
(5)著作権収入		250,000	224,678	25,322	
	受取著作権	250,000	224,678	25,322	雪山讃歌
事業活動収入計		1,112,200	989,143	123,057	
2. 事業活動支出					
(1)事業費支出		1,093,000	961,130	131,870	
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	雲南懇話会, 梅里33回忌
IV	通信費	90,000	74,350	15,650	Newsletter発送
IV	情報通信費	5,000	65,725	△ 60,725	ホームページ更新管理, サーバ使用料
IV	印刷製本費	600,000	527,890	72,110	Newsletter 101-104
IV	編集費	20,000	20,165	△ 165	Newsletter編集
V	集会・渉外費	78,000	73,000	5,000	京都府岳連会費, 日本山岳会会費・入会金
(2)管理費支出		260,000	160,166	99,834	
	旅費交通費	30,000	0	30,000	3月理事会交通費
	通信費	50,000	51,301	△ 1,301	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	69,265	△ 9,265	事業報告計画書(議案書)等印刷
	賃借料	0	0	0	
	会議費	20,000	0	20,000	5月理事会総会
	委託費	40,000	39,600	400	名簿管理
	雑費	60,000	0	60,000	
事業活動支出計		1,353,000	1,121,296	231,704	
事業活動収支差額		△ 240,800	△ 132,153	△ 108,647	
II 予備費支出					
当期収支差額		△ 240,800	△ 132,153	△ 108,647	当期赤字額
	前期繰越収支差額	2,600,000	2,654,293	△ 54,293	
	次期繰越収支差額	2,359,200	2,522,140	△ 162,940	

Ⅱ 貸借対照表(案)

2023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	385,340
普通預金	336,800
定期預金	1,500,000
流動資産合計	2,222,140
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	2,522,140
[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	2,522,140
(当期収支差額)	△ 132,153
負債及び正味財産合計	2,522,140

Ⅱ' 財産目録(案)

2023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)	385,340
普通預金(みずほ)	295,184
普通預金(三菱UFJ)	41,616
定期預金(みずほ)	1,500,000
運用財産合計	2,222,140
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	2,522,140

I' 2022年度正味財産増減計算書(案)

(2022年4月1日～2023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		0	3,000	△ 3,000
	受取入会金	0	3,000	△ 3,000
(3)会費収入		762,043	769,247	△ 7,204
	受取会費	762,043	769,247	△ 7,204
(4)事業収入		2,416	34	2,382
	受取寄付金	0	0	0
	雑収益	2,416	34	2,382
(5)著作権収入		224,678	274,939	△ 50,261
	受取著作権	224,678	274,939	△ 50,261
経常収益計		989,143	1,047,226	△ 58,083
2. 経常費用				
(1)事業費支出		961,130	924,443	36,687
I	旅費交通費	0	0	0
I	資料費	0	0	0
II	装備費	0	0	0
III	支払調査助成金	200,000	195,140	4,860
IV	通信費	74,350	85,573	△ 11,223
IV	情報通信費	65,725	4,125	61,600
IV	印刷製本費	527,890	573,440	△ 45,550
IV	編集費	20,165	20,165	0
V	集会・渉外費	73,000	46,000	27,000
(2)管理費支出		160,166	273,634	△ 113,468
	旅費交通費	0	13,100	△ 13,100
	通信費	51,301	51,094	207
	備品費	0	0	0
	消耗品費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	69,265	111,199	△ 41,934
	賃借料	0	0	0
	会議費	0	0	0
	委託費	39,600	98,241	△ 58,641
	雑費	0	0	0
経常費用計		1,121,296	1,198,077	△ 76,781
当期経常増減額		△ 132,153	△ 150,851	18,698
II 経常外増減の部				
当期一般正味財産増減額		△ 132,153	△ 150,851	18,698
一般正味財産期首残高		2,654,293	2,805,144	△ 150,851
一般正味財産期末残高		2,522,140	2,654,293	△ 132,153

Ⅲ 2023年度収支予算書(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	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	100	△ 90	
	基本財産受取利息	10	100	△ 90	預金利息
(2)入会金収入		0	2,000	△ 2,000	
	受取入会金	0	2,000	△ 2,000	
(3)会費収入		782,500	860,000	△ 77,500	
	受取会費	782,500	860,000	△ 77,500	会員170名分(うち学生15名分)
(4)事業収入		40	100	△ 60	
	受取寄付金	0	0	0	
	雑収益	40	100	△ 60	預金利息
(5)著作権収入		220,000	250,000	△ 30,000	
	受取著作権	220,000	250,000	△ 30,000	雪山讃歌
事業活動収入計		1,002,550	1,112,200	△ 109,650	
2. 事業活動支出					
(1)事業費支出		1,158,000	1,093,000	65,000	
I	旅費交通費	30,000	0	30,000	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	300,000	0	雲南懇話会, 梅里雪山隊搜索収容
IV	通信費	76,000	90,000	△ 14,000	Newsletter発送
IV	情報通信費	94,000	5,000	89,000	ホームページ更新管理, サーバ使用料
IV	印刷製本費	580,000	600,000	△ 20,000	Newsletter105-108
IV	編集費	20,000	20,000	0	Newsletter編集
V	集会・渉外費	58,000	78,000	△ 20,000	京都府岳連会費, 日本山岳会会費
(2)管理費支出		259,000	260,000	△ 1,000	.
	旅費交通費	0	30,000	△ 30,000	3月理事会交通費
	通信費	51,000	50,000	1,000	事業報告計画書(議案)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	60,000	50,000	事業報告計画書(議案)名簿等印刷
	賃借料	0	0	0	
	会議費	0	20,000	△ 20,000	5月総会理事会
	委託費	98,000	40,000	58,000	名簿管理, 役員変更登記
	雑費	0	60,000	△ 60,000	慶弔費等
事業活動支出計		1,417,000	1,353,000	64,000	
事業活動収支差額		△ 414,450	△ 240,800	△ 173,650	
II 予備費支出					
当期収支差額		△ 414,450	△ 240,800	△ 173,650	
前期繰越収支差額		2,500,000	2,600,000	△ 100,000	
次期繰越収支差額		2,085,550	2,359,200	△ 273,650	