

2019年度財務諸表

I 2019年度収支決算書

(2019年4月1日～2020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	30	70		
	基本財産受取利息	100	30	預金利息	
(2)入会金収入	1,500	2,500	△ 1,000		
	受取入会金	1,500	2,500	学生会員5名分	
(3)会費収入	1,000,000	885,723	114,277		
	受取会費	1,000,000	885,723	186名分(うち学生会員15名分)	
(4)事業収入	100	151	△ 51		
	受取寄付金	0	0		
	雑収益	100	151	預金利息	
(5)著作権収入	430,000	306,330	123,670		
	受取著作権	430,000	306,330	雪山讃歌	
(6)特別会計からの繰入金収入	0	0	0		
	特別会計から	0	0		
	事業活動収入計	1,431,700	1,194,734	236,966	
2. 事業活動支出					
(1)事業費支出	1,020,000	564,602	455,398		
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	0	0	0		
IV 通信費	80,000	86,440	△ 6,440	Newsletter発送	
IV 情報通信費	0	0	0		
IV 印刷製本費	870,000	408,162	461,838	Newsletter 89-92, ヒマラヤ学誌(未刊)	
IV 編集費	20,000	20,000	0	Newsletter編集	
V 集会・渉外費	50,000	50,000	0	京都府岳連会費	
(2)管理費支出	410,000	491,215	△ 81,215		
	旅費交通費	90,000	79,120	10,880	2月理事会交通費
	通信費	80,000	48,368	31,632	事業報告計画書・会員名簿等発送
	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	121,694	△ 1,694	事業報告計画書・会員名簿等
	賃借料	0	0	0	
	会議費	20,000	18,236	1,764	5月総会理事会, 2月理事会
	委託費	90,000	147,181	△ 57,181	名簿管理・役員登記2回
	雑費	10,000	76,616	△ 66,616	供花3家
(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	1,430,000	1,055,817	374,183	
	事業活動収支差額	1,700	138,917	△ 137,217	
II 予備費支出					
	当期収支差額	1,700	138,917	△ 137,217	当期黒字額
	前期繰越収支差額	156,000	156,373	△ 373	
	次期繰越収支差額	157,700	295,290	△ 137,590	

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	4	4,996		
	受取寄付金	0	0		
	雑収益	5,000	4	4,996	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	4	4,996	
2. 事業活動支出					
(1)事業費支出	200,000	130,875	69,125		
Ⅲ	旅費交通費	0	0	0	
Ⅲ	通信費	0	0	0	
Ⅲ	消耗品費	0	0	0	
Ⅲ	支払調査助成金	100,000	130,875	△ 30,875	梅里雪山遺品収容
Ⅲ	委託費	0	0	0	
Ⅲ	雑費	0	0	0	
V	集会・渉外費	100,000	0	100,000	
(2)一般会計への繰入金支出	0	0	0		
	一般会計へ	0	0	0	
	事業活動支出計	200,000	130,875	69,125	
	事業活動収支差額	△ 195,000	△ 130,871	△ 64,129	
	当期収支差額	△ 195,000	△ 130,871	△ 64,129	当期赤字額
	前期繰越収支差額	2,467,000	2,467,486	△ 486	
	次期繰越収支差額	2,272,000	2,336,615	△ 64,615	

II 貸借対照表

2020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	147,333
普通預金	684,572
定期預金	1,500,000
流動資産合計	2,331,905
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	2,631,905
[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	2,631,905
(当期収支差額)	8,046
負債及び正味財産合計	2,631,905

II' 財産目録

2020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)(一般)	147,333
普通預金(みずほ)(一般)	147,957
普通預金(三菱UFJ)(特別)	536,615
定期預金(みずほ)(特別)	1,500,000
運用財産合計	2,331,905
2. 基本財産	
定期預金(みずほ)(特別)	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	2,631,905

I' 2019年度正味財産増減計算書

(2019年4月1日～2020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		30	0	30	30	0
	基本財産受取利息	30	0	30	30	0
(2)入会金収入		2,500	0	2,500	1,500	1,000
	受取入会金	2,500	0	2,500	1,500	1,000
(3)会費収入		885,723	0	885,723	1,016,070	△ 130,347
	受取会費	885,723	0	885,723	1,016,070	△ 130,347
(4)事業収入		151	4	155	5,159	△ 5,004
	受取寄付金	0	0	0	0	0
	雑収益	151	4	155	5,159	△ 5,004
(5)著作権収入		306,330	0	306,330	435,737	△ 129,407
	受取著作権	306,330	0	306,330	435,737	△ 129,407
(6)会計間の繰入金収入		0	0	0	0	0
	一般・特別会計	0	0	0	0	0
	経常収益計	1,194,734	4	1,194,738	1,458,496	△ 263,758
2. 経常費用						
(1)事業費支出		564,602	130,875	695,477	1,257,149	△ 561,672
	I 旅費交通費	0	0	0	0	0
	I 資料費	0	0	0	0	0
	II 装備費	0	0	0	0	0
	III 支払調査助成金	0	130,875	130,875	242,268	△ 111,393
	IV 通信費	86,440	0	86,440	81,045	5,395
	IV 情報通信費	0	0	0	0	0
	IV 印刷製本費	408,162	0	408,162	863,836	△ 455,674
	IV 編集費	20,000	0	20,000	20,000	0
	V 集会・渉外費	50,000	0	50,000	50,000	0
(2)管理費支出		491,215	0	491,215	297,478	193,737
	旅費交通費	79,120	0	79,120	91,389	△ 12,269
	通信費	48,368	0	48,368	53,371	△ 5,003
	備品費	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	121,694	0	121,694	78,840	42,854
	賃借料	0	0	0	0	0
	会議費	18,236	0	18,236	18,582	△ 346
	委託費	147,181	0	147,181	38,880	108,301
	雑費	76,616	0	76,616	16,416	60,200
(3)会計間の繰入金支出		0	0	0	0	0
	一般・特別会計	0	0	0	0	0
	経常費用計	1,055,817	130,875	1,186,692	1,554,627	△ 367,935
	当期経常増減額	138,917	△ 130,871	8,046	△ 96,131	104,177
II 経常外増減の部						
	当期一般正味財産増減額	138,917	△ 130,871	8,046	△ 96,131	104,177
	一般正味財産期首残高	156,373	2,467,486	2,623,859	2,719,990	△ 96,131
	一般正味財産期末残高	295,290	2,336,615	2,631,905	2,623,859	8,046

Ⅲ 2020年度収支予算書

(2020年4月1日～2021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	100	100	0		
	基本財産受取利息	100	100	定期預金利息	
(2)入会金収入	1,500	1,500	0		
	受取入会金	1,500	1,500	3名分(学生)	
(3)会費収入	911,000	1,000,000	△ 89,000		
	受取会費	911,000	1,000,000	会員202名分(うち学生22名分)	
(4)事業収入	100	100	0		
	受取寄付金	0	0		
	雑収益	100	100	預金利息	
(5)著作権収入	310,000	430,000	△ 120,000		
	受取著作権	310,000	430,000	雪山讃歌	
(6)特別会計からの繰入金収入	0	0	0		
	特別会計から	0	0	特別会計から一般会計へ	
	事業活動収入計	1,222,700	1,431,700	△ 209,000	
2. 事業活動支出					
(1)事業費支出	1,030,000	1,020,000	10,000		
I	旅費交通費	0	0	講演者旅費	
I	資料費	0	0	書籍	
II	装備費	0	0	登山装備	
III	支払調査助成金	0	0	海外登山探検	
IV	通信費	90,000	80,000	10,000	Newsletter, ヒマラヤ学誌発送
IV	情報通信費	50,000	0	50,000	ホームページ
IV	印刷製本費	820,000	870,000	△ 50,000	Newsletter印刷93-96, ヒマラヤ学誌21
IV	編集費	20,000	20,000	0	Newsletter編集
V	集会・渉外費	50,000	50,000	0	京都府岳連会費
(2)管理費支出	260,000	410,000	△ 150,000		
	旅費交通費	80,000	90,000	△ 10,000	3月理事会交通費
	通信費	50,000	80,000	△ 30,000	事業報告計画書(△会員名簿)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	60,000	120,000	△ 60,000	事業報告計画書(△会員名簿)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	90,000	△ 50,000	名簿管理(△役員登記)
	雑費	10,000	10,000	0	慶弔費等
(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	1,290,000	1,430,000	△ 140,000	
	事業活動収支差額	△ 67,300	1,700	△ 69,000	
II 予備費支出					
	当期収支差額	△ 67,300	1,700	△ 69,000	
	前期繰越収支差額	295,000	156,000	139,000	
	次期繰越収支差額	227,700	157,700	70,000	

2. 特別会計(遠征基金)

(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)事業収入		5,000	5,000	0	
	受取寄付金	0	0	0	
	雑収益	5,000	5,000	0	書籍売却、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	0	
事業活動収入計		5,000	5,000	0	
2. 事業活動支出					
(1)事業費		100,000	200,000	△ 100,000	
Ⅲ	旅費交通費	0	0	0	
Ⅲ	通信費	0	0	0	
Ⅲ	消耗品費	0	0	0	
Ⅲ	支払調査助成金	100,000	100,000	0	海外登山関係
Ⅲ	委託費	0	0	0	
Ⅲ	雑費	0	0	0	
V	集会・渉外費	0	100,000	△ 100,000	海外山岳会関係
(2)一般会計への繰入金支出		0	0	0	
	一般会計へ	0	0	0	特別会計から一般会計へ
事業活動支出計		100,000	200,000	△ 100,000	
事業活動収支差額		△ 95,000	△ 195,000	100,000	
当期収支差額		△ 95,000	△ 195,000	100,000	
前期繰越収支差額		2,336,000	2,467,000	△ 131,000	
次期繰越収支差額		2,241,000	2,272,000	△ 31,000	