

公益社団法人 日本山岳ガイド協会 収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1)正会員入会金収入	2,400,000	1,920,000	-480,000	
2)正会員会費収入	23,000,000	21,880,000	-1,120,000	
3)賛助会員会費収入	3,950,000	3,540,000	-410,000	
4)事業収入 養成事業	5,500,000	3,986,800	-1,513,200	
事業収入 検定事業	27,500,000	20,509,000	-6,991,000	
事業収入 研修事業	12,700,000	9,225,500	-3,474,500	
事業収入 書籍販売収入	4,600,000	3,818,865	-781,135	
事業収入 販売収入	5,000,000	72,300	-4,927,700	
事業収入 収益事業収入	5,500,000	4,950,000	-550,000	
5)アルプス山荘収入	5,300,000	2,127,930	-3,172,070	
6)雑収入	500,000	17,307,658	16,807,658	
7)利息収入	2,000	620	-1,380	
事業活動収入計	95,952,000	89,338,673	-6,613,327	
2 事業活動支出				
1)給与手当	21,641,000	21,147,511	-493,489	
2)退職引当金繰入	1,000,000	32,500	-967,500	
3)福利厚生費	4,220,000	3,734,234	-485,766	
4)会議費	720,000	391,409	-328,591	
5)旅費交通費	19,400,000	20,295,197	895,197	
6)通信運搬費	3,372,000	3,016,143	-355,857	
7)消耗品費	3,500,000	5,039,573	1,539,573	
8)水道光熱費	1,900,000	1,339,048	-560,952	
9)賃借料	1,950,000	1,950,000	0	
10)会場使用料	800,000	1,157,401	357,401	
11)印刷費	5,200,000	5,102,160	-97,840	
12)租税公課	2,620,000	2,856,000	236,000	
13)諸雑費	1,450,000	546,907	-903,093	
14)委託費(研修・検定・講習)	14,000,000	15,877,400	1,877,400	
15)委託費(その他)	0	4,488,576	4,488,576	
16)出版物編集費	0	185,000	185,000	
17)支払手数料	300,000	250,026	-49,974	
18)ホームページ管理費	0	61,992	61,992	
19)会員システム管理費	522,000	968,000	446,000	
20)顧問料	464,000	464,000	0	
21)保険料	2,500,000	1,665,993	-834,007	
22)広告宣伝費	1,394,000	30,800	-1,363,200	
23)諸会費	760,000	700,444	-59,556	
24)修繕費	2,353,000	1,698,125	-654,875	
25)材料仕入高	3,363,000	732,005	-2,630,995	
26)減価償却費	2,500,000	164,324	-2,335,676	
事業活動支出	95,929,000	93,894,768	-2,034,232	
II 予備費	0	0		
III 基本財産取得費	0	0	0	
当期収支差額	23,000	-4,556,095	-4,579,095	
当期繰越収支差額	29,445,805	29,445,805	0	
次期繰越収支差額	29,468,805	24,889,710	-4,579,095	