

## 公益社団法人 日本山岳ガイド協会 収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	6,000,000	2,960,000	-3,040,000	
2)正会員会費収入	25,000,000	21,205,000	-3,795,000	
3)賛助会員会費収入	3,200,000	3,710,000	510,000	
4)事業収入 養成事業	6,500,000	3,008,500	-3,491,500	
事業収入 検定事業	35,000,000	28,043,500	-6,956,500	
事業収入 研修事業	15,000,000	9,068,000	-5,932,000	
事業収入 書籍販売収入	6,500,000	4,518,924	-1,981,076	
事業収入 FAキット等販売収入	6,000,000	7,375,407	1,375,407	
事業収入 収益事業収入	6,500,000	4,860,000	-1,640,000	
5)アルプス山荘収入	9,800,000	5,367,182	-4,432,818	
6)受取寄附金	500,000	12,000	-488,000	
7)利息収入	10,000	2,263	-7,737	
事業活動収入計	120,010,000	90,130,776	-29,879,224	
2 事業活動支出			0	
1)給与手当	19,000,000	20,008,392	1,008,392	
2)退職引当金繰入	1,000,000	2,559,500	1,559,500	
3)福利厚生費	1,900,000	3,522,752	1,622,752	
4)会議費	1,500,000	703,377	-796,623	
5)旅費交通費	28,000,000	18,781,653	-9,218,347	
6)通信運搬費	2,800,000	3,600,410	800,410	
7)消耗品費	3,400,000	2,900,170	-499,830	
8)水道光熱費	2,900,000	2,636,665	-263,335	
9)賃借料	3,000,000	1,800,000	-1,200,000	
10)会場使用料	1,200,000	968,372	-231,628	
11)印刷費	5,200,000	3,579,728	-1,620,272	
12)租税公課	2,000,000	1,877,350	-122,650	
13)諸雑費	800,000	1,179,779	379,779	
14)委託費(研修・検定・講習)	28,000,000	13,061,916	-14,938,084	
15)委託費(特命案件)	5,100,000	3,324,387	-1,775,613	
16)出版物編集費	860,000	180,000	-680,000	
17)支払手数料	250,000	274,330	24,330	
18)ホームページ管理費	150,000	62,023	-87,977	
19)会員システム管理費	500,000	594,000	94,000	
20)税理士報酬	250,000	266,822	16,822	
21)保険料	2,500,000	2,219,147	-280,853	
22)広告宣伝費	2,000,000	214,432	-1,785,568	
23)諸会費	750,000	716,324	-33,676	
24)修繕費	2,200,000	468,396	-1,731,604	
25)材料仕入高	1,800,000	1,394,840	-405,160	
26)減価償却費	2,600,000	2,668,540	68,540	
事業活動支出	119,660,000	89,563,305	-30,096,695	
II 予備費	0	0	0	
III 基本財産取得費	0	0	0	
当期収支差額	350,000	567,471	217,471	
当期繰越収支差額	39,947,872	39,947,872	0	
次期繰越収支差額	40,297,872	40,515,343	217,471	