

公益社団法人 日本山岳ガイド協会 収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	5,000,000	3,300,000	-1,700,000	
2)正会員会費収入	22,000,000	21,560,000	-440,000	
3)賛助会員会費収入	3,200,000	3,770,000	570,000	
4)事業収入 養成事業	5,000,000	2,369,000	-2,631,000	
事業収入 検定事業	34,000,000	20,323,000	-13,677,000	
事業収入 研修事業	14,000,000	11,043,000	-2,957,000	
事業収入 書籍販売収入	4,000,000	3,636,203	-363,797	
事業収入 FAキット等販売収入	3,000,000	4,957,557	1,957,557	
事業収入 収益事業収入	5,000,000	4,950,000	-50,000	
5)アルプス山荘収入	8,500,000	5,692,290	-2,807,710	
6)受取寄附金	500,000		-500,000	
7)利息収入	10,000	2,282	-7,718	
事業活動収入計	104,210,000	81,603,332	-22,606,668	
2 事業活動支出			0	
1)給与手当	19,000,000	22,993,017	3,993,017	
2)退職引当金繰入	1,000,000	249,000	-751,000	
3)福利厚生費	2,500,000	4,220,261	1,720,261	
4)会議費	1,500,000	706,311	-793,689	
5)旅費交通費	22,000,000	18,906,282	-3,093,718	
6)通信運搬費	2,800,000	3,371,498	571,498	
7)消耗品費	3,400,000	2,976,432	-423,568	
8)水道光熱費	2,900,000	2,600,687	-299,313	
9)賃借料	3,000,000	1,950,000	-1,050,000	
10)会場使用料	1,200,000	1,274,422	74,422	
11)印刷費	5,000,000	5,263,526	263,526	
12)租税公課	2,000,000	2,619,600	619,600	
13)諸雑費	800,000	1,429,797	629,797	
14)委託費(研修・検定・講習)	21,000,000	12,785,672	-8,214,328	
15)委託費(特命案件)	3,100,000	3,666,336	566,336	
16)出版物編集費	500,000	0	-500,000	
17)支払手数料	250,000	291,180	41,180	
18)ホームページ管理費	150,000	0	-150,000	
19)会員システム管理費	500,000	522,400	22,400	
20)税理士報酬	250,000	200,000	-50,000	
21)保険料	2,500,000	2,517,904	17,904	
22)広告宣伝費	1,000,000	193,659	-806,341	
23)諸会費	750,000	571,367	-178,633	
24)修繕費	2,200,000	969,930	-1,230,070	
25)材料仕入高	1,800,000	1,613,350	-186,650	
26)減価償却費	2,600,000	2,651,027	51,027	
事業活動支出	103,700,000	94,543,658	-9,156,342	
II 予備費	0	0	0	
III 基本財産取得費	0	0	0	
当期収支差額	510,000	-12,940,326	-13,450,326	
当期繰越収支差額	40,515,343	40,515,343	0	
次期繰越収支差額	41,025,343	27,575,017	-13,450,326	