

社団法人 日本山岳ガイド協会 収支計算書

平成21年4月1日から平成22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入会金収入	1,000,000	960,000	-40,000	
②会費収入	10,500,000	9,944,370	-555,630	
③事業収入	20,000,000	30,064,258	10,064,258	
④雑収入	1,000,000	690,869	-309,131	
⑤利息収入	30,000	10,526	-19,474	
事業活動収入計	32,530,000	41,670,023	9,140,023	
2 事業活動支出				
①事業費				
旅費交通費	9,000,000	10,126,724	1,126,724	
委託費	6,000,000	12,162,752	6,162,752	
ガイドマニュアル編集費	2,500,000		-2,500,000	
通信費	1,000,000	1,098,063	98,063	
支払手数料	60,000	71,224	11,224	
会議費	1,500,000	1,456,758	-43,242	
保険料	600,000	440,124	-159,876	
広告宣伝費	1,000,000		-1,000,000	
諸雑費	800,000	1,141,350	341,350	
調査研究費	100,000		-100,000	
②管理費				
給与手当	4,000,000	4,000,000	0	
アルバイト代	2,000,000	1,336,150	-663,850	
法定福利費,福利厚生費	500,000	314,625	-185,375	
通勤交通費	300,000	199,440	-100,560	
家賃	960,000	960,000	0	
水道光熱費	140,000	123,072	-16,928	
事務消耗品費	800,000	1,052,288	252,288	
HP管理費	500,000	376,483	-123,517	
印刷費,租税公課,諸雑費	2,500,000	1,199,470	-1,300,530	
会員・試験管理システム	3,000,000		-3,000,000	
税理士報酬	200,000	200,000	0	
諸会費	110,000	162,838	52,838	
事業活動支出	37,570,000	36,421,361	-1,148,639	
II 予備費支出				
当期収支差額	-5,040,000	5,248,662	10,288,662	
当期繰越収支差額	26,837,978	26,837,978	0	
次期繰越収支差額	21,797,978	32,086,640	10,288,662	