

一般会計 第19期 収支決算書
2017. 4. 1~2018. 3. 31

(特定非営利活動に係る事業会計)

法人の名称		特定非営利活動法人 みろく山の会		
収入の部				
科目	予算額	決算額	予算費増減	備考
1 会費収入	9,200,000	9,100,000	-100,000	注1 注2
2 入会金収入	150,000	192,500	42,500	
3 協力金収入	895,000	779,377	-115,623	
4 寄付金収入	650,000	940,162	290,162	
5 登山教室	220,000	148,500	-71,500	
6 みろく登山スクール	35,000	15,000	-20,000	
7 預金利子	500	8	-492	
8 山行参加費	780,000	777,055	-2,945	
9 貯蔵品売却額	80,000	80,566	566	
10 共済会計よりの受入額	0	0	0	
当期収入合計	12,010,500	12,033,168	22,668	
前期繰越金	7,522,834	7,522,834	0	
収入合計	19,533,334	19,556,002	22,668	

支出の部

1 事務局関連費				
科目	予算額	決算額	予算費増減	備考
①総会費	270,000	234,710	-35,290	注3 注4
②人件費	2,000,000	1,966,753	-33,247	
③電気料	120,000	133,975	13,975	
④共益費 (水道・ガス費)	15,000	13,390	-1,610	
⑤家賃	1,610,000	1,604,564	-5,436	
⑥保険料	30,000	43,690	13,690	
⑦交通費	450,000	454,120	4,120	
⑧電話料	50,000	41,283	-8,717	
⑨通信費	40,000	27,467	-12,533	
⑩委託料	2,210,000	2,105,000	-105,000	
⑩器具購入費	20,000	0	-20,000	
⑪支払手数料	50,000	15,186	-34,814	
⑫渉外費	20,000	7,000	-13,000	
⑬消耗品費	560,000	774,978	214,978	
⑭貸借料	240,000	233,550	-6,450	
⑮図書費	30,000	13,524	-16,476	
⑰会費	7,000	6,600	-400	
計	7,722,000	7,675,790	-46,210	

2 登山・ハイキング活動				
科目	予算額	決算額	予算費増減	備考
①交通費	622,000	330,900	-291,100	
②消耗品費	5,000	23,789	18,789	
③会場費	77,000	79,100	2,100	
④研修費	45,000	38,000	-7,000	
⑤みろく祭関連活動費	0	0	0	
⑥35周年集中登山関連	180,000	126,904	-53,096	
計	929,000	598,693	-330,307	
⑦リーダー会議交通費	550,000	570,720	20,720	
計	1,479,000	1,169,413	-309,587	
3 登山者の教育活動				
科目	予算額	決算額	予算費増減	備考
①交通費	250,000	250,800	800	
②通信費	6,500	4,067	-2,433	
③活動補助費	23,000	24,840	1,840	
④消耗品費	18,000	0	-18,000	
⑤会場費	93,000	59,760	-33,240	
計	390,500	339,467	-51,033	
4 情報誌の発行				
科目	予算額	決算額	予算費増減	備考
①交通費	210,000	210,240	240	
②通信費	8,200	4,100	-4,100	
③印刷費	1,520,000	1,537,380	17,380	
④発送費	640,000	636,168	-3,832	
⑤消耗品費	100,000	117,882	17,882	
⑦支払手数料	0	0	0	
⑧発送係交通費	40,000	41,980	1,980	
計	2,518,200	2,547,750	29,550	
5 ホームページ部の活動				
科目	予算額	決算額	予算費増減	備考
①交通費	80,000	68,320	-11,680	
②消耗品費	30,000	15,110	-14,890	
③研修費	0	0	0	
④図書費	25,000	0	-25,000	
⑤プロバイダー料金	38,000	31,214	-6,786	
計	173,000	114,644	-58,356	

6 自然保護の活動				
科 目	予算額	決算額	予算費増減	備考
①交通費	120,000	130,906	10,906	
②通信費	10,000	6,066	-3,934	
③渉外費	0	2,000	2,000	
④消耗品費	30,000	47,059	17,059	
⑤図書費	5,000	0	-5,000	
⑥支払会費	27,000	25,000	-2,000	
⑦支払保険料	25,000	23,500	-1,500	
⑧ボランティア関係交通費	500,000	539,764	39,764	
計	717,000	774,295	57,295	
7 組織部の活動				
科 目	予算額	決算額	予算費増減	備考
①交通費	80,000	85,120	5,120	
②消耗品費	70,000	63,720	-6,280	
③登山スクール	8,000	13,980	5,980	
④会場費	32,000	0	-32,000	
計	190,000	162,820	-27,180	
8 例会部の活動				
科 目	予算額	決算額	予算費増減	備考
①交通費	65,000	57,660	-7,340	
②研修費	30,000	0	-30,000	
③会場費	40,000	28,360	-11,640	
④通信費	0	360	360	
計	135,000	86,380	-48,620	
9 新日本スポーツ連盟分担金	100,000	100,000	0	
10 共済金繰入額	370,000	366,320	-3,680	
11 貯蔵品取得支払	80,000	77,243	-2,757	
12 災害特別積立金取崩し	0	42,425	42,425	
13 予備費	300,000	293,420	-6,580	
当期支出合計	14,174,700	13,749,967	-424,733	
当期収支差額	-2,164,200	-1,716,799	447,401	
次期繰越金	5,358,634	5,806,035	447,401	