

## 平成15年度決算・平成16年度予算

自平成15年4月1日～平成16年3月31日

平成16年3月31日 (単位:円)

収入の部	科目	平成15年度予算額	平成15年度決算額	平成16年度予算額
1. 基本財産運用収入	基本財産利息収入	150,000	104,934	100,000
	基本財産配当収入	6,000	2,876	3,000
2. 会費・入会金収入	入会金収入	1,380,000	1,380,000	1,325,000
	維持会費収入	9,500,000	8,723,000	9,000,000
3. 事業収入	山荘事業収入	5,000,000	3,413,351	4,000,000
	総会会費収入	150,000	192,050	200,000
	貸付金返還収入	80,000	120,000	120,000
4. 寄付金収入	寄付金収入	0	0	0
	特別寄付金収入	0	0	0
5. 雑収入	受け取り利息収入	15,000	9,546	10,000
	配当金収入	0	0	0
	雑収入	0	462,871	500,000
6. 特定預金取崩収入	記念事業積立金取崩収入	0		4,000,000
7. 繰入金収入	駐車場会計山荘繰入金収入	2,000,000	3,536,417	3,000,000
	駐車場会計繰入金収入	2,600,000	2,180,344	2,000,000
	<b>当期収入合計 (A)</b>	<b>20,881,000</b>	<b>20,125,389</b>	<b>24,258,000</b>
	前期繰越収入差額	65,645,452	65,645,452	5,997,195
	<b>収入合計 (B)</b>	<b>86,526,452</b>	<b>85,770,841</b>	<b>30,255,195</b>
支出の部	科目	平成15年度予算額	平成15年度決算額	平成16年度予算額
1. 事業費	総会費	1,200,000	1,488,742	1,900,000
	会報発行費	6,200,000	4,881,665	5,000,000
	新会員記念品費	190,000	0	0
	山荘運営費	7,000,000	6,949,768	7,000,000
	行事費	220,000	109,674	200,000
	80周年記念事業費	600,000	360,525	1,700,000
2. 管理費	給与手当	4,500,000	5,441,409	5,000,000
	旅費	150,000	190,870	200,000
	通勤費	700,000	945,280	900,000
	消耗品費	120,000	239,005	200,000
	通信運搬費	230,000	204,741	200,000
	印刷製本費	100,000	126,000	100,000
	寄附金	0	500,000	0
	会費徴収費	350,000	300,860	300,000
	会報管理費	400,000	835,012	250,000
	会議費	400,000	432,271	400,000
	交際費	50,000	0	50,000
雑費	100,000	374,400	300,000	
3. 固定資産取得支出	什器備品費	100,000	0	100,000
4. 貸付支出	貸付支出	144,000	0	144,000
5. 特定預金支出	山荘積立金繰入	10,000,000	6,294,195	
	記念事業積立預金	50,000,000	50,099,229	
6. 予備費支出	予備費	3,000,000		300,000
	<b>当期支出合計 (C)</b>	<b>85,754,000</b>	<b>79,773,646</b>	<b>24,244,000</b>
	<b>当期収支差額 (A)-(C)</b>	<b>-64,873,000</b>	<b>-59,648,257</b>	14,000
	<b>当期繰越収支差額 (B)-(C)</b>	<b>772,452</b>	<b>5,997,195</b>	6,011,195