

平成18年度決算・平成19年度予算

自平成18年4月1日～至平成19年3月31日

平成19年3月31日 (単位:円)

| 科 目 | 平成18年度予算額 | 平成18年度決算額 | 平成19年度予算額 | 備 考 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 収入の部 | | | | |
| 1.基本財産運用収入 | | | | |
| 基本財産利息収入 | 80,000 | 39,263 | 50,000 | |
| 基本財産配当収入 | 1,500 | 1,418 | 1,500 | |
| 2.会費・入会金収入 | | | | |
| 入会金収入 | 1,255,000 | 1,285,000 | 1,370,000 | |
| 維持会費収入 | 10,500,000 | 9,306,000 | 9,500,000 | |
| 3.事業収入 | | | | |
| 山荘事業収入 | 5,500,000 | 4,857,998 | 5,000,000 | |
| 総会会費収入 | 550,000 | 475,000 | 500,000 | |
| 商品売上収入 | 300,000 | 184,260 | 300,000 | |
| 貸付金返還収入 | 0 | | 0 | |
| 4.寄付金収入 | | | | |
| 寄付金収入 | 0 | 170,550 | 0 | |
| 特別寄付金収入 | 0 | | 0 | |
| 5.雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 5,000 | 8,494 | 10,000 | |
| 雑収入 | 15,000 | 412,191 | 25,000 | |
| 6.特定預金取崩収入 | | | | |
| 記念事業積立金取崩収入 | 6,900,000 | 7,024,798 | 3,150,000 | |
| 山荘積立金取崩収入 | | | | |
| 7.繰入金収入 | | | | |
| 駐車場会計山荘繰入金収入 | 2,500,000 | 2,818,062 | 2,500,000 | |
| 駐車場会計繰入金収入 | 2,500,000 | 2,528,210 | 2,500,000 | |
| 当期収入合計 (A) | 30,106,500 | 29,111,244 | 24,906,500 | |
| 前期繰越収支差額 | 3,657,505 | 3,657,505 | 3,669,449 | |
| 収入合計 (B) | 33,764,005 | 32,768,749 | 28,575,949 | |
| 支出の部 | | | | |
| 1.事業費 | | | | |
| 総会費 | 1,700,000 | 1,637,333 | 1,700,000 | |
| 会報発行費 | 5,000,000 | 4,780,879 | 4,800,000 | |
| 山荘運営費 | 8,000,000 | 7,676,060 | 7,800,000 | |
| 行事費 | 100,000 | 255,633 | 120,000 | |
| 80周年記念事業費 | 6,900,000 | 7,024,798 | 3,150,000 | |
| 商品企画費 | 250,000 | 259,801 | 260,000 | |
| 2.管理費 | | | | |
| 給与手当 | 4,500,000 | 3,981,330 | 3,700,000 | |
| 旅費交通費 | 150,000 | 108,930 | 120,000 | |
| 通勤費 | 820,000 | 699,220 | 700,000 | |
| 消耗品費 | 130,000 | 95,600 | 100,000 | |
| 通信運搬費 | 220,000 | 228,135 | 230,000 | |
| 印刷製本費 | 130,000 | 126,000 | 130,000 | |
| 会費徴収費 | 330,000 | 440,900 | 450,000 | |
| 情報管理費 | 1,200,000 | 1,198,022 | 1,200,000 | |
| 会議費 | 280,000 | 441,236 | 300,000 | |
| 交際費 | 15,000 | 15,575 | 15,000 | |
| 雑費 | 150,000 | 129,848 | 130,000 | |
| 寄付 | | | 0 | |
| 3.固定資産取得支出 | | | | |
| 什器備品費 | 50,000 | 0 | 0 | |
| 4.貸付支出 | | | | |
| 貸付支出 | | 0 | 0 | |
| 5.予備費支出 | | | | |
| 予備費 | | 0 | 1,500 | |
| 当期支出合計 (C) | 29,925,000 | 29,099,300 | 24,906,500 | |
| 当期収支差額 (A)-(C) | 181,500 | 11,944 | 0 | |
| 当期繰越収支差額(B)-(C) | 3,839,005 | 3,669,449 | 3,669,449 | |