

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	3,894	4,783	△ 889
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,263	17,139	△ 11,876
特定資産受取利息振替額	2,519	6,315	△ 3,796
受取入会金			
受取入会金	3,968,000	4,369,000	△ 401,000
準会員入会金	170,000	0	170,000
受取会費			
通常会費	52,281,700	52,157,700	124,000
終身会費	116,400	94,400	22,000
準会員会費	51,500	0	51,500
事業収益			
広告料収益	1,512,684	1,772,036	△ 259,352
印税収益	756,952	175,715	581,237
刊行物売上	581,704	32,500	549,204
山研使用料収益	2,622,416	1,877,518	744,898
その他事業収益	7,909,300	9,390,900	△ 1,481,600
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金等	1,064,853	688,000	376,853
受取民間助成金	0	13,683,408	△ 13,683,408
受取補助金等振替額	0	581,477	△ 581,477
受取寄付金			
受取寄付金	1,062,086	5,939,037	△ 4,876,951
ネパール地震受取寄付金	902,000	0	902,000
会員寄付金	4,902,142	4,465,262	436,880
110周年記念募金寄付金等	18,230,000	8,420,440	9,809,560
受取法人寄付金	16,463,804	0	16,463,804
受取寄付金振替額	4,991,130	22,051,260	△ 17,060,130
雑収益			
受取利息	2,654	6,626	△ 3,972
雑収益	8,705,807	5,739,001	2,966,806
経常収益計	126,306,808	131,472,517	△ 5,165,709
(2) 経常費用			
事業費			
出版事業費	13,700,946	13,039,011	661,935
図書管理事業費	5,873,533	5,885,773	△ 12,240
調査研究事業費	891,074	1,596,060	△ 704,986
指導研究事業費	210,439	257,347	△ 46,908
山岳環境保全事業費	161,584	165,760	△ 4,176
支部事業費	21,193,500	21,552,408	△ 358,908
高尾の森づくり事業費	5,642,259	7,303,389	△ 1,661,130
ユースクラブ事業費	1,711,053	1,852,790	△ 141,737
海外事業費	0	45,552	△ 45,552
海外登山助成金	200,756	752,592	△ 551,836
山岳研究所事業費	4,357,515	4,513,023	△ 155,508
山岳研究所減価償却費	4,452,942	4,237,878	215,064
ミニ水力発電事業費	19,422	0	19,422
ミニ水力減価償却費	171,753	171,753	0
家族登山普及事業費	9,388,800	8,923,877	464,923
110周年記念事業費	24,032,351	27,946,818	△ 3,914,467
ネパール地震救援事業費	5,893,130	22,051,260	△ 16,158,130
その他事業費	10,986,126	12,409,590	△ 1,423,464
印税関係事業費	174,147	0	174,147
事業管理費	21,064,447	20,536,001	528,446
事業費計	130,125,777	153,240,882	△ 23,115,105

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
管理費			
給料手当	2,988,648	3,021,832	△ 33,184
通勤手当	54,402	0	54,402
退職給付費用	36,121	35,428	693
福利厚生費	180,901	185,583	△ 4,682
旅費交通費	148,468	150,197	△ 1,729
通信運搬費	85,847	90,036	△ 4,189
会議費	34,673	34,998	△ 325
消耗品費	64,253	40,672	23,581
修繕費	0	6,405	△ 6,405
印刷製本費	77,247	79,094	△ 1,847
光熱水料費	31,159	32,560	△ 1,401
電話料	20,142	16,915	3,227
保険料	6,788	7,202	△ 414
租税公課	35,814	34,863	951
負担金	3,000	1,200	1,800
支払手数料	129,250	119,258	9,992
建物減価償却費	68,613	68,613	0
什器備品減価償却費	4,851	4,851	0
事務所管理費	134,454	130,041	4,413
その他管理費	39,173	26,191	12,982
雑費	47,038	63,860	△ 16,822
管理費計	4,190,842	4,149,799	41,043
経常費用計	134,316,619	157,390,681	△ 23,074,062
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,009,811	△ 25,918,164	17,908,353
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,009,811	△ 25,918,164	17,908,353
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,009,811	△ 25,918,164	17,908,353
一般正味財産期首残高	243,366,562	269,284,726	△ 25,918,164
一般正味財産期末残高	235,356,751	243,366,562	△ 8,009,811
II 指定正味財産増減の部			
受取民間助成金	0	537,000	△ 537,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
ネパール地震受取寄付金	0	27,042,390	△ 27,042,390
受取法人寄付金	89,196	0	89,196
基本財産受取利息	3,894	4,783	△ 889
特定資産受取利息	2,519	6,315	△ 3,796
一般正味財産への振替額	△ 4,997,543	△ 22,643,835	17,646,292
当期指定正味財産増減額	△ 3,901,934	4,946,653	△ 8,848,587
指定正味財産期首残高	38,191,130	33,244,477	4,946,653
指定正味財産期末残高	34,289,196	38,191,130	△ 3,901,934
III 正味財産期末残高	269,645,947	281,557,692	△ 11,911,745