

平成25年度日本山岳協会山岳共済会 収支計算書

期間:平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	摘 要	予算額	決算額	増 減
1. 収 入(収益)				
(1) 共済会会費収入	52849人×1000円、1491人×500円	52,200,000	53,594,500	-1,394,500
(2) 山岳遭難捜索保険還付金		5,700,000	6,852,545	-1,152,545
(3) 捜索隊包括保険還付金		0	127,550	-127,550
(4) 雑収入(利息)		0	2,562	-2,562
収 入 計		57,900,000	60,577,157	-2,677,157
2. 支 出(費用)				
(1) 弔慰見舞金	疾病死亡見舞金10万円×5件	500,000	500,000	0
(2) 業務委託費	共済事務センター運営費	600,000	600,000	0
(3) 広告費	高体連登山専門部部報告	100,000	90,000	10,000
(4) 印刷費	「安全登山のしおり」、26年度葉印刷	800,000	2,838,150	-2,038,150
(5) 安全登山推進費	事業交付金、捜索隊保険料、協賛金	2,000,000	1,683,050	316,950
(6) 登山振興費	保険事務手数料の還付	5,700,000	6,526,278	-826,278
(7) 事務管理費	共済会事務費(人件費含む)	2,200,000	3,194,736	-994,736
(8) 振替手数料	郵便振替手数料	4,500,000	4,093,650	406,350
(9) 共済会事業委託費	日山協業務委託費	40,000,000	40,000,000	0
(10) 自動継続システム導入費	26年度から費用発生	1,000,000	0	1,000,000
(11) 雑費		500,000	0	500,000
支 出 計		57,900,000	59,525,864	-1,625,864
当期収支差額		0	1,051,293	-1,051,293
前期繰越収支差額		7,752,101	7,752,101	0
次期繰越収支差額		7,752,101	8,803,394	-1,051,293

※当期より発生主義による経理処理に変更した。

平成25年度日本山岳協会山岳共済会貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

区 分	科 目	H26/3/31	H25/3/31	増 減
資産の部	現 金	0	0	0
	預 金	15,480,622	4,722,978	10,757,644
	未収入金	104,000	9,294,375	-9,190,375
	合計 ①	15,584,622	14,017,353	1,567,269
負債の部	未払金	254,950	237,408	17,542
	預り金	6,526,278	6,027,844	498,434
	合計 ②	6,781,228	6,265,252	515,976
正味財産 (繰越収支差額)	①-②	8,803,394	7,752,101	1,051,293

平成25年度日本山岳協会山岳共済会財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管		0
	預金	普通預金 みずほ渋谷支店 2754790		15,480,622
	未収入金		会費未収分	104,000
流動資産合計				15,584,622
(流動負債)	未払金			254,950
	事業交付金	福岡・茨城・埼玉・鳥取・沖縄	5万円×5件	250,000
	Quoカード購入費			4,950
	預り金			6,526,278
	保険還付金			6,526,278
流動負債合計				6,781,228
正味財産				8,803,394