

平成27年度日本山岳協会山岳共済会 収支計算書

期間:平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	摘 要	予算額	決算額	増 減
<b>1. 収 入(収益)</b>				
(1) 共済会会費収入	53187人×1000円、824人×500円	55,000,000	53,599,000	1,401,000
(2) 保険事務手数料		6,900,000	8,984,567	-2,084,567
(3) 救助隊包括保険料返戻金		0	87,880	-87,880
(4) レンタルサービス手数料	ヒトココ5件	100,000	11,400	88,600
(5) 雑収入(受取利息)		0	5,560	-5,560
<b>収 入 計①</b>		<b>62,000,000</b>	<b>62,688,407</b>	<b>-688,407</b>
<b>2. 支 出(費用)</b>				
(1) 弔慰見舞金	疾病死亡見舞金10万円×6件	600,000	600,000	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、マイタビ、ヤマレコ等広告	1,000,000	1,163,172	-163,172
(4) 印刷費	27年度葉増刷、28年度葉印刷	1,500,000	985,500	514,500
(5) 安全登山推進費	事業交付金、救助隊保険料	2,000,000	1,431,400	568,600
(6) 登山振興費	保険事務手数料の還付	6,900,000	7,130,782	-230,782
(7) 事務管理費	共済会事務費(人件費含む)	3,000,000	4,175,615	-1,175,615
(8) 振替手数料	郵便振替、口座振替、クレカ	4,300,000	4,651,665	-351,665
(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) 減価償却費	Web加入システムソフトウェア	1,600,000	239,760	1,360,240
(11) 新規事業開発費	「ヒトココ」リース料	450,000	480,168	-30,168
(12) 雑費	印鑑代	50,000	6,459	43,541
<b>支 出 計②</b>		<b>62,000,000</b>	<b>61,464,521</b>	<b>535,479</b>
<b>当期収支差額③=①-②</b>		<b>0</b>	<b>1,223,886</b>	<b>-1,223,886</b>
<b>前期繰越収支差額④</b>		<b>11,474,728</b>	<b>11,474,728</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越収支差額⑤=③+④</b>		<b>11,474,728</b>	<b>12,698,614</b>	<b>-1,223,886</b>