

# 会計報告

会計幹事 松本（29期）

2021.10.23

# 2021決算

## 2021年度決算

21.10.12 YWVOB会

### 2021年度一般会計収支計算書

(2020.10.1~2021.9.30)

	(予算)	(実績)	
前期繰越	1,624,169	1,624,169	
<b>(収入)</b>			
費目	予算	実績	差額
年会費	120,000	120,000	0
前納会費	326,667	356,667	30,000
一般寄付金	40,000	53,000	13,000
小屋寄付金	60,000	47,000	-13,000
山行参加費	30,000	0	-30,000
その他収入	0	13,669	13,669
計	576,667	590,336	13,669

(前納会費            326,666    356,667 )  
 (延人員             195        214 )  
 (当年度納入        30名      55名 )

	(支出)		
費目	予算	実績	差額
会報作成・発行費	220,000	213,202	-6,798
小屋会計振替	150,000	150,000	0
役員会費用	40,000	0	-40,000
総務委員会費用	50,000	55,608	5,608
山行費用	30,000	11,073	-18,927
HP委員会費用	30,000	14,248	-15,752
部史編纂委員会費用	40,000	15,714	-24,286
その他(予備費)	180,000	10,283	-169,717
計	740,000	470,128	-269,872
当期収支	-163,333	120,208	283,541

次期繰越	1,460,836	1,744,377	283,541
(繰越前納会費	993,333	1,186,666	

## 2021年度OB小屋会計収支計算書

(2020. 10. 1～2021. 9. 30)

前期繰越金(2020. 10. 1)	767,939
--------------------	---------

### 2021年度収支計算書

収 入	
OB会計より振替・小屋寄付金	150,000
小屋宿泊料金	30,080
預金口座利子	7
<b>OB小屋会計収入合計</b>	<b>180,087</b>

当期収支	94,376
------	--------

支 出	
小屋地代	10,000
交通費補助	9,380
現役活動費補助	0
小屋整備・備品・燃料・消耗品等	66,331
振込手数料	0
<b>OB小屋会計支出合計</b>	<b>85,711</b>

次期繰越金(2021. 9. 30)	
預金	862,315

## 2021年度特別準備金収支計算書

(2020. 10. 1~2021. 9. 30)

前期繰越	4, 625, 030		
	収 入		支 出
預金利子	6		
計	6	計	0
		次期繰越	4, 625, 036

## 2021年度 主な支出

(2020. 10. 1~2021. 9. 30)

会計	費 目	内 容	金額
一般会計	会報作成費	会報75号発送費 500部	38, 892
		会報76号印刷費・発送費 400部	60, 800
		会報77号印刷費・発送費 400部	44, 980
		会報78号印刷費 500部	33, 890
小屋会計	設備 燃料	ガスコンロ	32, 780
		プロパンガス・灯油・豆炭	18, 664

### 一般会計貸借対照表

資産		負債	2021. 9. 30
現金	20,000	次期繰越	1,744,377
振替口座	458,794	繰越前納会費	1,186,666
通常貯金	2,885,249	前受金	433,000
定額貯金	0		
計	3,364,043	計	3,364,043

#### <前受金内訳>

年会費	62,000
前納会費	260,000
一般寄付	45,000
小屋寄付	29,000
共通寄付	37,000
計	433,000

### 特別準備金貸借対照表

資産		負債	2021. 9. 30
通常貯金	625,036	特別準備金	4,625,036
定額貯金	4,000,000		
計	4,625,036	計	4,625,036

#### 資産計 (OB会) 2021. 9. 30

一般会計	3,364,043
小屋会計	862,315
計	4,226,358

#### 資産計 (OB会、現役共有)

2021. 9. 30

特別準備金	4,625,036
-------	-----------

# 2022年度予算案

## 2022年度一般会計予算案

(2021. 10. 1～2022. 9. 30)

(21年度実績) (22年度予算)

前期繰越	1,624,169	1,744,377
------	-----------	-----------

(収入)

費目	21年度実績	22年度予算	差額
年会費	120,000	120,000	0
前納会費	356,667	370,000	13,333
一般寄付金	53,000	40,000	-13,000
小屋寄付金	47,000	60,000	13,000
山行参加費	0	30,000	30,000
その他収入	13,669	0	-13,669
計	590,336	620,000	29,664

(前納会費 356,667 370,000 )  
 (延人員 214名 213名 )  
 (当年度納入 55名 30名 )

(支出)

費目	21年度実績	22年度予算	差額
会報作成・発行費	213,202	220,000	6,798
小屋会計振替	150,000	150,000	0
役員会費用	0	40,000	40,000
総務委員会費用	55,608	50,000	-5,608
山行費用	11,073	30,000	18,927
HP委員会費用	14,248	30,000	15,752
部史編纂委員会費用	15,714	40,000	24,286
その他支出(予備費)	10,283	180,000	169,717
計	470,128	740,000	269,872
当期収支	120,208	-120,000	-240,208

次期繰越	1,744,377	1,624,377	-120,000
(繰越前納会費	1,186,666	1,116,666	)

\*2022年度年会費納入者は60名、前納会費納入者を30名としました。(2020年 33名 2021年 55名)



## 2022年度OB小屋会計予算案

(2021. 10. 1～2022. 9. 30)

前期繰越金 (2021. 10. 1)	862, 315
---------------------	----------

## 2022年度収支計算書

収 入	
OB会計より振替・小屋寄付金	150, 000
小屋宿泊料金	30, 000
預金口座利子	0
OB小屋会計収入合計	180, 000

支 出	
小屋地代	10, 000
交通費補助	40, 000
現役小屋活動費補助	40, 000
小屋整備・備品・燃料・消耗品	90, 000
振込手数料	1, 000
OB小屋会計支出合計	181, 000

当期収支	-1, 000
------	---------

次期繰越金 (2022. 9. 30)	861, 315
---------------------	----------

**END OF PRESENTATION**