

第39期 会計報告書

自2018年5月21日 至2019年5月20日

一般会計

神戸中央山の会 (単位:円)

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
前期繰越金	35,597	連盟費	531,720
会費収入	1,603,000	家賃	516,000
活動収入	252,200	水道光熱費	13,397
その他収入	5,400	事務局費	141,698
預金利息	24	機関誌部費	81,405
助成金	133,000	山行部費	101,368
		ハイキング部費	48,200
		組織部費	15,672
		教育部費	14,000
		自然保護部費	13,567
		森守支出金	152,843
		六甲全山縦走	57,392
		安全対策部費	0
		女性部費	0
		その他支出	1,728
		新特別基金第2種(団体)	10,000
		「道対積立」繰入	34,080
		「40周年記念事業」繰入	290,000
		次期繰越金	6,151
合計	2,029,221	合計	2,029,221

特別会計

道対特別積立金

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
前期繰越金	2,424,620	融資金	0
一般会計より繰入	34,080	次期繰越金	2,458,700
合計	2,458,700	合計	2,458,700

40周年記念行事費

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
前期繰越金	200,000	Tシャツデザイン等	18,194
一般会計より繰入	290,000	次期繰越金	471,806
合計	490,000	合計	490,000

資産の内訳

(手許)		(内訳)	
現金	36,325	道対特別積立金繰越	2,458,700
郵便貯金	2,400,332	40周年記念行事費繰越	471,806
定期預金	500,000	一般会計繰越	6,151
計	2,936,657	計	2,936,657
(家賃保証・連盟積立金)			
差入保証金	80,000		
新特別基金第1種積立金	300,000		
計	380,000		
合計	3,316,657		

会計監査報告

監査日時
監査結果

2019年5月29日 於神戸クリスタルタワー5階 兵庫神戸生活創造帳簿等を精査の結果、正常である事を認めます。

氏名 河井隆雄

氏名 大石雅晃

(山行部整備会計報告) *一般、特別会計非参入

39期 収入の部		39期 支出の部	
科目	金額	科目	金額
前期繰越金	42,400	修理 テント	11,990
使用料 テント	31,133	ポール	9,872
ロープ	5,500	新調 ロープ	19,872
合計	79,033	山行部次期繰越金	37,299
		合計	79,033
38期 収入の部		38期 支出の部	
科目	金額	科目	金額
前期繰越金	0		0
使用料 テント	35,500	山行部次期繰越金	42,400
ロープ	6,900		
合計	42,400	合計	42,400