

第 41 期 会計報告書

自 2020年5月21日 至 2021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	305,232	連盟費	495,000
会費収入	834,000	家賃	517,760
活動収入	14,700	水道光熱費	9,622
その他収入	15,000	事務局費	42,964
預金利息	22	機関誌部費	0
助成金	133,000	山行部費	0
寄付	500	ハイキング部費	0
預り金	5,000	組織部費	9,265
40周年記念行事費残高繰入	165,701	教育部費	0
		自然保護部費	97,968
		六甲全山縦走	0
		安全対策部費	0
		その他支出	0
		「遭対積立」繰入	33,160
		次期繰越金	267,416
合計	1,473,155	合計	1,473,155

特別会計

遭対特別積立金

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
前期繰越金	2,493,020	融資金	0
一般会計より繰入	33,160	次期繰越金	2,526,180
合計	2,526,180	合計	2,526,180

OB・OG会

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
前期繰越金	0		
会費	7,000	次期繰越金	7,000
合計	7,000	合計	7,000

40周年記念行事費 ※20年8月一般会計繰入済

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
前期繰越金	322,608	記念誌印刷代 他	180,907
追加Tシャツ代	24,000	一般会計繰入	165,701
合計	346,608	合計	346,608

資産の内訳

(手許)		(内訳)	
現金	66,743	遭対特別積立金繰越	2,526,180
郵便貯金	2,233,853	OB・OG会繰越	7,000
定期預金	500,000	40周年記念行事費繰越	165,701
		一般会計繰越	267,416
計	2,800,596	計	2,966,297

(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	3,180,596
----	-----------

会計監査報告

監査日時 2021年6月3日 会事務所
監査結果 帳簿等を精査の結果、正常である事を認めます。

氏名 石田 定徳 (石)

氏名 内村 忠博 (内)

(山行部装備会計報告) *一般、特別会計非参入

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
前期繰越金	47,599	シングルロープ	21,000
使用料		振込手数料	100
テント	10,600	リペアシート(テント補修)	1,100
ロープ	3,900	次期繰越金	39,899
合計	62,099	合計	62,099