

収支計算書 総括表

期間： 平成20年04月01日 ～ 平成21年03月31日

(単位:円)

会計区分 科目	1. 一般	2. 指導	3. JOC	4. 募金	5. くじ	6. 登山基金	7. スポーツ基金	計	内部取引消去	合計
1 事業活動収支の部										
1 事業活動収入										
1) 基本財産運用収入	160,553	0	0	0	0	110,879	0	271,432	-0	271,432
2) 会費収入	15,544,500	0	0	0	0	0	0	15,544,500	-0	15,544,500
3) 事業収入	17,135,720	964,000	0	0	0	0	0	18,099,720	-0	18,099,720
4) 補助金等収入	37,965,860	0	5,042,000	0	0	0	0	43,007,860	-0	43,007,860
5) 他会計より繰入金収入	0	0	4,818,725	0	0	0	0	4,818,725	-4,818,725	0
事業活動収入計	70,806,633	964,000	9,860,725	0	0	110,879	0	81,742,237	-4,818,725	76,923,512
2 事業活動支出										
1) 広報事業費支出	5,437,851	0	0	0	0	0	0	5,437,851	-0	5,437,851
2) 指導事業費支出	0	1,363,374	0	0	0	0	0	1,363,374	-0	1,363,374
3) 遭難対策事業費支出	1,639,682	0	0	0	0	0	0	1,639,682	-0	1,639,682
4) 普及事業費支出	10,988,695	0	0	0	0	0	0	10,988,695	-0	10,988,695
5) 自然保護事業費支出	542,040	0	0	0	0	0	0	542,040	-0	542,040
6) 競技事業費支出	14,664,435	0	9,860,725	0	0	0	0	24,525,160	-0	24,525,160
7) 強化事業費支出	3,570,056	0	0	0	0	0	0	3,570,056	-0	3,570,056
8) 国際海外事業費支出	4,791,307	0	0	0	0	0	0	4,791,307	-0	4,791,307
9) 医科学事業費支出	1,743,882	0	0	0	0	0	0	1,743,882	-0	1,743,882
10) 管理費支出	27,410,207	0	0	0	0	315	0	27,410,522	-0	27,410,522
11) 他会計へ繰入金支出	4,818,725	0	0	0	0	0	0	4,818,725	-4,818,725	0
12) 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
事業活動支出計	75,606,880	1,363,374	9,860,725	0	0	315	0	86,831,294	-4,818,725	82,012,569
事業活動収支差額	-4,800,247	-399,374	0	0	0	110,564	0	-5,089,057	0	-5,089,057
2 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
1) 特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
2 投資活動支出										
1) 特定預金積立支出	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000	-0	1,300,000
2) 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
投資活動支出計	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000	-0	1,300,000
投資活動収支差額	-1,300,000	0	0	0	0	0	0	-1,300,000	0	-1,300,000 ※1
3 財務活動収支の部										
1 財務活動収入										
1) 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
2) 貸付金返済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
2 財務活動支出										
1) 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ※2
当期収入合計	70,806,633	964,000	9,860,725	0	0	110,879	0	81,742,237	4,818,725	76,923,512
当期支出合計	76,906,880	1,363,374	9,860,725	0	0	315	0	88,131,294	4,818,725	83,312,569
当期収支差額	-6,100,247	-399,374	0	0	0	110,564	0	-6,389,057	0	-6,389,057 ※3
前期繰越収支差額	18,841,579	1,709,366	0	0	0	559,296	0	21,110,241	0	21,110,241
次期繰越収支差額	12,741,332	1,309,992	0	0	0	669,860	0	14,721,184	0	14,721,184
振替取引計	421,102	0	0	0	0	0	0	421,102		421,102※b
正味財産増減額	-5,221,349	-399,374	0	0	0	110,564	0	-5,510,159		-5,510,159※4=※3-※1-※2-※b

平成20年度
収支計算書 比較総括表

期間： 平成20年04月01日 ～ 平成21年03月31日

(単位:円)

区分 科目	総計					1.一般会計					特別会計 合計				
	当初予算	補正額	予算現額	平成20年度 決算額	差異	当初予算	補正額	予算現額	平成20年度 決算額	差異	当初予算	補正額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
収入															
1 基本財産運用収入	20,000	0	20,000	271,432	-251,432	10,000	0	10,000	160,553	-150,553	10,000	0	10,000	110,879	-100,879
2 会費収入	15,620,000	0	15,620,000	15,544,500	75,500	15,620,000	0	15,620,000	15,544,500	75,500	0	0	0	0	0
3 事業収入	21,260,000	-2,800,000	18,460,000	18,099,720	360,280	19,330,000	-2,800,000	16,530,000	17,135,720	-605,720	1,930,000	0	1,930,000	964,000	966,000
4 補助金等収入	45,400,000	-1,130,000	44,270,000	43,007,860	1,262,140	40,400,000	-1,000,000	39,400,000	37,965,860	1,434,140	5,000,000	-130,000	4,870,000	5,042,000	-172,000
5 特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 他会計より繰入金収入	5,270,000	960,000	6,230,000	4,818,725	1,411,275	0	0	0	0	0	5,270,000	960,000	6,230,000	4,818,725	1,411,275
7 貸付金返済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収入合計	87,570,000	-2,970,000	84,600,000	81,742,237	2,857,763	75,360,000	-3,800,000	71,560,000	70,806,633	753,367	12,210,000	830,000	13,040,000	10,935,604	2,104,396
支出															
1 広報事業費支出	5,100,000	0	5,100,000	5,437,851	-337,851	5,100,000	0	5,100,000	5,437,851	-337,851	0	0	0	0	0
2 指導事業費支出	3,630,000	0	3,630,000	1,363,374	2,266,626	0	0	0	0	0	3,630,000	0	3,630,000	1,363,374	2,266,626
3 遭難対策事業費支出	3,400,000	-900,000	2,500,000	1,639,682	860,318	3,400,000	-900,000	2,500,000	1,639,682	860,318	0	0	0	0	0
4 普及事業費支出	8,690,000	0	8,690,000	10,988,695	-2,298,695	8,690,000	0	8,690,000	10,988,695	-2,298,695	0	0	0	0	0
5 自然保護事業費支出	1,000,000	-300,000	700,000	542,040	157,960	1,000,000	-300,000	700,000	542,040	157,960	0	0	0	0	0
6 競技事業費支出	23,600,000	-900,000	22,700,000	24,525,160	-1,825,160	16,200,000	-2,900,000	13,300,000	14,664,435	-1,364,435	7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,725
7 強化事業費支出	3,000,000	0	3,000,000	3,570,056	-570,056	3,000,000	0	3,000,000	3,570,056	-570,056	0	0	0	0	0
8 国際海外事業費支出	6,000,000	-1,000,000	5,000,000	4,791,307	208,693	6,000,000	-1,000,000	5,000,000	4,791,307	208,693	0	0	0	0	0
9 医科学事業費支出	2,700,000	-420,000	2,280,000	1,743,882	536,118	1,530,000	750,000	2,280,000	1,743,882	536,118	1,170,000	-1,170,000	0	0	0
10 管理費支出	28,550,000	0	28,550,000	27,410,522	1,139,478	28,550,000	0	28,550,000	27,410,207	1,139,793	0	0	0	315	-315
11 他会計へ繰入金支出	5,270,000	960,000	6,230,000	4,818,725	1,411,275	5,270,000	960,000	6,230,000	4,818,725	1,411,275	0	0	0	0	0
12 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 特定預金積立支出	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0
14 固定資産取得支出	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0
15 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期支出合計	92,740,000	-2,560,000	90,180,000	88,131,294	2,048,706	80,540,000	-3,390,000	77,150,000	76,906,880	243,120	12,200,000	830,000	13,030,000	11,224,414	1,805,586
当期収支差額	-5,170,000	-410,000	-5,580,000	-6,389,057	809,057	-5,180,000	-410,000	-5,590,000	-6,100,247	510,247	10,000	0	10,000	-288,810	298,810
前期繰越収支差額	21,110,241		21,110,241	21,110,241		18,841,579		18,841,579	18,841,579		2,268,662		2,268,662	2,268,662	
次期繰越収支差額	15,940,241		15,530,241	14,721,184	809,057	13,661,579		13,251,579	12,741,332	510,247	2,278,662		2,278,662	1,979,852	298,810

区分 科目	2.指導・特別					3.JOC・特別					4.募金・特別				
	当初予算	補正額	予算現額	平成20年度 決算額	差異	当初予算	補正額	予算現額	平成20年度 決算額	差異	当初予算	補正額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
収入															
1 基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 事業収入	1,930,000	0	1,930,000	964,000	966,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 補助金等収入	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	2,500,000	670,000	3,170,000	5,042,000	-1,872,000	0	0	0	0	0
5 特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 他会計より繰入金収入	0	0	0	0	0	4,900,000	1,330,000	6,230,000	4,818,725	1,411,275	0	0	0	0	0
7 貸付金返済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収入合計	3,630,000	0	3,630,000	964,000	2,666,000	7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,725	0	0	0	0	0
支出															
1 広報事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 指導事業費支出	3,630,000	0	3,630,000	1,363,374	2,266,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 遭難対策事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 普及事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 自然保護事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 競技事業費支出	0	0	0	0	0	7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,725	0	0	0	0	0
7 強化事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 国際海外事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 医科学事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 他会計へ繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期支出合計	3,630,000	0	3,630,000	1,363,374	2,266,626	7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,725	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	-399,374	399,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	1,709,366		1,709,366	1,709,366		0		0	0		0		0	0	
次期繰越収支差額	1,709,366		1,709,366	1,309,992	399,374	0		0	0	0	0		0	0	0

収支計算書 比較総括表

期間： 平成20年04月01日 ～ 平成21年03月31日

(単位:円)

科目	5.くじ・特別					6.登山基金・特別					7.スポーツ振興基金・特別				
	当初予算	補正額	予算現額	平成20年度 決算額	差異	当初予算	補正額	予算現額	平成20年度 決算額	差異	当初予算	補正額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
収入															
1 基本財産運用収入	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	110,879	-100,879	0	0	0	0	0
2 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 補助金等収入	800,000	-800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 他会計より繰入金収入	370,000	-370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 貸付金返済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収入合計	1,170,000	-1,170,000	0	0	0	10,000	0	10,000	110,879	-100,879	0	0	0	0	0
支出															
1 広報事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 指導事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 遭難対策事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 普及事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 自然保護事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 競技事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 強化事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 国際海外事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 医科学事業費支出	1,170,000	-1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	315	-315	0	0	0	0	0
11 他会計へ繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期支出合計	1,170,000	-1,170,000	0	0	0	0	0	0	315	-315	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	110,564	-100,564	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0		0	0		559,296		559,296	559,296		0		0	0	
次期繰越収支差額	0		0	0		569,296		569,296	669,860	-100,564	0		0	0	

平成20年度
収支計算書

期間：平成20年04月01日 ～ 平成21年03月31日

1 一般会計

(単位:円)

科目	説明	当初予算額	補正予算額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
1 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
01 基本財産運用収入		10,000	0	10,000	160,553	-150,553
(01) 基本財産運用収入		10,000	0	10,000	160,553	-150,553
02 会費収入		15,620,000	0	15,620,000	15,544,500	75,500
(01) 正会員会費収入		12,200,000	0	12,200,000	12,170,000	30,000
(02) 特別会員会費収入		20,000	0	20,000	20,000	0
(03) 賛助会員会費収入	個人・団体	3,000,000	0	3,000,000	2,909,500	90,500
(04) 参与事務連絡費収入		400,000	0	400,000	445,000	-45,000
03 事業収入		19,330,000	-2,800,000	16,530,000	17,135,720	-605,720
(01) 参加者負担金収入	事業参加者負担金	8,330,000	-2,800,000	5,530,000	5,489,000	41,000
(02) 協賛金収入		600,000	0	600,000	0	600,000
(03) 広告料収入	共済広告ほか	3,200,000	0	3,200,000	2,400,000	800,000
(04) 登録料収入		2,000,000	0	2,000,000	3,410,200	-1,410,200
(05) 雑収入	保険手数料ほか	5,200,000	0	5,200,000	5,836,520	-636,520
04 補助金等収入		40,400,000	-1,000,000	39,400,000	37,965,860	1,434,140
(01) 国庫委嘱事業収入	文科省国際交流	1,000,000	-1,000,000	0	0	0
(02) JOC委託事業収入		0	0	0	0	0
(03) 国民体育大会補助事業収入	大分国体旅費 (開催県より)	1,600,000	0	1,600,000	1,665,860	-65,860
(04) 共済会委託事業収入		37,800,000	0	37,800,000	36,000,000	1,800,000
(05) その他補助金収入		0	0	0	300,000	-300,000
事業活動収入計		75,360,000	-3,800,000	71,560,000	70,806,633	753,367
2 事業活動支出						
01 広報事業費支出		5,100,000	0	5,100,000	5,437,851	-337,851
(01) 出版関係事業支出	月報等	4,200,000	0	4,200,000	4,599,461	-399,461
(02) 広報事業支出	HP事業等	900,000	0	900,000	838,390	61,610
02 遭難対策事業費支出		3,400,000	-900,000	2,500,000	1,639,682	860,318
(01) 日山協賠償責任保険料支出	主催者責任補償	700,000	0	700,000	164,500	535,500
(02) 遭難対策事業支出		1,200,000	0	1,200,000	832,189	367,811
(03) 山岳レスキュー講習会支出	夏、冬	1,500,000	-900,000	600,000	642,993	-42,993
03 普及事業費支出		8,690,000	0	8,690,000	10,988,695	-2,298,695
(01) 全日本登山体育大会支出	北海道岳連主管	1,720,000	0	1,720,000	1,673,768	46,232
(02) 登山振興事業支出	共済還付金、参与還付金	3,400,000	0	3,400,000	6,188,957	-2,788,957
(03) 普及関係事業支出		150,000	0	150,000	50,860	99,140
(04) ジュニア事業支出		100,000	0	100,000	49,140	50,860
(05) 中高年安全登山対策支出	群馬、滋賀、高知	120,000	0	120,000	73,970	46,030
(06) 少年少女登山教室支出		1,200,000	0	1,200,000	1,252,000	-52,000
(07) 国体開催地支援支出	新規	800,000	0	800,000	800,000	0
(08) 国体ブロック大会開催地支援支出	新規	1,200,000	0	1,200,000	900,000	300,000
04 自然保護事業費支出		1,000,000	-300,000	700,000	542,040	157,960
(01) 自然保護関係支出	啓発用ポスター他	1,000,000	-300,000	700,000	542,040	157,960
05 競技事業費支出		16,200,000	-2,900,000	13,300,000	14,664,435	-1,364,435
(01) 国民体育大会補助事業支出	大分国体役員旅費	1,600,000	0	1,600,000	1,665,860	-65,860
(02) 競技委員会ブロック研修会支出	国体競技・運営研修	3,000,000	-2,200,000	800,000	722,660	77,340
(03) クライミング講習会支出		1,300,000	0	1,300,000	539,108	760,892
(04) リード・ジャパンカップ支出	国体メモリアル大会	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0

平成20年度
収支計算書

期間：平成20年04月01日 ～ 平成21年03月31日

(単位：円)

科目	説明	当初予算額	補正予算額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
(05)ボルダリング・ジャパンカップ支出		2,000,000	0	2,000,000	1,978,575	21,425
(06)ジュニア五輪カップ支出	富山県南砺市 開催(総務省ス キイ団体支援)	1,000,000	0	1,000,000	1,165,608	-165,608
(07)アイスクライミング・ジャパンカップ支出	主管団体支援	500,000	0	500,000	500,000	0
(08)山岳スキー競技会支出	新規	1,200,000	-700,000	500,000	500,000	0
(09)アジアユース大会開催支出	新規	4,100,000	0	4,100,000	6,092,624	-1,992,624
06 強化事業費支出		3,000,000	0	3,000,000	3,570,056	-570,056
(01)選手派遣支出	派遣・エントリ フィー	2,000,000	0	2,000,000	2,749,109	-749,109
(02)選手強化事業支出	クライミング競技 選手強化育成	1,000,000	0	1,000,000	820,947	179,053
07 国際海外事業費支出		6,000,000	-1,000,000	5,000,000	4,791,307	208,693
(01)国際交流事業支出	国庫委嘱事業/ 採択未定	1,000,000	-1,000,000	0	0	0
(02)国際会議支出	UIAA UAAA UIAA/M その他	1,900,000	0	1,900,000	1,914,253	-14,253
(03)海外登山交流事業支出		400,000	0	400,000	679,712	-279,712
(04)海外登山研究会支出	国際部委員総 会、海登研(国庫)	1,500,000	0	1,500,000	835,661	664,339
(05)海外登山奨励金支出		1,000,000	0	1,000,000	990,000	10,000
(06)調査研究支出	遭難事故調査、 海外登山情報、	200,000	0	200,000	371,681	-171,681
08 医科学事業費支出		1,530,000	750,000	2,280,000	1,743,882	536,118
(01)医科学関係支出		1,080,000	0	1,080,000	573,620	506,380
(02)アンチ・ドーピング支出		250,000	750,000	1,000,000	970,262	29,738
(03)富士山測候所関係支出	新規	200,000	0	200,000	200,000	0
09 管理費支出		28,550,000	0	28,550,000	27,410,207	1,139,793
(01)加盟分担金支出	UIAA、UAAA、 JOC、日本協、	1,650,000	0	1,650,000	1,620,999	29,001
(02)人件費支出		16,100,000	0	16,100,000	13,335,972	2,764,028
(03)運営諸費支出		7,400,000	0	7,400,000	9,266,951	-1,866,951
(04)旅費・交際費支出		1,500,000	0	1,500,000	1,315,828	184,172
(05)委員会運営費支出		1,000,000	0	1,000,000	874,000	126,000
(06)雑費支出		900,000	0	900,000	996,457	-96,457
10 他会計へ繰入金支出		5,270,000	960,000	6,230,000	4,818,725	1,411,275
(01)JOC特別会計へ繰入金支出	JOC特別会計	4,900,000	1,330,000	6,230,000	4,818,725	1,411,275
(02)くじ特別会計へ繰入金支出	くじ特別会計	370,000	-370,000	0	0	0
事業活動支出計		78,740,000	-3,390,000	75,350,000	75,606,880	-256,880
事業活動収支差額		-3,380,000	-410,000	-3,790,000	-4,800,247	1,010,247
2 投資活動収支の部						
1 投資活動支出						
01 特定預金積立支出		1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0
(01)退職給与引当預金支出		1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0
02 固定資産取得支出		500,000	0	500,000	0	500,000
(01)減価償却資産取得支出	事務機器等	500,000	0	500,000	0	500,000
投資活動支出計		1,800,000	0	1,800,000	1,300,000	500,000
投資活動収支差額		-1,800,000	0	-1,800,000	-1,300,000	-500,000
収入合計		75,360,000	-3,800,000	71,560,000	70,806,633	753,367
支出合計		80,540,000	-3,390,000	77,150,000	76,906,880	243,120
当期収支差額		-5,180,000	-410,000	-5,590,000	-6,100,247	920,247
前期繰越収支差額		18,841,579		18,841,579	18,841,579	0
次期繰越収支差額		13,661,579		13,251,579	12,741,332	920,247

平成20年度
収支計算書

期間：平成20年04月01日 ～ 平成21年03月31日

2 指導特別会計

(単位:円)

科目	説明	当初予算額	補正予算額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
1 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
01 事業収入		1,930,000	0	1,930,000	964,000	966,000
(01)登録料収入		1,200,000	0	1,200,000	769,000	431,000
(02)審査料収入		100,000	0	100,000	0	100,000
(03)交付金収入		30,000	0	30,000	6,000	24,000
(04)雑収入		600,000	0	600,000	189,000	411,000
02 補助金等収入		1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
(01)補助金等収入		1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
事業活動収入計		3,630,000	0	3,630,000	964,000	2,666,000
2 事業活動支出						
01 指導事業費支出		3,630,000	0	3,630,000	1,363,374	2,266,626
(01)専門科目事業費支出		1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
(02)研修会講習会支出		900,000	0	900,000	1,349,664	-449,664
(03)出版関係支出		250,000	0	250,000	0	250,000
(04)管理費(人件費)支出		300,000	0	300,000	0	300,000
(05)管理費(運営諸費)支出		200,000	0	200,000		
(06)管理費(旅費)支出		200,000	0	200,000	0	200,000
(07)管理費(雑費)支出		80,000	0	80,000	13,710	66,290
事業活動支出計		3,630,000	0	3,630,000	1,363,374	2,266,626
事業活動収支差額		0	0	0	-399,374	399,374
収入合計		3,630,000	0	3,630,000	964,000	2,666,000
支出合計		3,630,000	0	3,630,000	1,363,374	2,266,626
当期収支差額		0	0	0	-399,374	399,374
前期繰越収支差額		1,709,366		1,709,366	1,709,366	0
次期繰越収支差額		1,709,366		1,709,366	1,309,992	399,374

3 JOC特別会計

(単位:円)

科目	説明	当初予算額	補正予算額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
1 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
01 補助金等収入		2,500,000	670,000	3,170,000	5,042,000	-1,872,000
(01)委託金収入-1		2,500,000	670,000	3,170,000	5,042,000	-1,872,000
02 他会計より繰入金収入		4,900,000	1,330,000	6,230,000	4,818,725	1,411,275
(01)一般会計より繰入金収入	事業者負担金	4,900,000	1,330,000	6,230,000	4,818,725	1,411,275
事業活動収入計		7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,275
2 事業活動支出						
01 競技事業費支出		7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,725
(01)チーム派遣支出-1	WCほか	7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,725
事業活動支出計		7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,725
事業活動収支差額		0	0	0	0	0

平成20年度
収支計算書

期間：平成20年04月01日 ～ 平成21年03月31日

(単位：円)

科目	説明	当初予算額	補正予算額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
収入合計		7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,725
支出合計		7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,725
当期収支差額		0	0	0	0	0
前期繰越収支差額		0		0	0	0
次期繰越収支差額		0		0	0	0

5 スポーツ振興くじ特別会計

(単位：円)

科目	説明	当初予算額	補正予算額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
1 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
01 補助金等収入		800,000	-800,000	0	0	0
(01) 補助金収入-3	toto	800,000	-800,000	0	0	0
02 他会計より繰入金収入		370,000	-370,000	0	0	0
(01) 一般会計より繰入金収入	事業者負担金	370,000	-370,000	0	0	0
事業活動収入計		1,170,000	-1,170,000	0	0	0
2 事業活動支出						
01 事業費支出		1,170,000	-1,170,000	0	0	0
(01) 事業費支出-3	ドーピング検査ほか	1,170,000	-1,170,000	0	0	0
事業活動支出計		1,170,000	-1,170,000	0	0	0
事業活動収支差額		0	0	0	0	0
収入合計		1,170,000	-1,170,000	0	0	0
支出合計		1,170,000	-1,170,000	0	0	0
当期収支差額		0	0	0	0	0
前期繰越収支差額		0		0	0	0
次期繰越収支差額		0		0	0	0

6 国民スポーツ登山振興基金特別会計

(単位：円)

科目	説明	当初予算額	補正予算額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
1 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
01 運用収入		10,000	0	10,000	110,879	-100,879
(01) 基金財産運用収入	預金利息	10,000	0	10,000	110,879	-100,879
事業活動収入計		10,000	0	10,000	110,879	-100,879
2 事業活動支出						
01 管理費支出		0	0	0	315	-315
(01) 管理費支出		0	0	0	315	-315
事業活動支出計		0	0	0	315	-315
事業活動収支差額		10,000	0	10,000	110,564	-100,564
収入合計		10,000	0	10,000	110,879	-100,879
支出合計		0	0	0	315	-315
当期収支差額		10,000	0	10,000	110,564	-100,564
前期繰越収支差額		559,296		559,296	559,296	0
次期繰越収支差額		569,296		569,296	669,860	-100,564

平成20年度

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、郵便振替、未収入金、前払費用、仮払金、立替金、未払金、前受金、仮受金及び預り金を含めている。

尚、前期末及び当期末残高は下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科目	当期末残高	前期末残高
現金預金	28,835,872	21,723,519
未収入金	615,157	5,325,000
前払費用	3,433,160	440,640
合計	32,884,189	27,489,159
未払金	6,377,794	5,972,374
前受金	10,740,000	259,000
仮受金	0	32,000
預り金	1,045,211	115,544
合計	18,163,005	6,378,918
次期繰越収支差額	14,721,184	21,110,241

正味財産増減計算書 総括表

期間： 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日

(単位:円)

区分 科目	1. 一般	2. 指導	3. JOC	4. 募金	5. くじ	6. 登山基金	7. スポーツ振興 基金	合計	内部取引消去	合計
1 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
1 経常収益										
1) 基本財産運用益	160,553	0	0	0	0	110,879	0	271,432	-0	271,432
2) 受取会費	15,544,500	0	0	0	0	0	0	15,544,500	-0	15,544,500
3) 事業収益	17,135,720	964,000	0	0	0	0	0	18,099,720	-0	18,099,720
4) 受取補助金等	37,965,860	0	5,042,000	0	0	0	0	43,007,860	-0	43,007,860
5) 特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
6) 他会計より繰入金	0	0	4,818,725	0	0	0	0	4,818,725	-4,818,725	0
7) 貸付金返済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
経常収益計	70,806,633	964,000	9,860,725	0	0	110,879	0	81,742,237	-4,818,725	76,923,512
2 経常費用										
1) 広報事業費	5,437,851	0	0	0	0	0	0	5,437,851	-0	5,437,851
2) 指導事業費	0	1,363,374	0	0	0	0	0	1,363,374	-0	1,363,374
3) 遭難対策事業費	1,639,682	0	0	0	0	0	0	1,639,682	-0	1,639,682
4) 普及事業費	10,988,695	0	0	0	0	0	0	10,988,695	-0	10,988,695
5) 自然保護事業費	542,040	0	0	0	0	0	0	542,040	-0	542,040
6) 競技事業費	14,664,435	0	9,860,725	0	0	0	0	24,525,160	-0	24,525,160
7) 強化事業費	3,570,056	0	0	0	0	0	0	3,570,056	-0	3,570,056
8) 国際海外事業費	4,791,307	0	0	0	0	0	0	4,791,307	-0	4,791,307
9) 医科学事業費	1,743,882	0	0	0	0	0	0	1,743,882	-0	1,743,882
10) 管理費	27,831,309	0	0	0	0	315	0	27,831,624	-0	27,831,624
11) 他会計へ繰入金	4,818,725	0	0	0	0	0	0	4,818,725	-4,818,725	0
12) 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
13) 特定預金積立支出	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000	-0	1,300,000
14) 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
経常費用計	77,327,982	1,363,374	9,860,725	0	0	315	0	88,552,396	-4,818,725	83,733,671
経常増減増減額	-6,521,349	-399,374	0	0	0	110,564	0	-6,810,159	0	-6,810,159
2 経常外増減の部										
1 経常外収益										
1) 特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
2 経常外費用										
1) 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
経常外増減増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-6,521,349	-399,374	0	0	0	110,564	0	-6,810,159	0	-6,810,159
一般正味財産期首残高	20,937,301	1,709,366	0	0	0	35,984,663	0	58,631,330	0	58,631,330
一般正味財産期末残高	14,415,952	1,309,992	0	0	0	36,095,227	0	51,821,171	0	51,821,171
2 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
指定正味財産期末残高	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
3 正味財産期末残高	54,415,952	1,309,992	0	0	0	36,095,227	0	91,821,171	0	91,821,171
正味財産期首残高	60,937,301	1,709,366	0	0	0	35,984,663	0	98,631,330		98,631,330

平成20年度

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当期末残高 (H21/3/31)	前期末残高 (H20/3/31)	差 異	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預貯金・郵便振替	29,172,022	21,723,519	7,448,503	
前払金	3,433,160	0	3,433,160	
未収入金	279,007	5,325,000	-5,045,993	
前払費用	0	440,640	-440,640	
流動資産合計	32,884,189	27,489,159	5,395,030	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	40,000,000	40,000,000	0	
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0	
(2) 特定資産				
定期預金・登山基金資産	35,425,367	35,425,367	0	
特定資産計	35,425,367	35,425,367	0	
基本財産・特定資産合計	75,425,367	75,425,367	0	
(3) その他固定資産				
機械器具	530,056	792,608	-262,552	
什器備品	1,030,575	1,189,125	-158,550	
電話加入権	43,989	43,989	0	
退職給与引当預金	2,700,000	1,400,000	1,300,000	
その他定期預金	70,000	70,000	0	
その他固定資産合計	4,374,620	3,495,722	878,898	
固定資産合計	79,799,987	78,921,089	878,898	
資産合計	112,684,176	106,410,248	6,273,928	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,377,794	5,972,374	405,420	
前受金	10,740,000	259,000	10,481,000	
預り金	1,045,211	115,544	929,667	
仮受金	0	32,000	-32,000	
流動負債合計	18,163,005	6,378,918	11,784,087	
2 固定負債				
退職給与引当金	2,700,000	1,400,000	1,300,000	
固定負債合計	2,700,000	1,400,000	1,300,000	
負債合計	20,863,005	7,778,918	13,084,087	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	91,821,171	98,631,330	-6,810,159	
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)	
正味財産合計	91,821,171	98,631,330	-6,810,159	
負債及び正味財産合計	112,684,176	106,410,248	6,273,928	

平成20年度

財産目録

平成21年3月31日現在 (単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預貯金・郵便振替			
現金	手許有高	940,560	
当座預金	みずほ銀行渋谷支店	26,381,209	
普通預金	みずほ銀行渋谷支店	3,412	
郵便振替	1 渋谷神南郵便局	1,173,891	
郵便振替	2 渋谷神南郵便局	27,500	
普通預金	日体協口 みずほ銀行渋谷支店	453,039	
普通預金	免税口 みずほ銀行渋谷支店	290	
普通預金	くじ口 三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店	13	
普通預金	登山基金口 みずほ銀行渋谷支店	69,442	
普通預金	スポーツ振興基金口 みずほ銀行渋谷支店	1,008	
普通預金	登山基金口 三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店	121,658	
現金預貯金郵便振替の合計		29,172,022	
その他流動資産			
前払金	ボルダリングWC	3,433,160	
未収入金		279,007	
流動資産合計			32,884,189
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	みずほ銀行渋谷支店	40,000,000	
基本財産合計		40,000,000	
(2) 特定資産			
定期預金・登山基金特定資産	三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店	35,425,367	
特定資産合計		35,425,367	
(3) その他の固定資産			
機械器具	パソコンほか	530,056	
什器備品	書庫	1,030,575	
電話加入権	NTT	43,989	
定期預金	三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店	70,000	
退職引当預金	みずほ銀行渋谷支店	2,700,000	
その他の固定資産合計		4,374,620	
固定資産合計			79,799,987
資産合計			112,684,176
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	各種選付金	6,377,794	
前受金	ボルダリングWC協賛金	10,740,000	
預り金		1,045,211	
流動負債合計			18,163,005
2 固定負債			
退職給与引当金		2,700,000	
固定負債合計			2,700,000
負債合計			20,863,005
III 正味財産			91,821,171

平成20年度

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針等

(1) 固定資産の減価償却の方法

機械器具及び什器備品について定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金について期末退職給与の自己都合要支給に相当する金額を計上している。

(3) リース取り引き

事務機器の一部はリース契約をしている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及び残高

基本財産及び特定資産の増減及び残高は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
割引債券	0	0	0	0
小計	40,000,000	0	0	40,000,000
特定資産				
登山振興基金資産	35,984,663	110,564	0	36,095,227
退職給与引当資産	1,400,000	1,300,000	0	2,700,000
小計	37,384,663	1,410,564	0	38,795,227
合計	77,384,663	1,410,564	0	78,795,227

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	40,000,000	(0)	(40,000,000)	
割引債券	0			
小計	40,000,000	(0)	(40,000,000)	
特定資産				
登山振興基金資産	36,095,227	(0)	(36,095,227)	(0)
退職給与引当資産	2,700,000	(0)	(2,700,000)	(1,400,000)
小計	38,795,227	(0)	(38,795,227)	(1,400,000)
合計	78,795,227	(0)	(78,795,227)	(1,400,000)

4. 担保に供している資産

該当資産は無し。

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械器具	2,161,311	1,631,255	530,056
什器備品	1,268,400	237,825	1,030,575
合計	3,429,711	1,869,080	1,560,631

平成20年度
収支計算書 比較総括表

期間： 平成20年04月01日 ～ 平成21年03月31日

(単位:円)

区分 科目	総計					1.一般会計					特別会計 合計				
	当初予算	補正額	予算現額	平成20年度 決算額	差異	当初予算	補正額	予算現額	平成20年度 決算額	差異	当初予算	補正額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
収入															
1 基本財産運用収入	20,000	0	20,000	271,432	-251,432	10,000	0	10,000	160,553	-150,553	10,000	0	10,000	110,879	-100,879
2 会費収入	15,620,000	0	15,620,000	15,544,500	75,500	15,620,000	0	15,620,000	15,544,500	75,500	0	0	0	0	0
3 事業収入	21,260,000	-2,800,000	18,460,000	18,099,720	360,280	19,330,000	-2,800,000	16,530,000	17,135,720	-605,720	1,930,000	0	1,930,000	964,000	966,000
4 補助金等収入	45,400,000	-1,130,000	44,270,000	43,007,860	1,262,140	40,400,000	-1,000,000	39,400,000	37,965,860	1,434,140	5,000,000	-130,000	4,870,000	5,042,000	-172,000
5 特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 他会計より繰入金収入	5,270,000	960,000	6,230,000	4,818,725	1,411,275	0	0	0	0	0	5,270,000	960,000	6,230,000	4,818,725	1,411,275
7 貸付金返済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収入合計	87,570,000	-2,970,000	84,600,000	81,742,237	2,857,763	75,360,000	-3,800,000	71,560,000	70,806,633	753,367	12,210,000	830,000	13,040,000	10,935,604	2,104,396
支出															
1 広報事業費支出	5,100,000	0	5,100,000	5,437,851	-337,851	5,100,000	0	5,100,000	5,437,851	-337,851	0	0	0	0	0
2 指導事業費支出	3,630,000	0	3,630,000	1,363,374	2,266,626	0	0	0	0	0	3,630,000	0	3,630,000	1,363,374	2,266,626
3 遭難対策事業費支出	3,400,000	-900,000	2,500,000	1,639,682	860,318	3,400,000	-900,000	2,500,000	1,639,682	860,318	0	0	0	0	0
4 普及事業費支出	8,690,000	0	8,690,000	10,988,695	-2,298,695	8,690,000	0	8,690,000	10,988,695	-2,298,695	0	0	0	0	0
5 自然保護事業費支出	1,000,000	-300,000	700,000	542,040	157,960	1,000,000	-300,000	700,000	542,040	157,960	0	0	0	0	0
6 競技事業費支出	23,600,000	-900,000	22,700,000	24,525,160	-1,825,160	16,200,000	-2,900,000	13,300,000	14,664,435	-1,364,435	7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,725
7 強化事業費支出	3,000,000	0	3,000,000	3,570,056	-570,056	3,000,000	0	3,000,000	3,570,056	-570,056	0	0	0	0	0
8 国際海外事業費支出	6,000,000	-1,000,000	5,000,000	4,791,307	208,693	6,000,000	-1,000,000	5,000,000	4,791,307	208,693	0	0	0	0	0
9 医科学事業費支出	2,700,000	-420,000	2,280,000	1,743,882	536,118	1,530,000	750,000	2,280,000	1,743,882	536,118	1,170,000	-1,170,000	0	0	0
10 管理費支出	28,550,000	0	28,550,000	27,410,522	1,139,478	28,550,000	0	28,550,000	27,410,207	1,139,793	0	0	0	315	-315
11 他会計へ繰入金支出	5,270,000	960,000	6,230,000	4,818,725	1,411,275	5,270,000	960,000	6,230,000	4,818,725	1,411,275	0	0	0	0	0
12 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 特定預金積立支出	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0
14 固定資産取得支出	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0
15 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期支出合計	92,740,000	-2,560,000	90,180,000	88,131,294	2,048,706	80,540,000	-3,390,000	77,150,000	76,906,880	243,120	12,200,000	830,000	13,030,000	11,224,414	1,805,586
当期収支差額	-5,170,000	-410,000	-5,580,000	-6,389,057	809,057	-5,180,000	-410,000	-5,590,000	-6,100,247	510,247	10,000	0	10,000	-288,810	298,810
前期繰越収支差額	21,110,241		21,110,241	21,110,241		18,841,579		18,841,579	18,841,579		2,268,662		2,268,662	2,268,662	
次期繰越収支差額	15,940,241		15,530,241	14,721,184	809,057	13,661,579		13,251,579	12,741,332	510,247	2,278,662		2,278,662	1,979,852	298,810

区分 科目	2.指導・特別					3.JOC・特別					4.募金・特別				
	当初予算	補正額	予算現額	平成20年度 決算額	差異	当初予算	補正額	予算現額	平成20年度 決算額	差異	当初予算	補正額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
収入															
1 基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 事業収入	1,930,000	0	1,930,000	964,000	966,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 補助金等収入	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	2,500,000	670,000	3,170,000	5,042,000	-1,872,000	0	0	0	0	0
5 特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 他会計より繰入金収入	0	0	0	0	0	4,900,000	1,330,000	6,230,000	4,818,725	1,411,275	0	0	0	0	0
7 貸付金返済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収入合計	3,630,000	0	3,630,000	964,000	2,666,000	7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,725	0	0	0	0	0
支出															
1 広報事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 指導事業費支出	3,630,000	0	3,630,000	1,363,374	2,266,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 遭難対策事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 普及事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 自然保護事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 競技事業費支出	0	0	0	0	0	7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,725	0	0	0	0	0
7 強化事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 国際海外事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 医科学事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 他会計へ繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期支出合計	3,630,000	0	3,630,000	1,363,374	2,266,626	7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,725	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	-399,374	399,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	1,709,366		1,709,366	1,709,366		0		0	0		0		0	0	
次期繰越収支差額	1,709,366		1,709,366	1,309,992	399,374	0		0	0	0	0		0	0	0

収支計算書 比較総括表

期間： 平成20年04月01日 ～ 平成21年03月31日

(単位:円)

科目	5.くじ・特別					6.登山基金・特別					7.スポーツ振興基金・特別				
	当初予算	補正額	予算現額	平成20年度 決算額	差異	当初予算	補正額	予算現額	平成20年度 決算額	差異	当初予算	補正額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
収入															
1 基本財産運用収入	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	110,879	-100,879	0	0	0	0	0
2 会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 補助金等収入	800,000	-800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 他会計より繰入金収入	370,000	-370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 貸付金返済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収入合計	1,170,000	-1,170,000	0	0	0	10,000	0	10,000	110,879	-100,879	0	0	0	0	0
支出															
1 広報事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 指導事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 遭難対策事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 普及事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 自然保護事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 競技事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 強化事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 国際海外事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 医科学事業費支出	1,170,000	-1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	315	-315	0	0	0	0	0
11 他会計へ繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期支出合計	1,170,000	-1,170,000	0	0	0	0	0	0	315	-315	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	110,564	-100,564	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0		0	0		559,296		559,296	559,296		0		0	0	
次期繰越収支差額	0		0	0		569,296		569,296	669,860	-100,564	0		0	0	

平成20年度
収支計算書

期間：平成20年04月01日 ～ 平成21年03月31日

1 一般会計

(単位:円)

科目	説明	当初予算額	補正予算額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
1 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
01 基本財産運用収入		10,000	0	10,000	160,553	-150,553
(01) 基本財産運用収入		10,000	0	10,000	160,553	-150,553
02 会費収入		15,620,000	0	15,620,000	15,544,500	75,500
(01) 正会員会費収入		12,200,000	0	12,200,000	12,170,000	30,000
(02) 特別会員会費収入		20,000	0	20,000	20,000	0
(03) 賛助会員会費収入	個人・団体	3,000,000	0	3,000,000	2,909,500	90,500
(04) 参与事務連絡費収入		400,000	0	400,000	445,000	-45,000
03 事業収入		19,330,000	-2,800,000	16,530,000	17,135,720	-605,720
(01) 参加者負担金収入	事業参加者負担金	8,330,000	-2,800,000	5,530,000	5,489,000	41,000
(02) 協賛金収入		600,000	0	600,000	0	600,000
(03) 広告料収入	共済広告ほか	3,200,000	0	3,200,000	2,400,000	800,000
(04) 登録料収入		2,000,000	0	2,000,000	3,410,200	-1,410,200
(05) 雑収入	保険手数料ほか	5,200,000	0	5,200,000	5,836,520	-636,520
04 補助金等収入		40,400,000	-1,000,000	39,400,000	37,965,860	1,434,140
(01) 国庫委嘱事業収入	文科省国際交流	1,000,000	-1,000,000	0	0	0
(02) JOC委託事業収入		0	0	0	0	0
(03) 国民体育大会補助事業収入	大分国体旅費 (開催県より)	1,600,000	0	1,600,000	1,665,860	-65,860
(04) 共済会委託事業収入		37,800,000	0	37,800,000	36,000,000	1,800,000
(05) その他補助金収入		0	0	0	300,000	-300,000
事業活動収入計		75,360,000	-3,800,000	71,560,000	70,806,633	753,367
2 事業活動支出						
01 広報事業費支出		5,100,000	0	5,100,000	5,437,851	-337,851
(01) 出版関係事業支出	月報等	4,200,000	0	4,200,000	4,599,461	-399,461
(02) 広報事業支出	HP事業等	900,000	0	900,000	838,390	61,610
02 遭難対策事業費支出		3,400,000	-900,000	2,500,000	1,639,682	860,318
(01) 日山協賠償責任保険料支出	主催者責任補償	700,000	0	700,000	164,500	535,500
(02) 遭難対策事業支出		1,200,000	0	1,200,000	832,189	367,811
(03) 山岳レスキュー講習会支出	夏、冬	1,500,000	-900,000	600,000	642,993	-42,993
03 普及事業費支出		8,690,000	0	8,690,000	10,988,695	-2,298,695
(01) 全日本登山体育大会支出	北海道岳連主管	1,720,000	0	1,720,000	1,673,768	46,232
(02) 登山振興事業支出	共済還付金、参与還付金	3,400,000	0	3,400,000	6,188,957	-2,788,957
(03) 普及関係事業支出		150,000	0	150,000	50,860	99,140
(04) ジュニア事業支出		100,000	0	100,000	49,140	50,860
(05) 中高年安全登山対策支出	群馬、滋賀、高知	120,000	0	120,000	73,970	46,030
(06) 少年少女登山教室支出		1,200,000	0	1,200,000	1,252,000	-52,000
(07) 国体開催地支援支出	新規	800,000	0	800,000	800,000	0
(08) 国体ブロック大会開催地支援支出	新規	1,200,000	0	1,200,000	900,000	300,000
04 自然保護事業費支出		1,000,000	-300,000	700,000	542,040	157,960
(01) 自然保護関係支出	啓発用ポスター他	1,000,000	-300,000	700,000	542,040	157,960
05 競技事業費支出		16,200,000	-2,900,000	13,300,000	14,664,435	-1,364,435
(01) 国民体育大会補助事業支出	大分国体役員旅費	1,600,000	0	1,600,000	1,665,860	-65,860
(02) 競技委員会ブロック研修会支出	国体競技・運営研修	3,000,000	-2,200,000	800,000	722,660	77,340
(03) クライミング講習会支出		1,300,000	0	1,300,000	539,108	760,892
(04) リード・ジャパンカップ支出	国体メモリアル大会	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0

平成20年度
収支計算書

期間：平成20年04月01日 ～ 平成21年03月31日

(単位：円)

科目	説明	当初予算額	補正予算額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
(05)ボルダリング・ジャパンカップ支出		2,000,000	0	2,000,000	1,978,575	21,425
(06)ジュニア五輪カップ支出	富山県南砺市 開催(総務省ス キイ団体支援)	1,000,000	0	1,000,000	1,165,608	-165,608
(07)アイスクライミング・ジャパンカップ支出	主管団体支援	500,000	0	500,000	500,000	0
(08)山岳スキー競技会支出	新規	1,200,000	-700,000	500,000	500,000	0
(09)アジアユース大会開催支出	新規	4,100,000	0	4,100,000	6,092,624	-1,992,624
06 強化事業費支出		3,000,000	0	3,000,000	3,570,056	-570,056
(01)選手派遣支出	派遣・エントリ フィー	2,000,000	0	2,000,000	2,749,109	-749,109
(02)選手強化事業支出	クライミング競技 選手強化育成	1,000,000	0	1,000,000	820,947	179,053
07 国際海外事業費支出		6,000,000	-1,000,000	5,000,000	4,791,307	208,693
(01)国際交流事業支出	国庫委嘱事業/ 採択未定	1,000,000	-1,000,000	0	0	0
(02)国際会議支出	UIAA UAAA UIAA/M その他	1,900,000	0	1,900,000	1,914,253	-14,253
(03)海外登山交流事業支出		400,000	0	400,000	679,712	-279,712
(04)海外登山研究会支出	国際部委員総 会、海登研(国庫)	1,500,000	0	1,500,000	835,661	664,339
(05)海外登山奨励金支出		1,000,000	0	1,000,000	990,000	10,000
(06)調査研究支出	遭難事故調査、 海外登山情報、	200,000	0	200,000	371,681	-171,681
08 医科学事業費支出		1,530,000	750,000	2,280,000	1,743,882	536,118
(01)医科学関係支出		1,080,000	0	1,080,000	573,620	506,380
(02)アンチ・ドーピング支出		250,000	750,000	1,000,000	970,262	29,738
(03)富士山測候所関係支出	新規	200,000	0	200,000	200,000	0
09 管理費支出		28,550,000	0	28,550,000	27,410,207	1,139,793
(01)加盟分担金支出	UIAA、UAAA、 JOC、日本協、	1,650,000	0	1,650,000	1,620,999	29,001
(02)人件費支出		16,100,000	0	16,100,000	13,335,972	2,764,028
(03)運営諸費支出		7,400,000	0	7,400,000	9,266,951	-1,866,951
(04)旅費・交際費支出		1,500,000	0	1,500,000	1,315,828	184,172
(05)委員会運営費支出		1,000,000	0	1,000,000	874,000	126,000
(06)雑費支出		900,000	0	900,000	996,457	-96,457
10 他会計へ繰入金支出		5,270,000	960,000	6,230,000	4,818,725	1,411,275
(01)JOC特別会計へ繰入金支出	JOC特別会計	4,900,000	1,330,000	6,230,000	4,818,725	1,411,275
(02)くじ特別会計へ繰入金支出	くじ特別会計	370,000	-370,000	0	0	0
事業活動支出計		78,740,000	-3,390,000	75,350,000	75,606,880	-256,880
事業活動収支差額		-3,380,000	-410,000	-3,790,000	-4,800,247	1,010,247
2 投資活動収支の部						
1 投資活動支出						
01 特定預金積立支出		1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0
(01)退職給与引当預金支出		1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0
02 固定資産取得支出		500,000	0	500,000	0	500,000
(01)減価償却資産取得支出	事務機器等	500,000	0	500,000	0	500,000
投資活動支出計		1,800,000	0	1,800,000	1,300,000	500,000
投資活動収支差額		-1,800,000	0	-1,800,000	-1,300,000	-500,000
収入合計		75,360,000	-3,800,000	71,560,000	70,806,633	753,367
支出合計		80,540,000	-3,390,000	77,150,000	76,906,880	243,120
当期収支差額		-5,180,000	-410,000	-5,590,000	-6,100,247	920,247
前期繰越収支差額		18,841,579		18,841,579	18,841,579	0
次期繰越収支差額		13,661,579		13,251,579	12,741,332	920,247

平成20年度
収支計算書

期間：平成20年04月01日 ～ 平成21年03月31日

2 指導特別会計

(単位:円)

科目	説明	当初予算額	補正予算額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
1 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
01 事業収入		1,930,000	0	1,930,000	964,000	966,000
(01)登録料収入		1,200,000	0	1,200,000	769,000	431,000
(02)審査料収入		100,000	0	100,000	0	100,000
(03)交付金収入		30,000	0	30,000	6,000	24,000
(04)雑収入		600,000	0	600,000	189,000	411,000
02 補助金等収入		1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
(01)補助金等収入		1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
事業活動収入計		3,630,000	0	3,630,000	964,000	2,666,000
2 事業活動支出						
01 指導事業費支出		3,630,000	0	3,630,000	1,363,374	2,266,626
(01)専門科目事業費支出		1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
(02)研修会講習会支出		900,000	0	900,000	1,349,664	-449,664
(03)出版関係支出		250,000	0	250,000	0	250,000
(04)管理費(人件費)支出		300,000	0	300,000	0	300,000
(05)管理費(運営諸費)支出		200,000	0	200,000	0	200,000
(06)管理費(旅費)支出		200,000	0	200,000	0	200,000
(07)管理費(雑費)支出		80,000	0	80,000	13,710	66,290
事業活動支出計		3,630,000	0	3,630,000	1,363,374	2,266,626
事業活動収支差額		0	0	0	-399,374	399,374
収入合計		3,630,000	0	3,630,000	964,000	2,666,000
支出合計		3,630,000	0	3,630,000	1,363,374	2,266,626
当期収支差額		0	0	0	-399,374	399,374
前期繰越収支差額		1,709,366		1,709,366	1,709,366	0
次期繰越収支差額		1,709,366		1,709,366	1,309,992	399,374

3 JOC特別会計

(単位:円)

科目	説明	当初予算額	補正予算額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
1 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
01 補助金等収入		2,500,000	670,000	3,170,000	5,042,000	-1,872,000
(01)委託金収入-1		2,500,000	670,000	3,170,000	5,042,000	-1,872,000
02 他会計より繰入金収入		4,900,000	1,330,000	6,230,000	4,818,725	1,411,275
(01)一般会計より繰入金収入	事業者負担金	4,900,000	1,330,000	6,230,000	4,818,725	1,411,275
事業活動収入計		7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,275
2 事業活動支出						
01 競技事業費支出		7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,725
(01)チーム派遣支出-1	WCほか	7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,725
事業活動支出計		7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,725
事業活動収支差額		0	0	0	0	0

平成20年度
収支計算書

期間：平成20年04月01日 ～ 平成21年03月31日

(単位:円)

科目	説明	当初予算額	補正予算額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
収入合計		7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,725
支出合計		7,400,000	2,000,000	9,400,000	9,860,725	-460,725
当期収支差額		0	0	0	0	0
前期繰越収支差額		0		0	0	0
次期繰越収支差額		0		0	0	0

5 スポーツ振興くじ特別会計

(単位:円)

科目	説明	当初予算額	補正予算額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
1 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
01 補助金等収入		800,000	-800,000	0	0	0
(01)補助金収入-3	toto	800,000	-800,000	0	0	0
02 他会計より繰入金収入		370,000	-370,000	0	0	0
(01)一般会計より繰入金収入	事業者負担金	370,000	-370,000	0	0	0
事業活動収入計		1,170,000	-1,170,000	0	0	0
2 事業活動支出						
01 事業費支出		1,170,000	-1,170,000	0	0	0
(01)事業費支出-3	ドーピング検査ほか	1,170,000	-1,170,000	0	0	0
事業活動支出計		1,170,000	-1,170,000	0	0	0
事業活動収支差額		0	0	0	0	0
収入合計		1,170,000	-1,170,000	0	0	0
支出合計		1,170,000	-1,170,000	0	0	0
当期収支差額		0	0	0	0	0
前期繰越収支差額		0		0	0	0
次期繰越収支差額		0		0	0	0

6 国民スポーツ登山振興基金特別会計

(単位:円)

科目	説明	当初予算額	補正予算額	予算現額	平成20年度 決算額	差異
1 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
01 運用収入		10,000	0	10,000	110,879	-100,879
(01)基金財産運用収入	預金利息	10,000	0	10,000	110,879	-100,879
事業活動収入計		10,000	0	10,000	110,879	-100,879
2 事業活動支出						
01 管理費支出		0	0	0	315	-315
(01)管理費支出		0	0	0	315	-315
事業活動支出計		0	0	0	315	-315
事業活動収支差額		10,000	0	10,000	110,564	-100,564
収入合計		10,000	0	10,000	110,879	-100,879
支出合計		0	0	0	315	-315
当期収支差額		10,000	0	10,000	110,564	-100,564
前期繰越収支差額		559,296		559,296	559,296	0
次期繰越収支差額		569,296		569,296	669,860	-100,564

正味財産増減計算書 総括表

期間： 平成20年4月1日 ～ 平成21年3月31日

(単位:円)

区 分 科 目	1. 一般	2. 指導	3. JOC	4. 募金	5. くじ	6. 登山基金	7. スポーツ振興 基金	合計	内部取引消去	合計
1 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
1 経常収益										
1) 基本財産運用益	160,553	0	0	0	0	110,879	0	271,432	-0	271,432
2) 受取会費	15,544,500	0	0	0	0	0	0	15,544,500	-0	15,544,500
3) 事業収益	17,135,720	964,000	0	0	0	0	0	18,099,720	-0	18,099,720
4) 受取補助金等	37,965,860	0	5,042,000	0	0	0	0	43,007,860	-0	43,007,860
5) 特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
6) 他会計より繰入金	0	0	4,818,725	0	0	0	0	4,818,725	-4,818,725	0
7) 貸付金返済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
経常収益計	70,806,633	964,000	9,860,725	0	0	110,879	0	81,742,237	-4,818,725	76,923,512
2 経常費用										
1) 広報事業費	5,437,851	0	0	0	0	0	0	5,437,851	-0	5,437,851
2) 指導事業費	0	1,363,374	0	0	0	0	0	1,363,374	-0	1,363,374
3) 遭難対策事業費	1,639,682	0	0	0	0	0	0	1,639,682	-0	1,639,682
4) 普及事業費	10,988,695	0	0	0	0	0	0	10,988,695	-0	10,988,695
5) 自然保護事業費	542,040	0	0	0	0	0	0	542,040	-0	542,040
6) 競技事業費	14,664,435	0	9,860,725	0	0	0	0	24,525,160	-0	24,525,160
7) 強化事業費	3,570,056	0	0	0	0	0	0	3,570,056	-0	3,570,056
8) 国際海外事業費	4,791,307	0	0	0	0	0	0	4,791,307	-0	4,791,307
9) 医科学事業費	1,743,882	0	0	0	0	0	0	1,743,882	-0	1,743,882
10) 管理費	27,831,309	0	0	0	0	315	0	27,831,624	-0	27,831,624
11) 他会計へ繰入金	4,818,725	0	0	0	0	0	0	4,818,725	-4,818,725	0
12) 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
13) 特定預金積立支出	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000	-0	1,300,000
14) 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
経常費用計	77,327,982	1,363,374	9,860,725	0	0	315	0	88,552,396	-4,818,725	83,733,671
経常増減増減額	-6,521,349	-399,374	0	0	0	110,564	0	-6,810,159	0	-6,810,159
2 経常外増減の部										
1 経常外収益										
1) 特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
2 経常外費用										
1) 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
経常外増減増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-6,521,349	-399,374	0	0	0	110,564	0	-6,810,159	0	-6,810,159
一般正味財産期首残高	20,937,301	1,709,366	0	0	0	35,984,663	0	58,631,330	0	58,631,330
一般正味財産期末残高	14,415,952	1,309,992	0	0	0	36,095,227	0	51,821,171	0	51,821,171
2 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
指定正味財産期末残高	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
3 正味財産期末残高	54,415,952	1,309,992	0	0	0	36,095,227	0	91,821,171	0	91,821,171
正味財産期首残高	60,937,301	1,709,366	0	0	0	35,984,663	0	98,631,330		98,631,330

平成20年度

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当期末残高 (H21/3/31)	前期末残高 (H20/3/31)	差 異	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預貯金・郵便振替	29,172,022	21,723,519	7,448,503	
前払金	3,433,160	0	3,433,160	
未収入金	279,007	5,325,000	-5,045,993	
前払費用	0	440,640	-440,640	
流動資産合計	32,884,189	27,489,159	5,395,030	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	40,000,000	40,000,000	0	
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0	
(2) 特定資産				
定期預金・登山基金資産	35,425,367	35,425,367	0	
特定資産計	35,425,367	35,425,367	0	
基本財産・特定資産合計	75,425,367	75,425,367	0	
(3) その他固定資産				
機械器具	530,056	792,608	-262,552	
什器備品	1,030,575	1,189,125	-158,550	
電話加入権	43,989	43,989	0	
退職給与引当預金	2,700,000	1,400,000	1,300,000	
その他定期預金	70,000	70,000	0	
その他固定資産合計	4,374,620	3,495,722	878,898	
固定資産合計	79,799,987	78,921,089	878,898	
資産合計	112,684,176	106,410,248	6,273,928	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,377,794	5,972,374	405,420	
前受金	10,740,000	259,000	10,481,000	
預り金	1,045,211	115,544	929,667	
仮受金	0	32,000	-32,000	
流動負債合計	18,163,005	6,378,918	11,784,087	
2 固定負債				
退職給与引当金	2,700,000	1,400,000	1,300,000	
固定負債合計	2,700,000	1,400,000	1,300,000	
負債合計	20,863,005	7,778,918	13,084,087	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	91,821,171	98,631,330	-6,810,159	
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)	
正味財産合計	91,821,171	98,631,330	-6,810,159	
負債及び正味財産合計	112,684,176	106,410,248	6,273,928	

平成20年度

財産目録

平成21年3月31日現在 (単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預貯金・郵便振替			
現金 手許有高		940,560	
当座預金	みずほ銀行渋谷支店	26,381,209	
普通預金	みずほ銀行渋谷支店	3,412	
郵便振替 1	渋谷神南郵便局	1,173,891	
郵便振替 2	渋谷神南郵便局	27,500	
普通預金 日体協口	みずほ銀行渋谷支店	453,039	
普通預金 免税口	みずほ銀行渋谷支店	290	
普通預金 くじ口	三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店	13	
普通預金 登山基金口	みずほ銀行渋谷支店	69,442	
普通預金 スポーツ振興基金口	みずほ銀行渋谷支店	1,008	
普通預金 登山基金口	三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店	121,658	
現金預貯金郵便振替の合計		29,172,022	
その他流動資産			
前払金	ボルダリングWC	3,433,160	
未収入金		279,007	
流動資産合計			32,884,189
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	みずほ銀行渋谷支店	40,000,000	
基本財産合計		40,000,000	
(2) 特定資産			
定期預金・登山基金特定資産	三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店	35,425,367	
特定資産合計		35,425,367	
(3) その他の固定資産			
機械器具	パソコンほか	530,056	
什器備品	書庫	1,030,575	
電話加入権	NTT	43,989	
定期預金	三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店	70,000	
退職引当預金	みずほ銀行渋谷支店	2,700,000	
その他の固定資産合計		4,374,620	
固定資産合計			79,799,987
資産合計			112,684,176
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	各種選付金	6,377,794	
前受金	ボルダリングWC協賛金	10,740,000	
預り金		1,045,211	
流動負債合計			18,163,005
2 固定負債			
退職給与引当金		2,700,000	
固定負債合計			2,700,000
負債合計			20,863,005
III 正味財産			
			91,821,171

平成20年度

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針等

(1) 固定資産の減価償却の方法

機械器具及び什器備品について定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金について期末退職給与の自己都合要支給に相当する金額を計上している。

(3) リース取り引き

事務機器の一部はリース契約をしている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及び残高

基本財産及び特定資産の増減及び残高は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
割引債券	0	0	0	0
小計	40,000,000	0	0	40,000,000
特定資産				
登山振興基金資産	35,984,663	110,564	0	36,095,227
退職給与引当資産	1,400,000	1,300,000	0	2,700,000
小計	37,384,663	1,410,564	0	38,795,227
合計	77,384,663	1,410,564	0	78,795,227

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	40,000,000	(0)	(40,000,000)	
割引債券	0			
小計	40,000,000	(0)	(40,000,000)	
特定資産				
登山振興基金資産	36,095,227	(0)	(36,095,227)	(0)
退職給与引当資産	2,700,000	(0)	(2,700,000)	(1,400,000)
小計	38,795,227	(0)	(38,795,227)	(1,400,000)
合計	78,795,227	(0)	(78,795,227)	(1,400,000)

4. 担保に供している資産

該当資産は無し。

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械器具	2,161,311	1,631,255	530,056
什器備品	1,268,400	237,825	1,030,575
合計	3,429,711	1,869,080	1,560,631