

平成21年（2009年）度 会計報告

自 平成21年4月1日

至 平成22年3月31日

- ・収支計算書 総括表
- ・収支計算書 比較総括表
- ・収支計算書
 - ・収支計算書に対する注記
- ・正味財産増減計算書 総括表
- ・貸借対照表
- ・財産目録
 - ・財務諸表に対する注記

収支計算書 総括表

期間: 平成21年04月01日 ~ 平成22年03月31日

(単位:円)

会計区分 科目	1.一般	2.指導	3.JOC	4.ホルダリング・ ワールドカップ	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	152,742	0	0	0	0	81,586	0	234,328	-0	234,328
2) 会費収入	15,060,000	0	0	0	0	0	0	15,060,000	-0	15,060,000
3) 事業収入	24,287,238	1,698,300	0	12,648,466	0	0	0	38,634,004	-0	38,634,004
4) 補助金等収入	41,581,000	697,200	3,090,000	0	3,942,500	0	1,681,000	50,991,700	-0	50,991,700
5) 他会計より繰入金収入	0	0	9,556,195	5,012,167	2,427,021	0	1,425,268	18,420,651	-18,420,651	0
事業活動収入計	81,080,980	2,395,500	12,646,195	17,660,633	6,369,521	81,586	3,106,268	123,340,683	-18,420,651	104,920,032
2 事業活動支出										
1) 広報事業費支出	5,620,325	0	0	0	1,556,940	0	0	7,177,265	-0	7,177,265
2) 指導事業費支出	0	3,648,343	0	0	0	0	0	3,648,343	-0	3,648,343
3) 遭難対策事業費支出	1,167,739	0	0	0	3,325,618	0	0	4,493,357	-0	4,493,357
4) 普及事業費支出	8,961,601	0	0	0	0	0	0	8,961,601	-0	8,961,601
5) 自然保護事業費支出	631,130	0	0	0	0	0	0	631,130	-0	631,130
6) 競技事業費支出	12,962,487	0	12,646,195	17,660,633	0	0	0	43,269,315	-0	43,269,315
7) 強化事業費支出	4,702,696	0	0	0	0	0	3,106,268	7,808,964	-0	7,808,964
8) 国際海外事業費支出	3,067,257	0	0	0	0	0	0	3,067,257	-0	3,067,257
9) 医科学事業費支出	943,040	0	0	0	1,486,963	0	0	2,430,003	-0	2,430,003
10) 管理費支出	28,679,966	0	0	0	0	840	0	28,680,806	-0	28,680,806
11) 他会計へ繰入金支出	18,420,651	0	0	0	0	0	0	18,420,651	-18,420,651	0
12) 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
事業活動支出計	85,156,892	3,648,343	12,646,195	17,660,633	6,369,521	840	3,106,268	128,588,692	-18,420,651	110,168,041
事業活動収支差額	-4,075,912	-1,252,843	0	0	0	80,746	0	-5,248,009	0	-5,248,009
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	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	-0	300,000
投資活動収入計	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	-0	300,000
2 投資活動支出										
1) 他会計へ繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
2) 特定預金積立支出	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	-0	800,000
3) 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	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	-0	800,000
投資活動収支差額	-500,000	0	0	0	0	0	0	-500,000	0	-500,000
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
当期収入合計	81,380,980	2,395,500	12,646,195	17,660,633	6,369,521	81,586	3,106,268	123,640,683	18,420,651	105,220,032
当期支出合計	85,956,892	3,648,343	12,646,195	17,660,633	6,369,521	840	3,106,268	129,388,692	18,420,651	110,968,041
当期収支差額	-4,575,912	-1,252,843	0	0	0	80,746	0	-5,748,009	0	-5,748,009
前期繰越収支差額	12,741,332	1,309,992	0	0	0	669,860	0	14,721,184	0	14,721,184
次期繰越収支差額	8,165,420	57,149	0	0	0	750,606	0	8,973,175	0	8,973,175
振替取引計	432,722	0	0	0	0	0	0	432,722		432,722
正味財産増減額	-5,008,634	-1,252,843	0	0	0	80,746	0	-6,180,731		-6,180,731

1

2

3

b

4= 3- 1- 2- b

収支計算書 比較総括表

期間： 平成21年04月01日 ~ 平成22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21年度 決算額	差異	当初予算	補正額	予算現額	平成21年度 決算額	差異	当初予算	補正額	予算現額	平成21年度 決算額	差異
収入															
1 基本財産運用収入	20,000	0	20,000	234,328	-214,328	10,000	0	10,000	152,742	-142,742	10,000	0	10,000	81,586	-71,586
2 会費収入	15,620,000	0	15,620,000	15,060,000	560,000	15,620,000		15,620,000	15,060,000	560,000	0		0	0	0
3 事業収入	47,120,000	-2,050,000	45,070,000	38,634,004	6,435,996	27,250,000	-2,050,000	25,200,000	24,287,238	912,762	19,870,000	0	19,870,000	14,346,766	5,523,234
4 補助金等収入	52,800,000	-3,226,000	49,574,000	50,991,700	-1,417,700	41,600,000	-1,500,000	40,100,000	41,581,000	-1,481,000	11,200,000	-1,726,000	9,474,000	9,410,700	63,300
5 特定預金取崩収入	0	0	0	300,000	-300,000	0	0	0	300,000	-300,000	0	0	0	0	0
6 他会計より繰入金収入	19,300,000	-2,300,000	17,000,000	18,420,651	-1,420,651	0	0	0	0	0	19,300,000	-2,300,000	17,000,000	18,420,651	-1,420,651
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	134,860,000	-7,576,000	127,284,000	123,640,683	3,643,317	84,480,000	-3,550,000	80,930,000	81,380,980	-450,980	50,380,000	-4,026,000	46,354,000	42,259,703	4,094,297
支出															
1 広報事業費支出	5,100,000	310,000	5,410,000	7,177,265	-1,767,265	5,100,000	310,000	5,410,000	5,620,325	-210,325	0	0	0	1,556,940	-1,556,940
2 指導事業費支出	4,470,000	674,000	5,144,000	3,648,343	1,495,657	0	0	0	0	0	4,470,000	674,000	5,144,000	3,648,343	1,495,657
3 遭難対策事業費支出	6,700,000	-690,000	6,010,000	4,493,357	1,516,643	3,500,000	-690,000	2,810,000	1,167,739	1,642,261	3,200,000	0	3,200,000	3,325,618	-125,618
4 普及事業費支出	7,500,000	1,830,000	9,330,000	8,961,601	368,399	7,500,000	1,830,000	9,330,000	8,961,601	368,399	0	0	0	0	0
5 自然保護事業費支出	810,000	-80,000	730,000	631,130	98,870	810,000	-80,000	730,000	631,130	98,870	0	0	0	0	0
6 競技事業費支出	50,600,000	-6,240,000	44,360,000	43,269,315	1,090,685	14,000,000	-2,840,000	11,160,000	12,962,487	-1,802,487	36,600,000	-3,400,000	33,200,000	30,306,828	2,893,172
7 強化事業費支出	7,900,000	-1,300,000	6,600,000	7,808,964	-1,208,964	3,500,000	0	3,500,000	4,702,696	-1,202,696	4,400,000	-1,300,000	3,100,000	3,106,268	-6,268
8 国際海外事業費支出	5,200,000	-940,000	4,260,000	3,067,257	1,192,743	5,200,000	-940,000	4,260,000	3,067,257	1,192,743	0	0	0	0	0
9 医科学事業費支出	3,300,000	-400,000	2,900,000	2,430,003	469,997	1,300,000	-400,000	900,000	943,040	-43,040	2,000,000	0	2,000,000	1,486,963	513,037
10 管理費支出	29,130,000	-100,000	29,030,000	28,680,806	349,194	29,130,000	-100,000	29,030,000	28,679,966	350,034	0	0	0	840	-840
11 他会計へ繰入金支出	19,300,000	-2,300,000	17,000,000	18,420,651	-1,420,651	19,300,000	-2,300,000	17,000,000	18,420,651	-1,420,651	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	800,000	0	800,000	800,000	0	800,000	0	800,000	800,000	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	141,310,000	-9,236,000	132,074,000	129,388,692	2,685,308	90,640,000	-5,210,000	85,430,000	85,956,892	-526,892	50,670,000	-4,026,000	46,644,000	43,431,800	3,212,200
当期収支差額	-6,450,000	1,660,000	-4,790,000	-5,748,009	958,009	-6,160,000	1,660,000	-4,500,000	-4,575,912	75,912	-290,000	0	-290,000	-1,172,097	882,097
前期繰越収支差額	14,721,184		14,721,184	14,721,184		12,741,332		12,741,332	12,741,332		1,979,852		1,979,852	1,979,852	
次期繰越収支差額	8,271,184		9,931,184	8,973,175	958,009	6,581,332		8,241,332	8,165,420	75,912	1,689,852		1,689,852	807,755	882,097

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21年度 決算額	差異	当初予算	補正額	予算現額	平成21年度 決算額	差異	当初予算	補正額	予算現額	平成21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	4,170,000	0	4,170,000	1,698,300	2,471,700	0	0	0	0	0	15,700,000	0	15,700,000	12,648,466	3,051,534
4 補助金等収入	0	674,000	674,000	697,200	-23,200	3,500,000	-500,000	3,000,000	3,090,000	-90,000	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	10,500,000	-1,000,000	9,500,000	9,556,195	-56,195	5,000,000	0	5,000,000	5,012,167	-12,167
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	4,170,000	674,000	4,844,000	2,395,500	2,448,500	14,000,000	-1,500,000	12,500,000	12,646,195	-146,195	20,700,000	0	20,700,000	17,660,633	3,039,367
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	4,470,000	674,000	5,144,000	3,648,343	1,495,657	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	14,000,000	-1,500,000	12,500,000	12,646,195	-146,195	20,700,000	0	20,700,000	17,660,633	3,039,367
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	4,470,000	674,000	5,144,000	3,648,343	1,495,657	14,000,000	-1,500,000	12,500,000	12,646,195	-146,195	20,700,000	0	20,700,000	17,660,633	3,039,367
当期収支差額	-300,000	0	-300,000	-1,252,843	952,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	1,309,992		1,309,992	1,309,992		0		0	0		0		0	0	
次期繰越収支差額	1,009,992		1,009,992	57,149	952,843	0		0	0		0		0	0	

収支計算書 比較総括表

期間: 平成21年04月01日 ~ 平成22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21年度 決算額	差異	当初予算	補正額	予算現額	平成21年度 決算額	差異	当初予算	補正額	予算現額	平成21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	81,586	-71,586	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	4,900,000	-1,100,000	3,800,000	3,942,500	-142,500	0	0	0	0	0	2,800,000	-800,000	2,000,000	1,681,000	319,000
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	2,200,000	-800,000	1,400,000	2,427,021	-1,027,021	0	0	0	0	0	1,600,000	-500,000	1,100,000	1,425,268	-325,268
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	7,100,000	-1,900,000	5,200,000	6,369,521	-1,169,521	10,000	0	10,000	81,586	-71,586	4,400,000	-1,300,000	3,100,000	3,106,268	-6,268
支出															
1 広報事業費支出	0	0	0	1,556,940	-1,556,940	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	3,200,000	0	3,200,000	3,325,618	-125,618	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	1,900,000	-1,900,000	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	4,400,000	-1,300,000	3,100,000	3,106,268	-6,268
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	2,000,000	0	2,000,000	1,486,963	513,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	840	-840	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	7,100,000	-1,900,000	5,200,000	6,369,521	-1,169,521	0	0	0	840	-840	4,400,000	-1,300,000	3,100,000	3,106,268	-6,268
当期収支差額	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	80,746	-70,746	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0		0	0		669,860		669,860	669,860		0		0	0	
次期繰越収支差額	0		0	0		679,860		679,860	750,606	-70,746	0		0	0	

平成21年度 決算
収支計算書

期間：平成21年04月01日 ~ 平成22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21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		10,000	152,742	-142,742
(01) 基本財産運用収入	預金利息	10,000		10,000	152,742	-142,742
02 会費収入		15,620,000		15,620,000	15,060,000	560,000
(01) 正会員会費収入		12,200,000		12,200,000	11,905,000	295,000
(02) 特別会員会費収入		20,000		20,000	20,000	0
(03) 賛助会員会費収入	個人・団体	3,000,000		3,000,000	2,730,000	270,000
(04) 参与事務連絡費収入		400,000		400,000	405,000	-5,000
03 事業収入		27,250,000	-2,050,000	25,200,000	24,287,238	912,762
(01) 参加者負担金収入		15,250,000	-1,250,000	14,000,000	13,440,335	559,665
(02) 協賛金収入		600,000		600,000	100,000	500,000
(03) 広告料収入	共済広告ほか	3,200,000	-800,000	2,400,000	2,630,000	-230,000
(04) 登録料収入	選手、審判員、 自然保護	3,000,000		3,000,000	2,312,000	688,000
(05) 雑収入	保険手数料ほか	5,200,000		5,200,000	5,804,903	-604,903
04 補助金等収入		41,600,000	-1,500,000	40,100,000	41,581,000	-1,481,000
(01) JOC委託事業収入	JOC	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,084,000	-84,000
(02) 国民体育大会補助事業収入	新潟国体旅費 ほか(開催県よ	1,600,000		1,600,000	2,843,000	-1,243,000
(03) 共済会委託事業収入		38,500,000	-2,500,000	36,000,000	36,000,000	0
(04) その他補助金収入	笹川スタ-ツ (SSF)	500,000		500,000	654,000	-154,000
事業活動収入計		84,480,000	-3,550,000	80,930,000	81,080,980	-150,980
2 事業活動支出						
01 広報事業費支出		5,100,000	310,000	5,410,000	5,620,325	-210,325
(01) 出版関係事業支出	月報等	4,200,000	400,000	4,600,000	5,186,945	-586,945
(02) 広報事業支出	HP事業等	900,000	-90,000	810,000	433,380	376,620
02 遭難対策事業費支出		3,500,000	-690,000	2,810,000	1,167,739	1,642,261
(01) 日山協賠償責任保険料支出	主催者責任補 償	600,000	-400,000	200,000	206,810	-6,810
(02) 遭難対策事業支出	テキスト、雪崩ビ ジのほか	1,300,000	-130,000	1,170,000	893,129	276,871
(03) 山岳レスキュー講習会支出	夏、冬	1,600,000	-160,000	1,440,000	67,800	1,372,200
03 普及事業費支出		7,500,000	1,830,000	9,330,000	8,961,601	368,399
(01) 全日本登山体育大会支出	和歌山・奈良	1,700,000	-170,000	1,530,000	1,716,080	-186,080
(02) 登山振興事業支出	還付金(共済・参 与・選手登録)	4,200,000	2,000,000	6,200,000	5,961,571	238,429
(03) 普及関係事業支出		150,000		150,000	31,360	118,640
(04) ジュニア事業支出		100,000		100,000	33,720	66,280
(05) 中高年安全登山対策支出	栃木、長野、大 分	150,000		150,000	84,370	65,630
(06) 少年少女登山教室支出		1,200,000		1,200,000	1,134,500	65,500
04 自然保護事業費支出		810,000	-80,000	730,000	631,130	98,870
(01) 自然保護関係支出	委員総会、手引 き	810,000	-80,000	730,000	631,130	98,870
05 競技事業費支出		14,000,000	-2,840,000	11,160,000	12,962,487	-1,802,487
(01) 国民体育大会補助事業支出	新潟国体役員 旅費ほか	1,600,000		1,600,000	2,843,000	-1,243,000
(02) 国体開催地支援支出		800,000	-600,000	200,000	239,400	-39,400
(03) 国体ブロック大会開催地支援支出	全国97ブロックへ 支援	1,200,000	150,000	1,350,000	1,347,510	2,490
(04) 競技委員会ブロック研修会支出	全国97ブロック講 師派遣	1,200,000	-120,000	1,080,000	824,750	255,250
(05) クライミング講習会支出	ルートセッター研修 会	1,200,000	-600,000	600,000	523,000	77,000
(06) リード・ジャパンカップ支出	国体メモリアル大 会	1,500,000		1,500,000	1,508,677	-8,677
(07) ボルダリング・ジャパンカップ支出		2,000,000	-200,000	1,800,000	1,604,660	195,340

収支計算書

期間：平成21年04月01日 ~ 平成22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21年度 決算額	差異
(08)ジュニア五輪カップ支出	富山県南砺市	1,800,000	0	1,800,000	1,908,452	-108,452
(09)アイスクライミング・ジャパンカップ支出	団体支援	700,000	-70,000	630,000	655,000	-25,000
(10)山岳スキー競技会支出		1,300,000	-700,000	600,000	546,545	53,455
(11)全国高校クライミング選手権大会支出		700,000	-700,000	0	0	0
(12)ワールド・ゲームズ支出	特別	0		0	961,493	-961,493
06 強化事業費支出		3,500,000		3,500,000	4,702,696	-1,202,696
(01)選手派遣支出	SSF:500	2,500,000		2,500,000	3,773,287	-1,273,287
(02)選手強化事業支出		1,000,000		1,000,000	929,409	70,591
07 国際海外事業費支出		5,200,000	-940,000	4,260,000	3,067,257	1,192,743
(01)国際会議支出	UIAA総会、理事会	1,900,000	-190,000	1,710,000	622,618	1,087,382
(02)海外登山交流事業支出	BMC派遣	400,000	-400,000	0	0	0
(03)海外登山研究会支出	委員総会、遭難対策研究会	1,500,000	-150,000	1,350,000	1,344,639	5,361
(04)海外登山奨励金支出		1,200,000	-200,000	1,000,000	900,000	100,000
(05)調査研究支出	ウインター・クライミング	200,000		200,000	200,000	0
08 医科学事業費支出		1,300,000	-400,000	900,000	943,040	-43,040
(01)医科学関係支出	アンチ・ドーピング含む	1,100,000	-500,000	600,000	578,040	21,960
(02)アンチ・ドーピング支出		0	100,000	100,000	165,000	-65,000
(03)富士山測候所関係支出		200,000		200,000	200,000	0
09 管理費支出		29,130,000	-100,000	29,030,000	28,679,966	350,034
(01)加盟分担金支出	UIAA, UAAA, JOC, 日体協	1,980,000		1,980,000	1,964,193	15,807
(02)人件費支出	給与、賞与、通勤費	16,100,000	-2,000,000	14,100,000	13,286,513	813,487
(03)運営諸費支出	会議費、光熱費、リース	7,350,000	2,000,000	9,350,000	9,827,587	-477,587
(04)旅費・交際費支出		1,500,000		1,500,000	1,292,500	207,500
(05)委員会運営費支出		1,000,000	-100,000	900,000	877,000	23,000
(06)50周年事業準備費支出	新規	300,000		300,000	195,025	104,975
(07)雑費支出		900,000		900,000	1,237,148	-337,148
10 他会計へ繰入金支出		19,300,000	-2,300,000	17,000,000	18,420,651	-1,420,651
(01)JOC特別会計へ繰入金支出		10,500,000	-1,000,000	9,500,000	9,556,195	-56,195
(02)特別事業(B-WC)特別会計へ繰入金支出	(登山格付)	5,000,000		5,000,000	5,012,167	-12,167
(03)くじ特別会計へ繰入金支出		2,200,000	-800,000	1,400,000	2,427,021	-1,027,021
(04)スポーツ振興基金特別会計へ繰入金支出		1,600,000	-500,000	1,100,000	1,425,268	-325,268
事業活動支出計		89,340,000	-5,210,000	84,130,000	85,156,892	-1,026,892
事業活動収支差額		-4,860,000	1,660,000	-3,200,000	-4,075,912	875,912
2 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
01 特定預金取崩収入		0	0	0	300,000	-300,000
(01)退職給与引当預金取崩収入		0	0	0	300,000	-300,000
投資活動収入計		0	0	0	300,000	-300,000
2 投資活動支出						
01 特定預金積立支出		800,000		800,000	800,000	0
(01)退職給与引当預金支出	要支給額積立	800,000		800,000	800,000	0
02 固定資産取得支出		500,000		500,000	0	500,000
(01)減価償却資産取得支出	事務機器等	500,000		500,000	0	500,000
投資活動支出計		1,300,000		1,300,000	800,000	500,000
投資活動収支差額		-1,300,000	0	-1,300,000	-500,000	-800,000

収支計算書

期間：平成21年04月01日 ~ 平成22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21年度 決算額	差異
収入合計		84,480,000	-3,550,000	80,930,000	81,380,980	-450,980
支出合計		90,640,000	-5,210,000	85,430,000	85,956,892	-526,892
当期収支差額		-6,160,000	1,660,000	-4,500,000	-4,575,912	-1,584,088
前期繰越収支差額		12,741,332		12,741,332	12,741,332	0
次期繰越収支差額		6,581,332		8,241,332	8,165,420	-1,584,088

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21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		4,170,000		4,170,000	1,698,300	2,471,700
(01) 登録料収入		1,200,000		1,200,000	480,000	720,000
(02) 審査料収入		100,000		100,000	0	100,000
(03) 参加料収入		2,240,000		2,240,000	1,183,800	1,056,200
(04) 交付金収入		30,000		30,000	12,000	18,000
(05) 雑収入		600,000		600,000	22,500	577,500
02 補助金等収入		0	674,000	674,000	697,200	-23,200
(01) 補助金収入		0	674,000	674,000	697,200	-23,200
事業活動収入計		4,170,000	674,000	4,844,000	2,395,500	2,448,500
2 事業活動支出						
01 指導事業費支出		4,470,000	674,000	5,144,000	3,648,343	1,495,657
(01) 専門科目事業費支出	ライミング指導員養成、研修会	1,460,000	674,000	2,134,000	191,800	1,942,200
(02) 研修会講習会支出	主任検定員養成	2,180,000		2,180,000	3,006,953	-826,953
(03) 出版関係支出	規約、検定基準	450,000		450,000	426,300	23,700
(04) 管理費(人件費)支出	委員会運営費	380,000		380,000	23,290	356,710
事業活動支出計		4,470,000	674,000	5,144,000	3,648,343	1,495,657
事業活動収支差額		-300,000	0	-300,000	-1,252,843	952,843
収入合計		4,170,000	674,000	4,844,000	2,395,500	2,448,500
支出合計		4,470,000	674,000	5,144,000	3,648,343	1,495,657
当期収支差額		-300,000	0	-300,000	-1,252,843	952,843
前期繰越収支差額		1,309,992		1,309,992	1,309,992	0
次期繰越収支差額		1,009,992		1,009,992	57,149	952,843

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21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		3,500,000	-500,000	3,000,000	3,090,000	-90,000
(01) 委託金収入-1	世界選手権 中国青海省	1,500,000	500,000	2,000,000	1,931,000	69,000
(02) 委託金収入-2	世界ユース フランス	1,500,000	-500,000	1,000,000	1,159,000	-159,000
(03) 委託金収入-3	アジア選手権、アジアユース	500,000	-500,000	0	0	0
02 他会計より繰入金収入		10,500,000	-1,000,000	9,500,000	9,556,195	-56,195
(01) 一般会計より繰入金収入		10,500,000	-1,000,000	9,500,000	9,556,195	-56,195
事業活動収入計		14,000,000	-1,500,000	12,500,000	12,646,195	-146,195
2 事業活動支出						
01 競技事業費支出		14,000,000	-1,500,000	12,500,000	12,646,195	-146,195
(01) チーム派遣支出-1	世界選手権 青海省	4,000,000	-2,000,000	2,000,000	2,124,125	-124,125
(02) チーム派遣支出-2	世界ユースフランス	5,000,000	3,500,000	8,500,000	8,695,935	-195,935

収支計算書

期間：平成21年04月01日 ~ 平成22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21年度 決算額	差異
(03)チーム派遣支出-3	アジヤ選手権	5,000,000	-3,000,000	2,000,000	1,826,135	173,865
事業活動支出計		14,000,000	-1,500,000	12,500,000	12,646,195	-146,195
事業活動収支差額		0	0	0	0	0
収入合計		14,000,000	-1,500,000	12,500,000	12,646,195	-146,195
支出合計		14,000,000	-1,500,000	12,500,000	12,646,195	-146,195
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

4 特別事業(ホルダリング・ワールドカップ)特

(単位：円)

科目	説明	当初予算額	補正予算額	予算現額	平成21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		15,700,000		15,700,000	12,648,466	3,051,534
(01)協賛金収入	八海醸造、マムトほか	12,000,000		12,000,000	11,050,000	950,000
(02)その他収入	入場料ほか	3,700,000		3,700,000	1,598,466	2,101,534
02 他会計より繰入金収入		5,000,000		5,000,000	5,012,167	-12,167
(01)一般会計より繰入金収入	ホルダリング-Kazo	5,000,000		5,000,000	5,012,167	-12,167
事業活動収入計		20,700,000		20,700,000	17,660,633	3,039,367
2 事業活動支出						
01 競技事業費支出		20,700,000		20,700,000	17,660,633	3,039,367
(01)事業費(施設)支出	ウォール、マット、備品	8,800,000		8,800,000	7,481,509	1,318,491
(02)事業費(運営)支出	企画、広報、スタッフ経費	7,860,000		7,860,000	7,464,946	395,054
(03)事業費(その他)支出	映像、手数料、賞金	4,040,000		4,040,000	2,714,178	1,325,822
事業活動支出計		20,700,000		20,700,000	17,660,633	3,039,367
事業活動収支差額		0	0	0	0	0
収入合計		20,700,000	0	20,700,000	17,660,633	3,039,367
支出合計		20,700,000	0	20,700,000	17,660,633	3,039,367
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21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		4,900,000	-1,100,000	3,800,000	3,942,500	-142,500
(01)補助金収入-1	山岳レスキュー講習会	2,000,000		2,000,000	1,573,000	427,000
(02)補助金収入-2	クイック指導者研修	1,100,000	-1,100,000	0	0	0
(03)補助金収入-3	ドーピング検査	1,800,000		1,800,000	1,378,500	421,500
(04)補助金収入-4	HP開設	0	0	0	991,000	-991,000
02 他会計より繰入金収入		2,200,000	-800,000	1,400,000	2,427,021	-1,027,021
(01)一般会計より繰入金収入		2,200,000	-800,000	1,400,000	2,427,021	-1,027,021
事業活動収入計		7,100,000	-1,900,000	5,200,000	6,369,521	-1,169,521
2 事業活動支出						
01 広報事業費支出		0	0	0	1,556,940	-1,556,940
(01)事業費支出-4	HP開設	0	0	0	1,556,940	-1,556,940
02 遭難対策事業費支出		3,200,000		3,200,000	3,325,618	-125,618

収支計算書

期間：平成21年04月01日 ~ 平成22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21年度 決算額	差異
(01)事業費支出-1	山岳レスキュー講習会	3,200,000		3,200,000	3,325,618	-125,618
03 競技事業費支出		1,900,000	-1,900,000	0		
(01)事業費支出-2	クライミング指導者研修	1,900,000	-1,900,000	0		
04 医科学事業費支出		2,000,000		2,000,000	1,486,963	513,037
(01)事業費支出-3	ドーピング検査	2,000,000		2,000,000	1,486,963	513,037
事業活動支出計		7,100,000	-1,900,000	5,200,000	6,369,521	-1,169,521
事業活動収支差額		0	0	0	0	0
収入合計		7,100,000	-1,900,000	5,200,000	6,369,521	-1,169,521
支出合計		7,100,000	-1,900,000	5,200,000	6,369,521	-1,169,521
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21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		10,000	81,586	-71,586
(01)基金財産運用収入	預金利息	10,000		10,000	81,586	-71,586
事業活動収入計		10,000		10,000	81,586	-71,586
2 事業活動支出						
01 管理費支出		0		0	840	-840
(01)管理費支出		0		0	840	-840
事業活動支出計		0		0	840	-840
事業活動収支差額		10,000	0	10,000	80,746	-70,746
収入合計		10,000	0	10,000	81,586	-71,586
支出合計		0	0	0	840	-840
当期収支差額		10,000	0	10,000	80,746	-70,746
前期繰越収支差額		669,860		669,860	669,860	0
次期繰越収支差額		679,860		679,860	750,606	-70,746

7 スポーツ振興基金特別会計

(単位：円)

科目	説明	当初予算額	補正予算額	予算現額	平成21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		2,800,000	-800,000	2,000,000	1,681,000	319,000
(01)補助金収入		2,800,000	-800,000	2,000,000	1,681,000	319,000
02 他会計より繰入金収入		1,600,000	-500,000	1,100,000	1,425,268	-325,268
(01)一般会計より繰入金収入		1,600,000	-500,000	1,100,000	1,425,268	-325,268
事業活動収入計		4,400,000	-1,300,000	3,100,000	3,106,268	-6,268
2 事業活動支出						
01 強化事業費支出		4,400,000	-1,300,000	3,100,000	3,106,268	-6,268
(01)強化事業費支出	オーストラリア合宿	4,400,000	-1,300,000	3,100,000	3,106,268	-6,268
事業活動支出計		4,400,000	-1,300,000	3,100,000	3,106,268	-6,268
事業活動収支差額		0	0	0	0	0

平成21年度 決算

収支計算書

期間：平成21年04月01日 ~ 平成22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21年度 決算額	差異
収入合計		4,400,000	-1,300,000	3,100,000	3,106,268	-6,268
支出合計		4,400,000	-1,300,000	3,100,000	3,106,268	-6,268
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

平成21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21年4月1日 ~ 平成22年3月31日

(単位:円)

区分 科目	1.一般	2.指導	3.JOC	4.ホルダリング・ ワールドカップ	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	152,742	0	0	0	0	81,586	0	234,328	-0	234,328
2) 受取会費	15,060,000	0	0	0	0	0	0	15,060,000	-0	15,060,000
3) 事業収益	24,287,238	1,698,300	0	12,648,466	0	0	0	38,634,004	-0	38,634,004
4) 受取補助金等	41,581,000	697,200	3,090,000	0	3,942,500	0	1,681,000	50,991,700	-0	50,991,700
5) 特定預金取崩収入	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	-0	300,000
6) 他会計より繰入金	0	0	9,556,195	5,012,167	2,427,021	0	1,425,268	18,420,651	-18,420,651	0
7) 貸付金返済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
経常収益計	81,380,980	2,395,500	12,646,195	17,660,633	6,369,521	81,586	3,106,268	123,640,683	-18,420,651	105,220,032
2 経常費用										
1) 広報事業費	5,620,325	0	0	0	1,556,940	0	0	7,177,265	-0	7,177,265
2) 指導事業費	0	3,648,343	0	0	0	0	0	3,648,343	-0	3,648,343
3) 遭難対策事業費	1,167,739	0	0	0	3,325,618	0	0	4,493,357	-0	4,493,357
4) 普及事業費	8,961,601	0	0	0	0	0	0	8,961,601	-0	8,961,601
5) 自然保護事業費	631,130	0	0	0	0	0	0	631,130	-0	631,130
6) 競技事業費	12,962,487	0	12,646,195	17,660,633	0	0	0	43,269,315	-0	43,269,315
7) 強化事業費	4,702,696	0	0	0	0	0	3,106,268	7,808,964	-0	7,808,964
8) 国際海外事業費	3,067,257	0	0	0	0	0	0	3,067,257	-0	3,067,257
9) 医科学事業費	943,040	0	0	0	1,486,963	0	0	2,430,003	-0	2,430,003
10) 管理費	29,112,688	0	0	0	0	840	0	29,113,528	-0	29,113,528
11) 他会計へ繰入金	18,420,651	0	0	0	0	0	0	18,420,651	-18,420,651	0
12) 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
13) 特定預金積立支出	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	-0	800,000
14) 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
経常費用計	86,389,614	3,648,343	12,646,195	17,660,633	6,369,521	840	3,106,268	129,821,414	-18,420,651	111,400,763
経常増減増減額	-5,008,634	-1,252,843	0	0	0	80,746	0	-6,180,731	0	-6,180,731
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
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	-5,008,634	-1,252,843	0	0	0	80,746	0	-6,180,731	0	-6,180,731
一般正味財産期首残高	14,415,952	1,309,992	0	0	0	36,095,227	0	51,821,171	0	51,821,171
一般正味財産期末残高	9,407,318	57,149	0	0	0	36,175,973	0	45,640,440	0	45,640,440
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	49,407,318	57,149	0	0	0	36,175,973	0	85,640,440	0	85,640,440
正味財産期首残高	54,415,952	1,309,992	0	0	0	36,095,227	0	91,821,171		91,821,171

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当期末残高 (H22/3/31)	前期末残高 (H21/3/31)	差 異	備 考
資産の部				
1 流動資産				
現金・預貯金・郵便振替 立替金	9,753,184 0	29,172,022 0	-19,418,838 0	
前払費用	1,040,877	3,433,160	-2,392,283	
未収入金	5,804,500	279,007	5,525,493	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	16,598,561	32,884,189	-16,285,628	
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	255,884	530,056	-274,172	
什器備品	872,025	1,030,575	-158,550	
電話加入権	43,989	43,989	0	
退職給与引当預金	3,200,000	2,700,000	500,000	
その他定期預金	70,000	70,000	0	
その他固定資産合計	4,441,898	4,374,620	67,278	
固定資産合計	79,867,265	79,799,987	67,278	
資産合計	96,465,826	112,684,176	-16,218,350	
負債の部				
1 流動負債				
未払金	7,072,616	6,377,794	694,822	
前受金	364,000	10,740,000	-10,376,000	
預り金	188,770	1,045,211	-856,441	
仮受金	0	0	0	
流動負債合計	7,625,386	18,163,005	-10,537,619	
2 固定負債				
退職給与引当金	3,200,000	2,700,000	500,000	
固定負債合計	3,200,000	2,700,000	500,000	
負債合計	10,825,386	20,863,005	-10,037,619	
正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
2 一般正味財産 (うち基本財産への充当額)	85,640,440 (40,000,000)	91,821,171 (40,000,000)	-6,180,731 (0)	
正味財産合計	85,640,440	91,821,171	-6,180,731	
負債及び正味財産合計	96,465,826	112,684,176	-16,218,350	

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当期末残高 (H22/3/31)	前期末残高 (H21/3/31)	差 異	備 考
資産の部				
1 流動資産				
現金・預貯金・郵便振替 立替金	9,753,184 0	29,172,022 0	-19,418,838 0	
前払費用	1,040,877	3,433,160	-2,392,283	
未収入金	5,804,500	279,007	5,525,493	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	16,598,561	32,884,189	-16,285,628	
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	255,884	530,056	-274,172	
什器備品	872,025	1,030,575	-158,550	
電話加入権	43,989	43,989	0	
退職給与引当預金	3,200,000	2,700,000	500,000	
その他定期預金	70,000	70,000	0	
その他固定資産合計	4,441,898	4,374,620	67,278	
固定資産合計	79,867,265	79,799,987	67,278	
資産合計	96,465,826	112,684,176	-16,218,350	
負債の部				
1 流動負債				
未払金	7,072,616	6,377,794	694,822	
前受金	364,000	10,740,000	-10,376,000	
預り金	188,770	1,045,211	-856,441	
仮受金	0	0	0	
流動負債合計	7,625,386	18,163,005	-10,537,619	
2 固定負債				
退職給与引当金	3,200,000	2,700,000	500,000	
固定負債合計	3,200,000	2,700,000	500,000	
負債合計	10,825,386	20,863,005	-10,037,619	
正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
2 一般正味財産 (うち基本財産への充当額)	85,640,440 (40,000,000)	91,821,171 (40,000,000)	-6,180,731 (0)	
正味財産合計	85,640,440	91,821,171	-6,180,731	
負債及び正味財産合計	96,465,826	112,684,176	-16,218,350	

財産目録

平成22年3月31日現在 (単位:円)

科 目		金 額	
資産の部			
1 流動資産			
現金・預貯金・郵便振替			
現金	手許有高	966,573	
当座預金	みずほ銀行渋谷支店	5,446,213	
普通預金	日体協口	199,289	
普通預金	スポーツ振興基金口	0	
普通預金	免税口	290	
普通預金	JOC口	0	
普通預金	みずほ銀行渋谷支店	3,412	
普通預金	くじ口	0	
普通預金	三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店	202,692	
郵便振替	1 渋谷神南郵便局	2,731,051	
郵便振替	2 渋谷神南郵便局	134,510	
普通預金	登山基金口	69,154	
現金預貯金郵便振替の合計		9,753,184	
その他流動資産			
立替金		0	
未収入金		5,804,500	
前払費用		1,040,877	
仮払金		0	
流動資産合計			16,598,561
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	255,884	
什器備品	書庫	872,025	
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	3,200,000	
その他の固定資産合計		4,441,898	
固定資産合計			79,867,265
資産合計			96,465,826
負債の部			
1 流動負債			
未払金		7,072,616	
前受金		364,000	
預り金		188,770	
仮受金		0	
流動負債合計			7,625,386
2 固定負債			
退職給与引当金		3,200,000	
固定負債合計			3,200,000
負債合計			10,825,386
正味財産			85,640,440

平成21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