

平成22年（2010年）度 会計報告

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

・収支計算書 合計表	K01
・収支計算書	K02～K07
・収支計算書に対する注記	K08
・貸借対照表	K09
・財産目録	K10
・財務諸表に対する注記	K11
・収支計算書 総括表	K12
・正味財産増減計算書 総括表	K13
・資料 50周年特別会計収支残額の扱い	Y01

収支計算書 合計表

期間：平成22年04月01日 ～ 平成23年03月31日

(単位:円)

科目	区分	合計				
		当初予算	補正額	予算現額	平成22年度 決算額	差異
収入	1運用収入	110,000	0	110,000	114,109	-4,109
	2会費収入	15,670,000	0	15,670,000	15,054,000	616,000
	3事業収入	42,010,000	-100,000	41,910,000	47,746,128	-5,836,128
	4補助金等収入	50,950,000	1,500,000	52,450,000	52,275,424	174,576
	5他会計より繰入金収入	23,300,000	1,300,000	24,600,000	20,953,932	3,646,068
	6特定預金取崩収入	11,000,000	0	11,000,000	21,000,000	-10,000,000
	7財務活動収入	0	0	0	0	0
	8特別収入	0	0	0	0	0
当期収入合計		143,040,000	2,700,000	145,740,000	157,143,593	-11,403,593
支出	1広報事業費支出	5,500,000		5,500,000	6,178,065	-678,065
	2指導事業費支出	4,450,000	300,000	4,750,000	3,874,550	875,450
	3遭難対策事業費支出	5,200,000		5,200,000	3,876,992	1,323,008
	4普及事業費支出	34,380,000	800,000	35,180,000	35,697,573	-517,573
	5自然保護事業費支出	600,000		600,000	590,175	9,825
	6競技事業費支出	24,700,000	300,000	25,000,000	26,475,073	-1,475,073
	7強化事業費支出	7,200,000	1,000,000	8,200,000	8,939,403	-739,403
	8国際海外事業費支出	4,750,000		4,750,000	2,944,643	1,805,357
	9医科学事業費支出	3,300,000		3,300,000	2,367,422	932,578
	10管理費支出	29,650,000	300,000	29,950,000	29,823,262	126,738
	11予備費支出	0		0	0	0
	12他会計へ繰入金支出	23,300,000	1,300,000	24,600,000	20,953,932	3,646,068
	13特定預金積立支出	0	0	0	10,000,000	-10,000,000
	14固定資産取得支出	0		0	0	0
	15貸付金支出	0		0	0	0
当期支出合計		143,030,000	4,000,000	147,030,000	151,721,090	-4,691,090
当期収支差額		10,000	-1,300,000	-1,290,000	5,422,503	-6,712,503
前期繰越収支差額		8,973,175		8,973,175	8,973,175	
次期繰越収支差額		8,983,175		7,683,175	14,395,678	-6,712,503

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、当期末及び前期末残高は下記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	16,452,733	9,753,184
未収入金	4,570,372	5,804,500
前払費用	559,723	1,040,877
合計	21,582,828	16,598,561
未払金	6,723,783	7,072,616
前受金	0	364,000
預り金	195,330	188,770
仮受金	268,037	0
合計	7,187,150	7,625,386
次期繰越収支差額	14,395,678	8,973,175

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当期末残高 (H23/3/31)	前期末残高 (H22/3/31)	差 異	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預貯金・郵便振替	16,452,733	9,753,184	6,699,549	
未収入金	4,570,372	5,804,500	-1,234,128	
前払費用	559,723	1,040,877	-481,154	
流動資産合計	21,582,828	16,598,561	4,984,267	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	50,000,000	40,000,000	10,000,000	
基本財産合計	50,000,000	40,000,000	10,000,000	
(2) 特定資産				
登山基金・定期預金	14,495,367	35,495,367	-21,000,000	
退職給与引当預金	3,200,000	3,200,000	0	
特定資産計	17,695,367	38,695,367	-21,000,000	
基本財産・特定資産合計	67,695,367	78,695,367	-11,000,000	
(3) その他固定資産				
機械器具	130,278	255,884	-125,606	
什器備品	713,475	872,025	-158,550	
電話加入権	43,989	43,989	0	
その他固定資産合計	887,742	1,171,898	-284,156	
固定資産合計	68,583,109	79,867,265	-11,284,156	
資産合計	90,165,937	96,465,826	-6,299,889	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,723,783	7,072,616	-348,833	
前受金	0	364,000	-364,000	
預り金	195,330	188,770	6,560	
仮受金	268,037	0	268,037	
流動負債合計	7,187,150	7,625,386	-438,236	
2 固定負債				
退職給与引当金	3,200,000	3,200,000	0	
固定負債合計	3,200,000	3,200,000	0	
負債合計	10,387,150	10,825,386	-438,236	
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	79,778,787	85,640,440	-5,861,653	
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(40,000,000)	(10,000,000)	
正味財産合計	79,778,787	85,640,440	-5,861,653	
負債及び正味財産合計	90,165,937	96,465,826	-6,299,889	

財産目録

平成23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	1,000,679	
当座預金	みずほ銀行渋谷支店	3,959,506	
普通預金	日体協口 みずほ銀行渋谷支店	2,728,705	
普通預金	スポーツ振興基金口 みずほ銀行渋谷支店	601,142	
普通預金	免税口 みずほ銀行渋谷支店	290	
普通預金	JOC口 みずほ銀行渋谷支店	1,645,000	
普通預金	みずほ銀行渋谷支店	412,315	
普通預金	くじ口 三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店	265,309	
普通預金	三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店	228,299	
郵便振替	1 渋谷神南郵便局	1,691,877	
郵便振替	2 渋谷神南郵便局	234,560	
普通預金	登山基金口 みずほ銀行渋谷支店	68,859	
普通預金	50周年 みずほ銀行渋谷支店	3,616,192	
現金預貯金郵便振替の合計		16,452,733	
その他流動資産			
未収入金		4,570,372	
前払費用		559,723	
流動資産合計			21,582,828
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金		みずほ銀行渋谷支店	50,000,000
基本財産合計			50,000,000
(2) 特定資産			
登山振興基金・定期預金		三菱東京UFJ銀行渋谷明治通支店	14,495,367
退職給与引当預金		みずほ銀行渋谷支店	3,200,000
特定資産合計			17,695,367
(3) その他の固定資産			
機械器具		パソコンほか	130,278
什器備品		書庫	713,475
電話加入権		NTT	43,989
その他の固定資産合計			887,742
固定資産合計			68,583,109
資産合計			90,165,937
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		6,723,783	
預り金		195,330	
仮受金		268,037	
流動負債合計			7,187,150
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			10,387,150
III 正味財産			79,778,787

正味財産増減計算書 総括表

期間：平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日

(単位:円)

科目	1. 一般	2. 指導	3. JOC	4. (予備)	5. スポーツ振興くじ	6. 登山振興基金	7. スポーツ振興基金	8. 中高年安全登山	9. 創立50周年記念	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) 運用収益	87,957	0	0	0	0	26,152	0	0	0	114,109	-0	114,109
2) 受取会費	15,054,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,054,000	-0	15,054,000
3) 事業収益	24,014,412	5,709,610	0	0	0	0	0	0	18,022,106	47,746,128	-0	47,746,128
4) 受取補助金等	44,181,340	0	1,500,000	0	2,444,084	0	1,250,000	2,900,000	0	52,275,424	-0	52,275,424
5) 他会計より繰入金	0	0	5,288,655	0	1,677,056	0	593,261	2,394,960	11,000,000	20,953,932	-20,953,932	0
6) 特定預金取崩収入	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
経常収益計	83,337,709	5,709,610	6,788,655	0	4,121,140	26,152	1,843,261	5,294,960	29,022,106	136,143,593	-20,953,932	115,189,661
2 経常費用												
1) 広報事業費	6,178,065	0	0	0	0	0	0	0	0	6,178,065	-0	6,178,065
2) 指導事業費	0	3,874,550	0	0	0	0	0	0	0	3,874,550	-0	3,874,550
3) 遭難対策事業費	1,266,876	0	0	0	2,610,116	0	0	0	0	3,876,992	-0	3,876,992
4) 普及事業費	9,497,097	0	0	0	0	0	0	5,249,001	20,951,475	35,697,573	-0	35,697,573
5) 自然保護事業費	590,175	0	0	0	0	0	0	0	0	590,175	-0	590,175
6) 競技事業費	14,088,983	0	6,788,655	0	0	0	0	0	5,597,435	26,475,073	-0	26,475,073
7) 強化事業費	7,096,142	0	0	0	0	0	1,843,261	0	0	8,939,403	-0	8,939,403
8) 国際海外事業費	2,944,643	0	0	0	0	0	0	0	0	2,944,643	-0	2,944,643
9) 医科学事業費	856,398	0	0	0	1,511,024	0	0	0	0	2,367,422	-0	2,367,422
10) 管理費	30,106,893	0	0	0	0	525	0	0	0	30,107,418	-0	30,107,418
11) 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
12) 他会計へ繰入金	9,953,932	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	20,953,932	-20,953,932	0
13) その他支出	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	-0	10,000,000
14) 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
経常費用計	82,579,204	3,874,550	6,788,655	0	4,121,140	21,000,525	1,843,261	5,249,001	26,548,910	152,005,246	-20,953,932	131,051,314
経常増減増減額	758,505	1,835,060	0	0	0	-20,974,373	0	45,959	2,473,196	-15,861,653	0	-15,861,653
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	-0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
2 経常外費用												
1) 特別支出	0	0	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	-0	0
経常外増減増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	758,505	1,835,060	0	0	0	-20,974,373	0	45,959	2,473,196	-15,861,653	0	-15,861,653
一般正味財産期首残高	9,337,318	57,149	0	0	0	36,245,973	0	0	0	45,640,440	0	45,640,440
一般正味財産期末残高	10,095,823	1,892,209	0	0	0	15,271,600	0	45,959	2,473,196	29,778,787	0	29,778,787
2 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期首残高	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
3 正味財産期末残高	60,095,823	1,892,209	0	0	0	15,271,600	0	45,959	2,473,196	79,778,787	0	79,778,787
正味財産期首残高	49,337,318	57,149	0	0	0	36,245,973	0	0	0	85,640,440	0	85,640,440
当期合計正味財産増減額	10,758,505	1,835,060	0	0	0	-20,974,373	0	45,959	2,473,196	-5,861,653	0	-5,861,653