

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (H28/3/31)	前年度 (H27/3/31)	差 異
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預貯金・郵便振替	40,675,636	42,616,466	△ 1,940,830
立替金	0	0	0
未収金	6,898,440	4,556,228	2,342,212
前払費用	1,257,660	206,810	1,050,850
仮払金	0	0	0
流動資産合計	48,831,736	47,379,504	1,452,232
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	30,000,000	30,000,000	0
割引債券	0	0	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
国民スポーツ登山振興基金	15,495,367	15,495,367	0
退職給付引当資産	1,836,240	1,836,240	0
特定資産合計	17,331,607	17,331,607	0
基本財産・特定資産合計	47,331,607	47,331,607	0
(3) その他固定資産			
機械器具	121,250	32,150	89,100
什器備品	79,275	79,275	0
ソフトウェア	849,390	845,250	4,140
電話加入権	43,989	43,989	0
その他定期預金	0	0	0
その他固定資産合計	1,093,904	1,000,664	93,240
固定資産合計	48,425,511	48,332,271	93,240
資産合計	97,257,247	95,711,775	1,545,472
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	1,573,800	△ 1,573,800
未払費用	5,102,194	2,909,010	2,193,184
前受金	3,077,000	2,766,600	310,400
前受会費	0	0	0
預り金	763,589	547,719	215,870
仮受金	0	0	0
未払消費税等	505,600	650,800	△ 145,200
賞与引当金	1,360,662	1,360,662	0
流動負債合計	10,809,045	9,808,591	1,000,454
2 固定負債			
退職給付引当金	6,040,000	5,249,000	791,000
固定負債合計	6,040,000	5,249,000	791,000
負債合計	16,849,045	15,057,591	1,791,454
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	50,408,202	50,654,184	△ 245,982
(うち特定資産への充当額)	(17,331,607)	(17,331,607)	(0)
正味財産合計	80,408,202	80,654,184	△ 245,982
負債及び正味財産合計	97,257,247	95,711,775	1,545,472

[議案第2号] 収支決算報告

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	公益会計の計	法人会計の計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	7,500	0	7,500
基本財産受取利息	7,500		7,500
特定資産運用益	4,333	0	4,333
特定資産受取利息	4,333		4,333
受取会費	0	13,980,000	13,980,000
正会員受取会費	0	2,500,000	2,500,000
加盟分担金受取会費	0	8,890,000	8,890,000
賛助会員受取会費(個人・団体)	0	2,590,000	2,590,000
	0		0
参与事務連絡費	0		0
事業収益	85,843,268	21,273,870	107,117,138
共済会委託事業収入	37,683,000	2,317,000	40,000,000
登録料	0	11,907,000	11,907,000
参加者負担金	31,690,304	1,305,000	32,995,304
協賛金	13,010,800	3,348,000	16,358,800
広告料	2,460,000	1,155,600	3,615,600
競技会収入	723,600	0	723,600
その他事業収益	275,564	1,241,270	1,516,834
受取補助金等	25,452,990	0	25,452,990
日本スポーツ振興センター委託金	2,900,000	0	2,900,000
日本オリンピック委員会助成金	7,126,000	0	7,126,000
国民体育大会補助金	6,425,240	0	6,425,240
日本体育協会助成金	965,750	0	965,750
スポーツ振興くじ助成金	5,283,000	0	5,283,000
スポーツ振興基金助成金	2,753,000	0	2,753,000
その他助成金	0	0	0
受取負担金等	0	0	0
受取寄付金等	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	8,773	8,773
受取利息	0	8,773	8,773
雑収入	0	0	0
経常収益計	111,308,091	35,262,643	146,570,734
(2) 経常費用			
事業費	120,635,321	0	120,635,321
給料手当	11,993,345	0	11,993,345
通勤費	848,267	0	848,267
退職給付費用	544,208	0	544,208
賞与引当金繰入	936,135	0	936,135
福利厚生費	857,883	0	857,883
会議費	1,334,205	0	1,334,205
旅費交通費	42,415,954	0	42,415,954
通信運搬費	2,182,134	0	2,182,134
減価償却費	198,088	0	198,088
消耗品費	1,754,137	0	1,754,137
印刷製本費	7,944,680	0	7,944,680
光熱水料費	42,150	0	42,150
賃借・リース料	4,606,116	0	4,606,116
保険料	1,474,113	0	1,474,113
諸謝金	12,037,425	0	12,037,425
租税公課	607,133	0	607,133
大会施設修繕補助・助成金支出	8,027,931	0	8,027,931

支払負担金及び還付金	5,073,329	0	5,073,329
支払助成金及び事業交付金	3,426,000	0	3,426,000
委託費	10,123,083	0	10,123,083
現地サポート費用	1,586,370	0	1,586,370
大会記念品費	696,178	0	696,178
大会賞金	1,180,000	0	1,180,000
報奨・奨励金	700,000	0	700,000
雑費	46,457	0	46,457
管理費	0	26,181,395	26,181,395
役員報酬	0	120,000	120,000
給料手当	0	3,275,199	3,275,199
通勤費	0	384,681	384,681
退職給付費用	0	246,792	246,792
賞与引当金繰入	0	424,527	424,527
福利厚生費	0	456,114	456,114
会議費	0	1,706,838	1,706,838
旅費交通費	0	10,244,953	10,244,953
通信運搬費	0	154,945	154,945
減価償却費	0	108,272	108,272
消耗品費	0	164,745	164,745
印刷製本費	0	1,195,241	1,195,241
光熱水料費	0	11,720	11,720
賃借・リース料	0	769,192	769,192
支払会費	0	2,389,112	2,389,112
保険料	0	58,734	58,734
租税公課	0	240,817	240,817
支払負担金及び還付金	0	3,138,800	3,138,800
交際費	0	276,771	276,771
支払報酬	0	179,600	179,600
手数料	0	502,615	502,615
IT関連	0	128,646	128,646
雑費	0	3,081	3,081
経常費用計	120,635,321	26,181,395	146,816,716
評価損益等調整前当期経常増減額			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 9,327,230	9,081,248	△ 245,982
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
指定正味財産から振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 9,327,230	9,081,248	△ 245,982
一般正味財産期首残高	△ 12,268,544	62,922,728	50,654,184
一般正味財産期末残高	△ 21,595,774	72,003,976	50,408,202
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	△ 21,595,774	102,003,976	80,408,202