

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,131,620	6,900,970	230,650
前払費用	79,200	198,000	△ 118,800
流動資産合計	7,210,820	7,098,970	111,850
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	49,923,320	49,910,540	12,780
投資有価証券	20,076,680	20,089,460	△ 12,780
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,077,500	2,804,000	△ 726,500
公益目的事業財産	2,900,000	6,400,000	△ 3,500,000
特定資産合計	4,977,500	9,204,000	△ 4,226,500
(3) その他の固定資産			
什器備品	18,541	28,510	△ 9,969
電話加入権	91,200	91,200	0
借室敷金	660,000	660,000	0
その他の固定資産合計	769,741	779,710	△ 9,969
固定資産合計	75,747,241	79,983,710	△ 4,236,469
資産合計	82,958,061	87,082,680	△ 4,124,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	111,579	88,385	23,194
流動負債合計	111,579	88,385	23,194
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,077,500	2,804,000	△ 726,500
固定負債合計	2,077,500	2,804,000	△ 726,500
負債合計	2,189,079	2,892,385	△ 703,306
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	80,768,982	84,190,295	△ 3,421,313
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	80,768,982	84,190,295	△ 3,421,313
負債及び正味財産合計	82,958,061	87,082,680	△ 4,124,619

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	49,910,540	12,780	0	49,923,320
	投資有価証券	20,089,460	0	12,780	20,076,680
	基本財産計	70,000,000	12,780	12,780	70,000,000
特定資産	退職給付引当資産	2,804,000	0	726,500	2,077,500
	公益目的事業財産	6,400,000	0	3,500,000	2,900,000
	特定資産計	9,204,000	0	4,226,500	4,977,500

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,804,000	0	726,500	0	2,077,500

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	合 計
	安全対策事業	教育指導事業	小 計	スキー場安全対策事業		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	0	0	0	0	7,131,620	7,131,620
前払費用	0	0	0	0	79,200	79,200
流動資産合計	0	0	0	0	7,210,820	7,210,820
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	0	0	0	0	49,923,320	49,923,320
投資有価証券	0	0	0	0	20,076,680	20,076,680
基本財産合計	0	0	0	0	70,000,000	70,000,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	0	0	2,077,500	2,077,500
公益目的事業財産	0	0	0	0	2,900,000	2,900,000
特定資産合計	0	0	0	0	4,977,500	4,977,500
(3) その他の固定資産						
什器備品	7,082	5,451	12,533	3,818	2,190	18,541
電話加入権	0	0	0	0	91,200	91,200
借室敷金	0	0	0	0	660,000	660,000
その他の固定資産合計	7,082	5,451	12,533	3,818	753,390	769,741
固定資産合計	7,082	5,451	12,533	3,818	75,730,890	75,747,241
資産合計	7,082	5,451	12,533	3,818	82,941,710	82,958,061
II 負債の部						
1. 流動負債						
預り金	0	0	0	0	111,579	111,579
流動負債合計	0	0	0	0	111,579	111,579
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	0	2,077,500	2,077,500
固定負債合計	0	0	0	0	2,077,500	2,077,500
負債合計	0	0	0	0	2,189,079	2,189,079
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	7,082	5,451	12,533	3,818	80,752,631	80,768,982
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	7,082	5,451	12,533	3,818	80,752,631	80,768,982
負債及び正味財産合計	7,082	5,451	12,533	3,818	82,941,710	82,958,061

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 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	96,896	103,492	△ 6,596
基本財産受取利息	96,896	103,492	△ 6,596
② 受取会費	17,447,000	17,467,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	17,447,000	17,467,000	△ 20,000
③ 事業収益	7,644,400	7,611,600	32,800
受託調査事業収益	2,980,800	2,970,000	10,800
技術管理者研修会テキスト等収益	3,223,600	3,201,600	22,000
受託業務収益	1,440,000	1,440,000	0
④ 雑収益	19,535	18,905	630
受取利息	686	2,428	△ 1,742
雑収益	18,849	16,477	2,372
経常収益計	25,207,831	25,200,997	6,834
(2) 経常費用			
① 事業費	24,946,785	24,157,619	789,166
役員報酬	4,320,000	4,320,000	0
給料手当	10,738,896	10,092,339	646,557
退職給付費用	742,203	695,016	47,187
法定福利費	1,860,780	1,705,979	154,801
福利厚生費	75,224	60,039	15,185
会議費	114,021	111,485	2,536
旅費交通費	408,394	401,132	7,262
通信運搬費	205,536	242,339	△ 36,803
減価償却費	8,793	166,984	△ 158,191
消耗品費	76,349	118,536	△ 42,187
修繕費	16,003	16,003	0
印刷製本費	1,436,693	994,151	442,542
光熱水料費	146,105	200,377	△ 54,272
賃借料	2,828,299	2,890,875	△ 62,576
清掃費	228,614	224,804	3,810
諸謝金	66,822	66,822	0
租税公課	71,971	72,853	△ 882
支払負担金	912,537	915,495	△ 2,958
支援業務費	358,820	358,624	196
雑費	330,725	503,766	△ 173,041
② 管理費	3,682,359	3,558,897	123,462
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	1,517,972	1,434,221	83,751
退職給付費用	99,297	92,984	6,313

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	244,256	222,101	22,155
福利厚生費	10,064	14,169	△ 4,105
会議費	370,418	364,519	5,899
旅費交通費	61,254	97,791	△ 36,537
通信運搬費	27,498	32,422	△ 4,924
減価償却費	1,176	22,339	△ 21,163
消耗品費	10,214	10,872	△ 658
修繕費	2,141	2,141	0
印刷製本費	35,686	43,364	△ 7,678
光熱水料費	19,547	26,808	△ 7,261
賃借料	497,189	386,761	110,428
清掃費	30,586	30,076	510
諸謝金	55,685	55,685	0
租税公課	9,629	9,747	△ 118
支払負担金	165,500	165,500	0
雑費	44,247	67,397	△ 23,150
経常費用計	28,629,144	27,716,516	912,628
当期経常増減額	△ 3,421,313	△ 2,515,519	△ 905,794
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,421,313	△ 2,515,519	△ 905,794
一般正味財産期首残高	84,190,295	86,705,814	△ 2,515,519
一般正味財産期末残高	80,768,982	84,190,295	△ 3,421,313
II 指定正味財産増減の部			
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	80,768,982	84,190,295	△ 3,421,313

(注) 事業費の事業別内訳は、次のとおりである。

事業名	当 年 度	前 年 度
安全対策事業	10,225,178円	10,166,896円
教育指導事業	8,701,035円	8,133,796円
スキー場安全対策事業	6,020,572円	5,856,927円
計	24,946,785円	24,157,619円

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有有価証券は、償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

役職員の退職給付引当金は、退職手当支給基準による期末要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

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	49,910,540	12,780	0	49,923,320
投資有価証券	20,089,460	0	12,780	20,076,680
小 計	70,000,000	12,780	12,780	70,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,804,000	0	726,500	2,077,500
公益目的事業財産	6,400,000	0	3,500,000	2,900,000
小 計	9,204,000	0	4,226,500	4,977,500
合 計	79,204,000	0	4,239,280	74,977,500

4. 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。

（単位：円）

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	49,923,320	(0)	(49,923,320)	-
投資有価証券	20,076,680	(0)	(20,076,680)	-
小 計	70,000,000	(0)	(70,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	2,077,500	(0)	(0)	(2,077,500)
公益目的事業財産	2,900,000	(0)	(2,900,000)	-
小 計	4,977,500	(0)	(2,900,000)	(2,077,500)
合 計	74,977,500	(0)	(72,900,000)	(2,077,500)

5. 担保に供している資産
該当なし。

6. 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。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,338,136	1,319,595	18,541
合 計	1,338,136	1,319,595	18,541

7. 保証債務等の偶発債務
該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
基本財産			
投資有価証券			
第328回利付国債	20,076,680	20,833,000	756,320
合 計	20,076,680	20,833,000	756,320

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし。

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

12. 重要な後発事象
該当なし。

正味財産増減計算書（収益・費用内訳）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	当年度の主な内訳
I 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	96,896	103,492	△ 6,596	
基本財産受取利息	96,896	103,492	△ 6,596	定期預金、国債利息
② 受取会費	17,447,000	17,467,000	△ 20,000	
賛助会員受取会費	17,447,000	17,467,000	△ 20,000	賛助会員A(5,120,000) 賛助会員B(11,227,000) 賛助会員C(1,100,000)
③ 事業収益	7,644,400	7,611,600	32,800	
受託調査事業収益	2,980,800	2,970,000	10,800	国からの請負
技術管理者研修会テキスト等収益	3,223,600	3,201,600	22,000	技術管理者研修会テキスト(3,083,300) 携帯用従業員教育テキスト(140,300)
受託業務収益	1,440,000	1,440,000	0	全国スキー安全対策協議会からの受託
④ 雑収益	19,535	18,905	630	
受取利息	686	2,428	△ 1,742	普通預金等利息
雑収益	18,849	16,477	2,372	
経常収益計	25,207,831	25,200,997	6,834	
(2) 経常費用				
事業費・管理費	28,629,144	27,716,516	912,628	
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	専務理事報酬
給料手当	12,256,868	11,526,560	730,308	事務局職員給与
退職給付費用	841,500	788,000	53,500	退職給付引当
法定福利費	2,105,036	1,928,080	176,956	社会保険料事業主負担分
福利厚生費	85,288	74,208	11,080	表彰経費(51,840)健康診断(33,448)
会議費	484,439	476,004	8,435	評議員会・理事会等会議費(370,418) 技術委員会・検討会・テキスト編集会議費(108,141) スキー場安全対策講習会(5,880)
旅費交通費	469,648	498,923	△ 29,275	監事監査・都内交通費等(61,254)技術委員会・検討会・テキスト編集委員会等旅費(370,194)スキー場安全対策講習会等旅費(38,200)
通信運搬費	233,034	274,761	△ 41,727	電話料、インターネット接続、郵便料・宅急便
減価償却費	9,969	189,323	△ 179,354	什器備品
消耗品費	86,563	129,408	△ 42,845	事務用品(コピー用紙等)書籍等
修繕費	18,144	18,144	0	PC点検料
印刷製本費	1,472,379	1,037,515	434,864	会報印刷原稿編集費、複写機コピー料、索道技術管理者研修会テキスト作成、ワイヤーロープ冊子印刷等
光熱水料費	165,652	227,185	△ 61,533	電気料金、水道料金
賃借料	3,325,488	3,277,636	47,852	事務室借料等、複写機リース料

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	当年度の主な内訳
清掃費	259,200	254,880	4,320	事務所清掃費
諸謝金	122,507	122,507	0	会員大会講演謝金、スキー場安全講習会講師謝金
租税公課	81,600	82,600	△ 1,000	都民税(70,000)印紙購入(11,600)
支払負担金	1,078,037	1,080,995	△ 2,958	「鉄道の日」分担金(165,500) 国際索道輸送機構会費(162,537) 全国対安全対策協議会会費(750,000)
支援業務費	358,820	358,624	196	社外編集・委員会等事務補助支援
雑費	374,972	571,163	△ 196,191	新聞購読料、HP編集費、渉外応接費、振込手数料等
経常費用計	28,629,144	27,716,516	912,628	
当期経常増減額	△ 3,421,313	△ 2,515,519	△ 905,794	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,421,313	△ 2,515,519	△ 905,794	
一般正味財産期首残高	84,190,295	86,705,814	△ 2,515,519	
一般正味財産期末残高	80,768,982	84,190,295	△ 3,421,313	
II 指定正味財産増減の部				
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	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	80,768,982	84,190,295	△ 3,421,313	