

収支計算書

2004年1月1日から2004年12月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【収入の部】				
入会金収入	[400,000]	[400,000]	[0]	
正会員入会金	300,000	400,000	△ 100,000	
賛助会員入会金	100,000	0	100,000	
会費収入	[79,400,000]	[79,000,000]	[400,000]	
正会員会費収入	79,000,000	78,600,000	400,000	
賛助会員会費収入	400,000	400,000	0	
事業収入	[18,040,000]	[18,161,350]	[△ 121,350]	
出版物収入	4,000,000	3,721,350	278,650	
広告費収入	14,040,000	14,440,000	△ 400,000	
雑収入	[2,000]	[2,404]	[△ 404]	
受取利息	2,000	2,404	△ 404	
当期収入合計(A)	97,842,000	97,563,754	278,246	
前期繰越収支差額	26,728,796	26,728,796	0	
収入合計(B)	124,570,796	124,292,550	278,246	
【支出の部】				
事業費	[72,710,000]	[64,064,817]	[8,645,183]	
調査・研究事業	(9,600,000)	(10,791,748)	(△ 1,191,748)	
海外トーナメント研修	1,800,000	2,157,571	△ 357,571	
国内トーナメント視察	3,500,000	4,470,047	△ 970,047	
人件費	1,800,000	1,800,000	0	
弁護士料	500,000	0	500,000	
グリーンプロジェクト	2,000,000	389,715	1,610,285	
棚卸資産購入支出	0	1,974,415	△ 1,974,415	
安全対策整備事業	(500,000)	(0)	(500,000)	
安全対策関連研究	500,000	0	500,000	
媒体効果向上推進事業	(3,100,000)	(2,120,932)	(979,068)	
媒体波及調査	1,300,000	320,932	979,068	
人件費	1,800,000	1,800,000	0	
倫理向上活動推進事業	(9,950,000)	(7,687,905)	(2,262,095)	
明解ゴルフルール早わかり集	2,450,000	1,972,500	477,500	
貢献者表彰	1,800,000	1,223,565	576,435	
人件費	5,700,000	4,491,840	1,208,160	
情報収集提供事業	(45,000,000)	(39,198,405)	(5,801,595)	
広報紙他	19,000,000	18,595,422	404,578	
セミナー関連費	1,000,000	597,676	402,324	
トーナメントイヤーズブック	8,000,000	7,402,500	597,500	
インターネット関連費	8,500,000	6,208,535	2,291,465	
トーナメント観戦会員カード	600,000	564,780	35,220	
ゴルフ関係クラブング資料	300,000	264,124	35,876	
統一ギャラリアンケート調査費	1,000,000	0	1,000,000	
男・女主催者会議費	2,500,000	2,497,726	2,274	
会議費	100,000	155,509	△ 55,509	
国際プロジェクト	1,000,000	512,133	487,867	
人件費	3,000,000	2,400,000	600,000	
関係機関等との連携協調事業	(4,560,000)	(4,265,827)	(294,173)	
JGTQ、LPGA会合費	200,000	149,137	50,863	
関連団体会合費	200,000	20,000	180,000	
人件費	1,800,000	1,800,000	0	
ジャパングolfフェア出展費	160,000	157,500	2,500	
ポスター展費	2,200,000	2,139,190	60,810	

科 目	予 算 額	決 算 額	異	備 考
管理費	[41,870,000]	[37,939,529]	[3,930,471]	
給料手当	12,700,000	11,269,700	1,430,300	
法定福利費	1,800,000	1,799,912	88	
福利厚生費	600,000	592,985	7,015	
中退金共済掛金	530,000	544,000	△ 14,000	
会議費	1,000,000	847,963	152,037	
旅費交通費	1,140,000	986,790	153,210	
通信費	2,300,000	1,629,980	670,020	
什器備品費	50,000	128,306	△ 78,306	
ノベルティ制作費	200,000	210,000	△ 10,000	
事務用消耗品費	1,200,000	864,341	335,659	
印刷費	600,000	400,508	199,492	
光熱水料費	900,000	839,915	60,085	
事務所費	8,300,000	8,192,643	107,357	
新聞図書費	200,000	164,821	35,179	
総会費	1,800,000	1,716,642	83,358	
租税公課	150,000	82,000	68,000	
リース費	2,000,000	1,619,806	380,194	
報酬委託手数料	4,700,000	4,605,990	94,010	
交際費	800,000	596,871	203,129	
打ち合せ費	100,000	21,640	78,360	
諸会費	600,000	746,900	△ 146,900	
雑費	200,000	77,816	122,184	
特定預金支出	[0]	[1,657]	[△ 1,657]	
運営強化積立預金支出	0	1,451	△ 1,451	
基本財産引当預金支出	0	206	△ 206	
当期支出合計(C)	114,580,000	102,006,003	12,573,997	
当期収支差額(A) - (C)	△ 16,738,000	△ 4,442,249	△ 12,295,751	
次期繰越収支差額(B) - (C)	9,990,796	22,286,547	△ 12,295,751	

正味財産増減計算書

2004年1月1日から2004年12月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【増加の部】		
資産増加額		
基本財産引当預金増加額	206	
運営強化積立預金増加額	1,451	
棚卸資産増加額	1,974,415	1,976,072
負債減少額		
増加額合計		1,976,072
【減少の部】		
資産減少額		
当期収支差額	4,442,249	4,442,249
負債増加額		
減少額合計		4,442,249
当期正味財産減少額		2,466,177
前期繰越正味財産額		204,493,450
期末正味財産合計額		202,027,273

貸借対照表

2004年12月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現金預金	50,530,026	
未収会費	1,000,000	
棚卸資産	2,319,391	
未収入金	211,000	
仮払金	16,978,179	
流動資産合計		71,038,596
固定資産		
基本財産		
基本財産引当預金	20,352,886	
基本財産合計	20,352,886	
その他の固定資産		
什器備品	35,792	
電話加入権	197,142	
保証金	12,447,000	
退職給与引当預金	1,484,650	
運営強化積立預金	142,903,865	
その他の固定資産合計	157,068,449	
固定資産合計		177,421,335
資産合計		248,459,931
【負債の部】		
流動負債		
未払金	3,476,752	
未払費用	191,139	
預り金	27,144,767	
仮受金	15,620,000	
流動負債合計		46,432,658
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		46,432,658
【正味財産の部】		
正味財産		202,027,273
(うち基本金)		(20,352,886)
(うち当期正味財産減少額)		(2,466,177)
負債及び正味財産合計		248,459,931

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

(一般会計)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

什器備品 定額法による減価償却を実施している。

尚、既に償却終了しているため、当期においては減価償却費の計上はない。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収会費、未収入金、仮払金、未払金、未払費用、預り金及び仮受金を含めている。

尚、前期末及び当期末残高は下記3に記載する通りである。

2. 基本財産の増減額及びその残高は、下記の通りである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産引当預金	20,352,680	206	0	20,352,886
合 計 (基本金)	20,352,680	206	0	20,352,886

3. 次期繰越収支差額の内容は次の通りである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	46,854,331	50,530,026
未収会費	0	1,000,000
未収入金	300,000	211,000
仮払金	17,387,513	16,978,179
合 計	64,541,844	68,719,205
未払金	2,567,416	3,476,752
未払費用	337,241	191,139
預り金	17,958,391	27,144,767
仮受金	16,950,000	15,620,000
合 計	37,813,048	46,432,658
次期繰越収支差額	26,728,796	22,286,547

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	715,850	680,058	35,792
合 計	715,850	680,058	35,792

財 産 目 録

2004年12月31日現在

(一般会計)

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 127,773
普通預金	UFJ銀行 赤坂支店 23,288,126
普通預金	UFJ銀行 赤坂支店 27,114,127
未収会費	1,000,000
棚卸資産	GTPAトナメントコース論 2,319,391
未収入金	B S 他2社分 211,000
仮払金	保険料未精算分 16,978,179
流動資産合計	71,038,596
2 固定資産	
(1)基本財産	
基本財産引当預金	
普通預金	UFJ銀行 赤坂支店 20,352,886
基本財産合計	20,352,886
(2)その他の固定資産	
什器備品	事務局タイルカーペット 35,792
電話加入権	03-3585-7741計5本 197,142
保証金	事務局赤坂ふく源ビル借室保証金 12,447,000
退職給与引当預金	
定期預金	UFJ銀行 赤坂支店 1,484,650
運営強化積立預金	
普通預金	UFJ銀行 赤坂支店 142,903,865
その他の固定資産合計	157,068,449
固定資産合計	177,421,335
資 産 合 計	248,459,931
I 負債の部	
1 流動負債	
未払金	グラフ印刷分他 3,476,752
未払費用	港社会保険事務所分 191,139
預り金	J G T O 運営協力費他 27,144,767
仮受金	保険料未精算分 15,620,000
流動負債合計	46,432,658
負 債 合 計	46,432,658
正 味 財 産	202,027,273