

## 収支計算書

2005年1月1日から2005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
<b>【収入の部】</b>				
入会金収入	[ 400,000 ]	[ 300,000 ]	[ 100,000 ]	
正会員入会金	400,000	300,000	100,000	
賛助会員入会金	0	0	0	
会費収入	[ 78,100,000 ]	[ 78,700,000 ]	[ △ 600,000 ]	
正会員会費収入	77,700,000	78,300,000	△ 600,000	
賛助会員会費収入	400,000	400,000	0	
事業収入	[ 19,000,000 ]	[ 18,168,850 ]	[ 831,150 ]	
出版物収入	4,600,000	3,533,850	1,066,150	
広告費収入	14,400,000	14,635,000	△ 235,000	
雑収入	[ 2,300 ]	[ 2,391 ]	[ △ 91 ]	
受取利息	2,300	2,391	△ 91	
当期収入合計(A)	97,502,300	97,171,241	331,059	
前期繰越収支差額	22,286,547	22,286,547	0	
収入合計(B)	119,788,847	119,457,788	331,059	
<b>【支出の部】</b>				
事業費	[ 73,960,000 ]	[ 63,511,418 ]	[ 10,448,582 ]	
調査・研究事業	( 18,300,000 )	( 15,651,491 )	( 2,648,509 )	
海外トーナメント研修	2,500,000	2,160,800	339,200	
国内トーナメント視察	4,000,000	4,637,049	△ 637,049	
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	9,500,000	5,492,054	4,007,946	
棚卸資産購入支出	0	1,561,588	△ 1,561,588	
安全対策整備事業	( 500,000 )	( △ 9 )	( 500,009 )	
安全対策関連研究	500,000	△ 9	500,009	
媒体効果向上推進事業	( 2,700,000 )	( 2,113,044 )	( 586,956 )	
媒体波及調査	900,000	313,044	586,956	
人件費	1,800,000	1,800,000	0	
倫理向上活動推進事業	( 8,800,000 )	( 4,827,804 )	( 3,972,196 )	
明解ゴルフルール早わかり集	2,000,000	1,294,650	705,350	
貢献者表彰	1,800,000	1,086,800	713,200	
人件費	5,000,000	2,446,354	2,553,646	
情報収集提供事業	( 39,100,000 )	( 36,812,091 )	( 2,287,909 )	
広報紙他	19,000,000	18,814,158	185,842	
セミナー関連費	1,000,000	314,974	685,026	
トーナメントイヤーズブック	7,500,000	7,500,000	0	
インターネット関連費	4,500,000	4,224,831	275,169	
トーナメント観戦会員カード	600,000	431,720	168,280	
ゴルフ関係クラブング資料	300,000	267,024	32,976	
統一ギャラリアンケート調査費	500,000	0	500,000	
男・女主催者会議費	2,700,000	2,611,424	88,576	
会議費	100,000	213,835	△ 113,835	
国際プロジェクト	500,000	34,125	465,875	
人件費	2,400,000	2,400,000	0	
関係機関等との連携協調事業	( 4,560,000 )	( 4,106,997 )	( 453,003 )	
JGTQ、LPGA会合費	200,000	94,655	105,345	
関連団体会合費	200,000	10,000	190,000	
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	2,044,842	155,158	

科 目	予 算 額	決 算 額	異	備 考
管理費	[ 39,590,000 ]	[ 36,778,462 ]	[ 2,811,538 ]	
給料手当	12,000,000	11,241,591	758,409	
退職金	0	774,462	△ 774,462	
法定福利費	1,800,000	1,940,104	△ 140,104	
福利厚生費	600,000	567,246	32,754	
中退金共済掛金	550,000	456,000	94,000	
会議費	1,000,000	702,841	297,159	
旅費交通費	1,050,000	329,770	720,230	
通信費	1,700,000	1,479,982	220,018	
什器備品費	50,000	6,600	43,400	
ノベルティ制作費	200,000	0	200,000	
事務用消耗品費	1,100,000	582,291	517,709	
印刷費	500,000	306,915	193,085	
光熱水料費	900,000	803,671	96,329	
事務所費	8,800,000	8,784,308	15,692	
新聞図書費	200,000	192,400	7,600	
総会費	1,800,000	1,811,616	△ 11,616	
租税公課	90,000	79,800	10,200	
リース費	1,500,000	1,441,587	58,413	
報酬委託手数料	4,100,000	4,006,890	93,110	
交際費	800,000	604,098	195,902	
打ち合せ費	50,000	18,680	31,320	
諸会費	600,000	579,500	20,500	
雑費	200,000	68,110	131,890	
特定預金支出	[ 0 ]	[ 1,016,961 ]	[ △ 1,016,961 ]	
退職給与引当預金支出	0	1,015,350	△ 1,015,350	
運営強化積立預金支出	0	1,409	△ 1,409	
基本財産引当預金支出	0	202	△ 202	
当期支出合計(C)	113,550,000	101,306,841	12,243,159	
当期収支差額(A) - (C)	△ 16,047,700	△ 4,135,600	△ 11,912,100	
次期繰越収支差額(B) - (C)	6,238,847	18,150,947	△ 11,912,100	

## 正味財産増減計算書

2005年1月1日から2005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	202		
退職引当増加額	1,015,350		
運営強化積立預金増加額	1,409		
棚卸資産増加額	1,561,588	2,578,549	
負債減少額			
増加額合計			2,578,549
【減少の部】			
資産減少額			
当期収支差額	4,135,600	4,135,600	
負債増加額			
減少額合計			4,135,600
当期正味財産減少額			1,557,051
前期繰越正味財産額			202,027,273
期末正味財産合計額			200,470,222

**貸借対照表**

2005年12月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>【資産の部】</b>		
流動資産		
現金預金	41,878,046	
棚卸資産	3,880,979	
未収入金	200,000	
仮払金	16,312,741	
流動資産合計		62,271,766
固定資産		
基本財産		
基本財産引当預金	20,353,088	
基本財産合計	20,353,088	
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	2,500,000	
運営強化積立預金	142,905,274	
その他の固定資産合計	158,085,208	
固定資産合計		178,438,296
資産合計		240,710,062
<b>【負債の部】</b>		
流動負債		
未払金	790,450	
未払費用	129,390	
預り金	21,000,000	
仮受金	18,320,000	
流動負債合計		40,239,840
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		40,239,840
<b>【正味財産の部】</b>		
正味財産		200,470,222
(うち基本金)		( 20,353,088 )
(うち当期正味財産減少額)		( 1,557,051 )
負債及び正味財産合計		240,710,062

## 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	20,352,886	202	0	20,353,088
合 計 (基本金)	20,352,886	202	0	20,353,088

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	50,530,026	41,878,046
未収会費	1,000,000	0
未収入金	211,000	200,000
仮払金	16,978,179	16,312,741
合 計	68,719,205	58,390,787
未払金	3,476,752	790,450
未払費用	191,139	129,390
預り金	27,144,767	21,000,000
仮受金	15,620,000	18,320,000
合 計	46,432,658	40,239,840
次期繰越収支差額	22,286,547	18,150,947

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

2005年12月31日現在

(一般会計)

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	
現金          現金手許有高	158,840
普通預金      U F J 銀行 赤坂支店	20,719,206
普通預金      U F J 銀行 赤坂支店	21,000,000
棚卸資産          GTPAトナメントコース論	3,880,979
未収入金          B S 他1社分	200,000
仮払金          保険料未精算分	16,312,741
流動資産合計	62,271,766
2 固定資産	
(1)基本財産	
基本財産引当預金	
普通預金    U F J 銀行 赤坂支店	20,353,088
基本財産合計	20,353,088
(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    U F J 銀行 赤坂支店	2,500,000
運営強化積立預金	
普通預金    U F J 銀行 赤坂支店	142,905,274
その他の固定資産合計	158,085,208
固定資産合計	178,438,296
資 産 合 計	240,710,062
<b>I 負債の部</b>	
1 流動負債	
未払金          都市センターホテル他	790,450
未払費用          港社会保険事務所分	129,390
預り金          J G T O 運営協力費	21,000,000
仮受金          保険料未精算分	18,320,000
流動負債合計	40,239,840
負 債 合 計	40,239,840
正 味 財 産	200,470,222