

収支計算書

2006年1月1日から2006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]	[300,000]	[100,000]	
正会員入会金	400,000	200,000	200,000	
賛助会員入会金	0	100,000	△ 100,000	
会費収入	[78,800,000]	[79,100,000]	[△ 300,000]	
正会員会費収入	78,400,000	78,600,000	△ 200,000	
賛助会員会費収入	400,000	500,000	△ 100,000	
事業収入	[17,400,000]	[16,839,930]	[560,070]	
出版物収入	3,000,000	2,369,930	630,070	
広告費収入	14,400,000	14,310,000	90,000	
セミナー収入	0	160,000	△ 160,000	
雑収入	[2,300]	[18,783]	[△ 16,483]	
受取利息	2,300	18,783	△ 16,483	
当期収入合計(A)	96,602,300	96,258,713	343,587	
前期繰越収支差額	18,150,947	18,150,947	0	
収入合計(B)	114,753,247	114,409,660	343,587	
【支出の部】			0	
事業費	[68,660,000]	[66,073,522]	[2,586,478]	
調査・研究事業	(10,500,000)	(10,050,762)	(449,238)	
海外トーナメント研修	2,500,000	2,805,234	△ 305,234	
国内トーナメント視察	4,700,000	5,264,812	△ 564,812	
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	1,000,000	1,364,154	△ 364,154	
棚卸資産購入支出	0	△ 1,183,438	1,183,438	
安全対策整備事業	(500,000)	(583,814)	(△ 83,814)	
安全対策関連研究	500,000	583,814	△ 83,814	
媒体効果向上推進事業	(2,700,000)	(2,193,915)	(506,085)	
媒体波及調査	900,000	243,915	656,085	
人件費	1,800,000	1,950,000	△ 150,000	
倫理向上活動推進事業	(6,900,000)	(5,526,292)	(1,373,708)	
明解ゴルフルール早わかり集	1,300,000	1,143,240	156,760	
貢献者表彰	1,800,000	691,980	1,108,020	
人件費	3,800,000	3,691,072	108,928	
情報収集提供事業	(43,100,000)	(43,426,617)	(△ 326,617)	
広報紙他	19,000,000	19,011,357	△ 11,357	
セミナー関連費	1,000,000	1,162,467	△ 162,467	
トーナメントイヤーズブック	7,800,000	7,749,000	51,000	
インターネット関連費	4,600,000	3,509,940	1,090,060	
トーナメント観戦会員カード	600,000	425,240	174,760	
ゴルフ関係クリップ資料	300,000	285,634	14,366	
統一ギャラリーアンケート調査費	4,000,000	6,411,300	△ 2,411,300	
男・女主催者会議費	2,700,000	2,351,779	348,221	
会議費	200,000	87,875	112,125	
国際プロジェクト	500,000	32,025	467,975	
人件費	2,400,000	2,400,000	0	
関係機関等との連携協調事業	(4,960,000)	(4,292,122)	(667,878)	
JGTO、LPGA会合費	200,000	76,800	123,200	
関連団体会合費	600,000	87,040	512,960	
人件費	1,800,000	1,800,000	0	
ジャパンゴルフフェア出展費	160,000	157,500	2,500	
ポスター展費	2,200,000	2,170,782	29,218	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費	[37,700,000]	[36,601,894]	[1,098,106]	
給料手当	11,500,000	11,237,849	262,151	
法定福利費	2,000,000	1,935,255	64,745	
福利厚生費	600,000	560,865	39,135	
中退金共済掛金	460,000	384,000	76,000	
会議費	760,000	584,103	175,897	
旅費交通費	400,000	653,980	△ 253,980	
通信費	1,500,000	1,251,639	248,361	
什器備品費	50,000	8,158	41,842	
ノベルティ制作費	200,000	0	200,000	
事務用消耗品費	800,000	546,134	253,866	
印刷費	400,000	376,006	23,994	
光熱水料費	850,000	812,832	37,168	
事務所費	8,800,000	8,782,008	17,992	
新聞図書費	200,000	179,931	20,069	
総会費	1,800,000	1,675,992	124,008	
租税公課	80,000	285,200	△ 205,200	
リース費	1,450,000	1,442,112	7,888	
報酬委託手数料	4,200,000	3,978,530	221,470	
交際費	800,000	727,704	72,296	
打ち合せ費	50,000	33,166	16,834	
諸会費	700,000	1,086,000	△ 386,000	
雑費	100,000	60,430	39,570	
特定預金支出	[0]	[13,511]	[△ 13,511]	
運営強化積立預金支出	0	11,818	△ 11,818	
基本財産引当預金支出	0	1,693	△ 1,693	
当期支出合計(C)	106,360,000	102,688,927	3,671,073	
当期収支差額(A)-(C)	△ 9,757,700	△ 6,430,214	△ 3,327,486	
次期繰越収支差額(B)-(C)	8,393,247	11,720,733	△ 3,327,486	

正味財産増減計算書

2006年1月1日から2006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	1,693		
運営強化積立預金増加額	11,818		
棚卸資産増加額	△ 1,183,438	△ 1,169,927	
負債減少額			
増加額合計			△ 1,169,927
【減少の部】			
資産減少額			
当期収支差額	6,430,214	6,430,214	
負債増加額			
減少額合計			6,430,214
当期正味財産減少額			7,600,141
前期繰越正味財産額			200,470,222
期末正味財産合計額			192,870,081

貸借対照表

2006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	25,753,558		
棚卸資産	2,697,541		
未収入金	520,000		
仮払金	18,488,418		
流動資産合計		47,459,517	
固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	20,354,781		
基本財産合計	20,354,781		
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	142,917,092		
その他の固定資産合計	158,097,026		
固定資産合計		178,451,807	
資産合計			225,911,324
【負債の部】			
流動負債			
未払金	6,359,582		
未払費用	131,661		
預り金	5,250,000		
仮受金	21,300,000		
流動負債合計		33,041,243	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			33,041,243
【正味財産の部】			
正味財産			192,870,081
(うち基本金)			(20,354,781)
(うち当期正味財産減少額)			(7,600,141)
負債及び正味財産合計			225,911,324

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。

(3) 退職給与引当預金について

中小企業退職金事業団から支給される退職金の額が「退職金規定」によって算出された額より少ないとき、その差額を「退職給与引当預金」より引き出し支給する。

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	20,353,088	1,693	0	20,354,781
合 計 (基本金)	20,353,088	1,693	0	20,354,781

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	41,878,046	25,753,558
未収入金	200,000	520,000
仮払金	16,312,741	18,488,418
合 計	58,390,787	44,761,976
未払金	790,450	6,359,582
未払費用	129,390	131,661
預り金	21,000,000	5,250,000
仮受金	18,320,000	21,300,000
合 計	40,239,840	33,041,243
次期繰越収支差額	18,150,947	11,720,733

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

2006年12月31日現在

(一般会計)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	67,184	
普通預金 三菱東京UFJ 赤坂	20,436,374	
普通預金 三菱東京UFJ 赤坂	5,250,000	
棚卸資産 GTPAトナメントコース論	2,697,541	
未収入金 BS他3社分	520,000	
仮払金 保険料未精算分	18,488,418	
流動資産合計		47,459,517
2 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産引当預金		
普通預金 三菱東京UFJ 赤坂	20,354,781	
基本財産合計	20,354,781	
(2)その他の固定資産		
什器備品 事務局タイカーペット	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 三菱東京UFJ 赤坂	2,500,000	
運営強化積立預金		
普通預金 三菱東京UFJ 赤坂	92,912,904	
普通預金 三井住友 赤坂	50,004,188	
その他の固定資産合計	158,097,026	
固定資産合計		178,451,807
資産合計		225,911,324
I 負債の部		
1 流動負債		
未払金 東京全日空ホテル他	6,359,582	
未払費用 港社会保険事務所分	131,661	
預り金 JGTO運営協力費	5,250,000	
仮受金 保険料未精算分	21,300,000	
流動負債合計		33,041,243
負債合計		33,041,243
正味財産		192,870,081