

収 支 計 算 書

2007年1月1日から2007年12月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	[0]	[194,557]	[△ 194,557]
運営強化積立預金利息収入	0	194,557	△ 194,557
入会金収入	[400,000]	[300,000]	[100,000]
正会員入会金	400,000	300,000	100,000
会費収入	[77,800,000]	[76,500,000]	[1,300,000]
正会員会費収入	77,300,000	76,100,000	1,200,000
賛助会員会費収入	500,000	400,000	100,000
事業収入	[16,750,000]	[16,402,670]	[347,330]
出版物収入	2,350,000	2,536,670	△ 186,670
広告費収入	14,400,000	13,866,000	534,000
雑収入	[20,000]	[2,400,312]	[△ 2,380,312]
受取利息	20,000	62,012	△ 42,012
雑収入	0	2,338,300	△ 2,338,300
事業活動収入計	94,970,000	95,797,539	△ 827,539
2. 事業活動支出			0
事業費	[73,510,000]	[63,463,059]	[10,046,941]
調査・研究事業	(10,000,000)	(9,107,699)	(892,301)
海外トーナメント研修	2,500,000	2,369,046	130,954
国内トーナメント視察	4,700,000	4,782,153	△ 82,153
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	500,000	156,500	343,500
安全対策整備事業	(200,000)	(0)	(200,000)
安全対策関連研究	200,000	0	200,000
媒体効果向上推進事業	(2,700,000)	(2,017,350)	(682,650)
媒体波及調査	900,000	217,350	682,650
人件費	1,800,000	1,800,000	0
倫理向上活動推進事業	(6,750,000)	(5,251,973)	(1,498,027)
明解ゴルフルール早わかり集	1,150,000	1,234,737	△ 84,737
貢献者表彰	1,800,000	332,850	1,467,150
人件費	3,800,000	3,684,386	115,614
情報収集提供事業	(48,800,000)	(42,508,612)	(6,291,388)
広報紙他	19,000,000	18,822,372	177,628
広報体制強化プロジェクト	10,000,000	6,367,515	3,632,485
セミナー関連費	1,000,000	1,025,475	△ 25,475
トーナメントイヤーブック	7,800,000	7,749,000	51,000
インターネット関連費	4,600,000	2,991,135	1,608,865
トーナメント観戦会員カード	600,000	441,180	158,820
ゴルフ関係クラブ資料	300,000	275,509	24,491
男・女主催者会議費	2,400,000	2,377,631	22,369
会議費	200,000	21,415	178,585
国際プロジェクト	500,000	37,380	462,620
人件費	2,400,000	2,400,000	0
関係機関等との連携協調事業	(5,060,000)	(4,577,425)	(482,575)
JGTO、LPGA会合費	700,000	151,416	548,584
関連団体合費	200,000	1,420	198,580
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	2,467,089	△ 267,089

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	[36,860,000]	[36,405,499]	[454,501]
給料手当	11,500,000	11,486,071	13,929
法定福利費	2,000,000	2,018,411	△ 18,411
福利厚生費	600,000	591,462	8,538
中退金共済掛金	400,000	384,000	16,000
会議費	640,000	811,751	△ 171,751
旅費交通費	650,000	322,240	327,760
通信費	1,200,000	1,212,751	△ 12,751
什器備品費	0	50,290	△ 50,290
事務用消耗品費	600,000	583,094	16,906
印刷費	400,000	301,598	98,402
光熱水料費	850,000	816,994	33,006
事務所費	8,800,000	8,804,598	△ 4,598
新聞図書費	200,000	178,690	21,310
総会費	1,800,000	1,757,725	42,275
租税公課	280,000	252,500	27,500
リース費	1,550,000	1,290,660	259,340
報酬委託手数料	4,000,000	3,978,422	21,578
交際費	700,000	889,042	△ 189,042
打ち合せ費	30,000	30,210	△ 210
諸会費	600,000	605,000	△ 5,000
雑費	60,000	39,990	20,010
事業活動支出計	110,370,000	99,868,558	10,501,442
事業活動収支差額	△ 15,400,000	△ 4,071,019	△ 11,328,981
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定預金取崩収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
運営強化積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
2. 投資活動支出			
特定預金支出	[12,000]	[194,557]	[△ 182,557]
運営強化積立預金支出	12,000	194,557	△ 182,557
投資活動支出計	12,000	194,557	△ 182,557
投資活動収支差額	9,988,000	9,805,443	182,557
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 5,412,000	5,734,424	△ 11,146,424
前期繰越収支差額	11,720,733	11,720,733	0
次期繰越収支差額	6,308,733	17,455,157	△ 11,146,424

正味財産増減計算書

2007年1月1日から2007年12月31日まで

一般会計

(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			
基本財産運用収入	[0]	[1,693]	[△ 1,693]
基本財産受取利息	0	1,693	△ 1,693
特定資産	[194,557]	[11,818]	[182,739]
運営強化積立受取利息	194,557	11,818	182,739
入会金収入	[300,000]	[300,000]	[0]
正会員入会金	300,000	200,000	100,000
賛助会員入会金	0	100,000	△ 100,000
会費収入	[76,500,000]	[79,100,000]	[△ 2,600,000]
正会員会費収入	76,100,000	78,600,000	△ 2,500,000
賛助会員会費収入	400,000	500,000	△ 100,000
事業収入	[16,402,670]	[16,839,930]	[△ 437,260]
出版物収入	2,536,670	2,369,930	166,740
広告費収入	13,866,000	14,310,000	△ 444,000
セミナー収入	0	160,000	△ 160,000
雑収入	[2,400,312]	[5,272]	[2,395,040]
受取利息	62,012	5,272	56,740
雑収入	2,338,300	0	2,338,300
経常収益計	95,797,539	96,258,713	△ 461,174
(2) 経常費用			0
事業費	[64,246,216]	[67,256,960]	[△ 3,010,744]
調査・研究事業	(9,890,856)	(11,234,200)	(△ 1,343,344)
海外トーナメント研修	2,369,046	2,805,234	△ 436,188
国内トーナメント視察	4,782,153	5,264,812	△ 482,659
人件費	1,800,000	1,800,000	0
グリーンプロジェクト	939,657	1,364,154	△ 424,497
安全対策整備事業	(0)	(583,814)	(△ 583,814)
安全対策関連研究	0	583,814	△ 583,814
媒体効果向上推進事業	(2,017,350)	(2,193,915)	(△ 176,565)
媒体波及調査	217,350	243,915	△ 26,565
人件費	1,800,000	1,950,000	△ 150,000
倫理向上活動推進事業	(5,251,973)	(5,526,292)	(△ 274,319)
明解ゴルフ早わかり集	1,234,737	1,143,240	91,497
貢献者表彰	332,850	691,980	△ 359,130
人件費	3,684,386	3,691,072	△ 6,686
情報収集提供事業	(42,508,612)	(43,426,617)	(△ 918,005)
広報紙他	18,822,372	19,011,357	△ 188,985
広報体制強化プロジェクト	6,367,515	0	6,367,515
セミナー関連費	1,025,475	1,162,467	△ 136,992
トーナメントイヤーズブック	7,749,000	7,749,000	0
インターネット関連費	2,991,135	3,509,940	△ 518,805
トーナメント観戦会員カード	441,180	425,240	15,940
ゴルフ関係クラブ資料	275,509	285,634	△ 10,125
統一ギャラリートicket調査費	0	6,411,300	△ 6,411,300
男・女主催者会議費	2,377,631	2,351,779	25,852
会議費	21,415	87,875	△ 66,460
国際プロジェクト	37,380	32,025	5,355
人件費	2,400,000	2,400,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
関係機関等との連携協調事業	(4,577,425)	(4,292,122)	(285,303)
JGTO、LPGA会合費	151,416	76,800	74,616
関連団体会合費	1,420	87,040	△ 85,620
人件費	1,800,000	1,800,000	0
ジャパソゴルフフェア出展費	157,500	157,500	0
ポスター展費	2,467,089	2,170,782	296,307
管理費	[36,405,499]	[36,601,894]	[△ 196,395]
給料手当	11,486,071	11,237,849	248,222
法定福利費	2,018,411	1,935,255	83,156
福利厚生費	591,462	560,865	30,597
中退金共済掛金	384,000	384,000	0
会議費	811,751	584,103	227,648
旅費交通費	322,240	653,980	△ 331,740
通信費	1,212,751	1,251,639	△ 38,888
什器備品費	50,290	8,158	42,132
事務用消耗品費	583,094	546,134	36,960
印刷費	301,598	376,006	△ 74,408
光熱水料費	816,994	812,832	4,162
事務所費	8,804,598	8,782,008	22,590
新聞図書費	178,690	179,931	△ 1,241
総会費	1,757,725	1,675,992	81,733
租税公課	252,500	285,200	△ 32,700
リース費	1,290,660	1,442,112	△ 151,452
報酬委託手数料	3,978,422	3,978,530	△ 108
交際費	889,042	727,704	161,338
打ち合せ費	30,210	33,166	△ 2,956
諸会費	605,000	1,086,000	△ 481,000
雑費	39,990	60,430	△ 20,440
経常費用計	100,651,715	103,858,854	△ 3,207,139
当期経常増減額	△ 4,854,176	△ 7,600,141	2,745,965
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 4,854,176	△ 7,600,141	2,745,965
一般正味財産期首残高	192,870,081	200,470,222	△ 7,600,141
一般正味財産期末残高	188,015,905	192,870,081	△ 4,854,176
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	188,015,905	192,870,081	△ 4,854,176

貸借対照表

2007年12月31日現在

一般会計

(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	20,332,398	25,753,558	△ 5,421,160
棚卸資産	1,914,384	2,697,541	△ 783,157
未収入金	200,000	520,000	△ 320,000
仮払金	12,604,870	18,488,418	△ 5,883,548
流動資産合計	35,051,652	47,459,517	△ 12,407,865
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	20,354,781	20,354,781	0
基本財産合計	20,354,781	20,354,781	0
(2) その他の固定資産			
什器備品	35,792	35,792	0
電話加入権	197,142	197,142	0
保証金	12,447,000	12,447,000	0
退職給与引当預金	2,500,000	2,500,000	0
運営強化積立預金	133,111,649	142,917,092	△ 9,805,443
その他の固定資産合計	148,291,583	158,097,026	△ 9,805,443
固定資産合計	168,646,364	178,451,807	△ 9,805,443
資産合計	203,698,016	225,911,324	△ 22,213,308
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,303,819	6,359,582	△ 4,055,763
未払費用	138,292	131,661	6,631
預り金	0	5,250,000	△ 5,250,000
仮受金	13,240,000	21,300,000	△ 8,060,000
流動負債合計	15,682,111	33,041,243	△ 17,359,132
負債合計	15,682,111	33,041,243	△ 17,359,132
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	188,015,905	192,870,081	△ 4,854,176
正味財産合計	188,015,905	192,870,081	△ 4,854,176
負債及び正味財産合計	203,698,016	225,911,324	△ 22,213,308

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。

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4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. 基本財産及び特定資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	20,354,781	0	0	20,354,781
運営強化積立預金	142,917,092	194,557	10,000,000	133,111,649
合 計	163,271,873	194,557	10,000,000	153,466,430

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳はすべて会費によるものである。

4. 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	25,753,558	20,332,398
未収入金	520,000	200,000
仮払金	18,488,418	12,604,870
合 計	44,761,976	33,137,268
未払金	6,359,582	2,303,819
未払費用	131,661	138,292
預り金	5,250,000	0
仮受金	21,300,000	13,240,000
合 計	33,041,243	15,682,111
次期繰越収支差額	11,720,733	17,455,157

5. 担保に供している資産

該当事項はない。

6. 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

7. 保証債務等の偶発債務

該当事項はない。

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はない。

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当事項はない。

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容

該当事項はない。

12. 重要な後発事象

該当事項はない。

財 産 目 録

2007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	20,332,398
現金	102,723
普通預金	20,229,675
三菱東京UFJ 赤坂	
棚卸資産	1,914,384
GTPAトナメントコース論	
未収入金	200,000
BS他3社分	
仮払金	12,604,870
保険料未精算分	
流動資産合計	35,051,652
2 固定資産	
(1)基本財産	
基本財産引当預金	
定期預金	20,354,781
三菱東京UFJ 赤坂	
基本財産合計	20,354,781
(2)その他の固定資産	
什器備品	35,792
事務局タイカーペット	
電話加入権	197,142
03-3585-7741計5本	
保証金	12,447,000
事務局赤坂ふく源ビル借室保証金	
退職給与引当預金	
定期預金	2,500,000
三菱東京UFJ 赤坂	
運営強化積立預金	133,111,649
普通預金	83,048,371
三菱東京UFJ 赤坂	
普通預金	50,063,278
三井住友 赤坂	
その他の固定資産合計	148,291,583
固定資産合計	168,646,364
資産合計	203,698,016
I 負債の部	
1 流動負債	
未払金	2,303,819
会議録研究所他	
未払費用	138,292
港社会保険事務所分	
仮受金	13,240,000
保険料未精算分	
流動負債合計	15,682,111
負債合計	15,682,111
正味財産	188,015,905