

## 収 支 計 算 書

2008年1月1日から2008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	[ 195,000 ]	[ 248,882 ]	[ △ 53,882 ]
運営強化積立預金利息収入	195,000	248,882	△ 53,882
入会金収入	[ 400,000 ]	[ 800,000 ]	[ △ 400,000 ]
正会員入会金	400,000	800,000	△ 400,000
会費収入	[ 77,000,000 ]	[ 74,900,000 ]	[ 2,100,000 ]
正会員会費収入	76,600,000	74,600,000	2,000,000
賛助会員会費収入	400,000	300,000	100,000
事業収入	[ 18,400,000 ]	[ 19,112,260 ]	[ △ 712,260 ]
出版物収入	4,000,000	5,718,260	△ 1,718,260
広告費収入	14,400,000	13,394,000	1,006,000
雑収入	[ 62,000 ]	[ 215,216 ]	[ △ 153,216 ]
受取利息	62,000	182,186	△ 120,186
雑収入	0	33,030	△ 33,030
事業活動収入計	96,057,000	95,276,358	780,642
2. 事業活動支出			0
事業費	[ 64,960,000 ]	[ 61,484,255 ]	[ 3,475,745 ]
調査・研究事業	( 8,300,000 )	( 8,991,539 )	( △ 691,539 )
海外トーナメント研修	2,000,000	1,939,538	60,462
国内トーナメント視察	4,000,000	5,043,194	△ 1,043,194
人件費	1,800,000	1,800,000	0
弁護士料	200,000	0	200,000
グリーンプロジェクト	300,000	208,807	91,193
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	( 2,100,000 )	( 2,143,350 )	( △ 43,350 )
媒体波及調査	300,000	343,350	△ 43,350
人件費	1,800,000	1,800,000	0
倫理向上活動推進事業	( 9,800,000 )	( 7,942,747 )	( 1,857,253 )
明解ゴルフルール早わかり集	5,400,000	3,262,740	2,137,260
貢献者表彰	900,000	949,700	△ 49,700
人件費	3,500,000	3,730,307	△ 230,307
情報収集提供事業	( 39,700,000 )	( 37,784,159 )	( 1,915,841 )
広報紙他	19,000,000	18,991,318	8,682
セミナー関連費	1,000,000	795,265	204,735
トーナメントイヤーブック	8,000,000	7,749,000	251,000
インターネット関連費	5,000,000	4,451,895	548,105
トナメント観戦会員カード	600,000	437,176	162,824
ゴルフ関係クラブ資料	300,000	291,422	8,578
男・女主催者会議費	2,400,000	2,232,573	167,427
会議費	200,000	14,300	185,700
国際プロジェクト	800,000	421,210	378,790
人件費	2,400,000	2,400,000	0
関係機関等との連携協調事業	( 4,860,000 )	( 4,622,460 )	( 237,540 )
JGTO、LPGA会合費	300,000	248,132	51,868
関連団体会合費	100,000	0	100,000
人件費	1,800,000	1,800,000	0
ジャパゴルフフェア出展費	160,000	157,500	2,500
ポスター展費	2,500,000	2,416,828	83,172

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	[ 40,310,000 ]	[ 37,690,666 ]	[ 2,619,334 ]
給料手当	11,900,000	11,570,653	329,347
法定福利費	2,000,000	2,038,330	△ 38,330
福利厚生費	600,000	599,852	148
中退金共済掛金	400,000	384,000	16,000
会議費	1,000,000	869,952	130,048
旅費交通費	400,000	355,194	44,806
通信費	1,200,000	933,073	266,927
什器備品費	0	1,280	△ 1,280
事務用消耗品費	600,000	554,486	45,514
印刷費	400,000	561,821	△ 161,821
光熱水料費	850,000	754,399	95,601
事務所費	8,800,000	8,772,048	27,952
新聞図書費	200,000	168,150	31,850
総会費	1,800,000	1,757,758	42,242
租税公課	280,000	297,800	△ 17,800
リース費	1,500,000	1,142,904	357,096
報酬委託手数料	4,000,000	4,402,112	△ 402,112
交際費	700,000	937,127	△ 237,127
打ち合せ費	30,000	39,317	△ 9,317
諸会費	600,000	1,093,000	△ 493,000
公益法人改革対応費	3,000,000	420,000	2,580,000
雑費	50,000	37,410	12,590
事業活動支出計	105,270,000	99,174,921	6,095,079
事業活動収支差額	△ 9,213,000	△ 3,898,563	△ 5,314,437
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定預金取崩収入	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]
運営強化積立預金取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
投資活動収入計	6,000,000	0	6,000,000
2. 投資活動支出			
特定預金支出	[ 195,000 ]	[ 248,882 ]	[ △ 53,882 ]
運営強化積立預金支出	195,000	248,882	△ 53,882
投資活動支出計	195,000	248,882	△ 53,882
投資活動収支差額	5,805,000	△ 248,882	6,053,882
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	△ 3,408,000	△ 4,147,445	739,445
前期繰越収支差額	17,455,157	17,455,157	0
次期繰越収支差額	14,047,157	13,307,712	739,445

## 正味財産増減計算書

2008年1月1日から2008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			
特定資産	[ 248,882 ]	[ 194,557 ]	[ 54,325 ]
運営強化積立受取利息	248,882	194,557	54,325
入会金収入	[ 800,000 ]	[ 300,000 ]	[ 500,000 ]
正会員入会金	800,000	300,000	500,000
会費収入	[ 74,900,000 ]	[ 76,500,000 ]	[ △ 1,600,000 ]
正会員会費収入	74,600,000	76,100,000	△ 1,500,000
賛助会員会費収入	300,000	400,000	△ 100,000
事業収入	[ 19,112,260 ]	[ 16,402,670 ]	[ 2,709,590 ]
出版物収入	5,718,260	2,536,670	3,181,590
広告費収入	13,394,000	13,866,000	△ 472,000
雑収入	[ 215,216 ]	[ 2,400,312 ]	[ △ 2,185,096 ]
受取利息	182,186	62,012	120,174
雑収入	33,030	2,338,300	△ 2,305,270
経常収益計	95,276,358	95,797,539	△ 521,181
(2) 経常費用			0
事業費	[ 61,875,834 ]	[ 64,246,216 ]	[ △ 2,370,382 ]
調査・研究事業	( 9,383,118 )	( 9,890,856 )	( △ 507,738 )
海外トーナメント研修	1,939,538	2,369,046	△ 429,508
国内トーナメント視察	5,043,194	4,782,153	261,041
人件費	1,800,000	1,800,000	0
グリーンプロジェクト	600,386	939,657	△ 339,271
安全対策整備事業	( 0 )	( 0 )	( 0 )
安全対策関連研究	0	0	0
媒体効果向上推進事業	( 2,143,350 )	( 2,017,350 )	( 126,000 )
媒体波及調査	343,350	217,350	126,000
人件費	1,800,000	1,800,000	0
倫理向上活動推進事業	( 7,942,747 )	( 5,251,973 )	( 2,690,774 )
明解ゴルフルール早わかり集	3,262,740	1,234,737	2,028,003
貢献者表彰	949,700	332,850	616,850
人件費	3,730,307	3,684,386	45,921
情報収集提供事業	( 37,784,159 )	( 42,508,612 )	( △ 4,724,453 )
広報紙他	18,991,318	18,822,372	168,946
広報体制強化プロジェクト	0	6,367,515	△ 6,367,515
セミナー関連費	795,265	1,025,475	△ 230,210
トーナメントイヤーブック	7,749,000	7,749,000	0
インターネット関連費	4,451,895	2,991,135	1,460,760
トーナメント観戦会員カード	437,176	441,180	△ 4,004
ゴルフ関係クリッピング資料	291,422	275,509	15,913
男・女主催者会議費	2,232,573	2,377,631	△ 145,058
会議費	14,300	21,415	△ 7,115
国際プロジェクト	421,210	37,380	383,830
人件費	2,400,000	2,400,000	0
関係機関等との連携協調事業	( 4,622,460 )	( 4,577,425 )	( 45,035 )
JGT O、LPGA会合費	248,132	151,416	96,716
関連団体合費	0	1,420	△ 1,420
人件費	1,800,000	1,800,000	0
ジャパンゴルフフェア出展費	157,500	157,500	0
ポスター展費	2,416,828	2,467,089	△ 50,261

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[ 37,690,666 ]	[ 36,405,499 ]	[ 1,285,167 ]
給料手当	11,570,653	11,486,071	84,582
法定福利費	2,038,330	2,018,411	19,919
福利厚生費	599,852	591,462	8,390
中退金共済掛金	384,000	384,000	0
会議費	869,952	811,751	58,201
旅費交通費	355,194	322,240	32,954
通信費	933,073	1,212,751	△ 279,678
什器備品費	1,280	50,290	△ 49,010
事務用消耗品費	554,486	583,094	△ 28,608
印刷費	561,821	301,598	260,223
光熱水料費	754,399	816,994	△ 62,595
事務所費	8,772,048	8,804,598	△ 32,550
新聞図書費	168,150	178,690	△ 10,540
総会費	1,757,758	1,757,725	33
租税公課	297,800	252,500	45,300
リース費	1,142,904	1,290,660	△ 147,756
報酬委託手数料	4,402,112	3,978,422	423,690
交際費	937,127	889,042	48,085
打ち合せ費	39,317	30,210	9,107
諸会費	1,093,000	605,000	488,000
公益法人改革対応費	420,000	0	420,000
雑費	37,410	39,990	△ 2,580
経常費用計	99,566,500	100,651,715	△ 1,085,215
当期経常増減額	△ 4,290,142	△ 4,854,176	564,034
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			
什器備品減価償却額	[ 7,158 ]	[ 0 ]	[ 7,158 ]
経常外費用計	7,158	0	7,158
当期経常外増減額	△ 7,158	0	△ 7,158
当期一般正味財産増減額	△ 4,297,300	△ 4,854,176	556,876
一般正味財産期首残高	188,015,905	192,870,081	△ 4,854,176
一般正味財産期末残高	183,718,605	188,015,905	△ 4,297,300
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	183,718,605	188,015,905	△ 4,297,300

## 貸借対照表

2008年12月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,310,539	20,332,398	△ 3,021,859
棚卸資産	1,522,805	1,914,384	△ 391,579
未収入金	200,000	200,000	0
仮払金	13,395,584	12,604,870	790,714
流動資産合計	32,428,928	35,051,652	△ 2,622,724
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	28,634	35,792	△ 7,158
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	133,360,531	133,111,649	248,882
その他の固定資産合計	148,533,307	148,291,583	241,724
固定資産合計	168,888,088	168,646,364	241,724
資産合計	201,317,016	203,698,016	△ 2,381,000
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,118,181	2,303,819	1,814,362
未払費用	140,230	138,292	1,938
仮受金	13,340,000	13,240,000	100,000
流動負債合計	17,598,411	15,682,111	1,916,300
負債合計	17,598,411	15,682,111	1,916,300
<b>III 正味財産の部</b>			
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	183,718,605	188,015,905	△ 4,297,300
正味財産合計	183,718,605	188,015,905	△ 4,297,300
負債及び正味財産合計	201,317,016	203,698,016	△ 2,381,000

## 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の方法

什器備品 定額法による減価償却を実施している。

(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、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	133,111,649	248,882	0	133,360,531
合 計	153,466,430	248,882	0	153,715,312

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	20,332,398	17,310,539
未収入金	200,000	200,000
仮払金	12,604,870	13,395,584
合 計	33,137,268	30,906,123
未払金	2,303,819	4,118,181
未払費用	138,292	140,230
仮受金	13,240,000	13,340,000
合 計	15,682,111	17,598,411
次期繰越収支差額	17,455,157	13,307,712

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	687,216	28,634
合 計	715,850	687,216	28,634

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

2008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>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	17,310,539
現 金	106,315
普通預金	17,204,224
三菱東京UFJ 赤坂	
棚卸資産	1,522,805
GTPAトナメントコース論	
未収入金	200,000
BS他1社分	
仮払金	13,395,584
保険料未精算分他	
流動資産合計	32,428,928
<b>2 固定資産</b>	
(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	28,634
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	133,360,531
普通預金	83,217,338
三菱東京UFJ 赤坂	
普通預金	50,143,193
三井住友 赤坂	
その他の固定資産合計	148,533,307
固定資産合計	168,888,088
資産合計	201,317,016
<b>I 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
未払金	4,118,181
ホテルグランドパレス他	
未払費用	140,230
港社会保険事務所分	
仮受金	13,340,000
保険料未精算分	
流動負債合計	17,598,411
負債合計	17,598,411
正味財産	183,718,605