

収 支 計 算 書

2011年7月1日から2011年12月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	7-12月予算額	7-12月決算額	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	[30,000]	[11,013]	[18,987]
運営強化積立預金利息収入	30,000	11,013	18,987
入会金収入	[100,000]	[50,000]	[50,000]
正会員入会金	100,000	0	100,000
賛助会員入会金	0	50,000	△ 50,000
会費収入	[35,925,000]	[35,150,000]	[775,000]
正会員会費収入	35,800,000	35,000,000	800,000
賛助会員会費収入	125,000	150,000	△ 25,000
事業収入	[1,500,000]	[1,516,150]	[△ 16,150]
出版物収入	0	16,150	△ 16,150
広告費収入	1,500,000	1,500,000	0
雑収入	[0]	[3,493]	[△ 3,493]
受取利息	0	3,493	△ 3,493
事業活動収入計	37,555,000	36,730,656	824,344
2. 事業活動支出			
事業費	[24,000,000]	[23,917,849]	[82,151]
調査・研究事業	(5,600,000)	(4,076,237)	(1,523,763)
海外トーナメント研修	1,500,000	1,284,083	215,917
国内トーナメント視察	3,000,000	1,689,019	1,310,981
人件費	900,000	900,000	0
グリーンプロジェクト	200,000	203,135	△ 3,135
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	(1,150,000)	(1,764,150)	(△ 614,150)
媒体波及調査	250,000	864,150	△ 614,150
人件費	900,000	900,000	0
倫理向上活動推進事業	(2,000,000)	(1,850,946)	(149,054)
マナー・エチケット普及活動	200,000	39,585	160,415
人件費	1,800,000	1,811,361	△ 11,361
情報収集提供事業	(13,300,000)	(14,431,272)	(△ 1,131,272)
広報紙他	9,200,000	11,097,060	△ 1,897,060
セミナー関連費	500,000	0	500,000
インターネット関連費	1,650,000	1,572,480	77,520
トナメント観戦会員カード	0	△ 14,325	14,325
ゴルフ関係クラブ資料	150,000	155,922	△ 5,922
男・女主催者会議費	1,200,000	1,282,335	△ 82,335
国際プロジェクト	300,000	37,800	262,200
人件費	300,000	300,000	0
関係機関等との連携協調事業	(1,750,000)	(1,795,244)	(△ 45,244)
JGTO、LPGA会合費	300,000	377,215	△ 77,215
関係団体支援	500,000	500,000	0
関係団体会合費	50,000	18,029	31,971
人件費	900,000	900,000	0

科 目	7-12月予算額	7-12月決算額	差 異
管理費	[16,179,293]	[16,322,900]	[△ 143,607]
給料手当	4,000,000	4,054,435	△ 54,435
法定福利費	600,000	459,236	140,764
福利厚生費	350,000	204,953	145,047
中退金共済掛金	100,000	96,000	4,000
会議費	450,000	817,589	△ 367,589
旅費交通費	300,000	163,025	136,975
通信費	550,000	492,044	57,956
什器備品費	100,000	2,280	97,720
ノベルティ制作費	200,000	206,850	△ 6,850
事務用消耗品費	300,000	277,602	22,398
印刷費	300,000	78,300	221,700
光熱水料費	450,000	382,790	67,210
事務所費	4,400,000	4,421,644	△ 21,644
新聞図書費	100,000	74,548	25,452
租税公課	150,000	84,150	65,850
リース費	500,000	628,041	△ 128,041
報酬委託手数料	900,000	1,172,579	△ 272,579
交際費	500,000	413,971	86,029
打ち合せ費	100,000	20,757	79,243
諸会費	300,000	305,500	△ 5,500
公益法人改革対応費	1,500,000	1,959,168	△ 459,168
雑費	29,293	7,438	21,855
事業活動支出計	40,179,293	40,240,749	△ 61,456
事業活動収支差額	△ 2,624,293	△ 3,510,093	885,800
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定預金取崩収入	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
運営強化積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
投資活動収入計	7,000,000	7,000,000	0
2. 投資活動支出			
特定預金支出	[30,000]	[11,013]	[18,987]
運営強化積立預金支出	30,000	11,013	18,987
投資活動支出計	30,000	11,013	18,987
投資活動収支差額	6,970,000	6,988,987	△ 18,987
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	4,345,707	3,478,894	866,813
前期繰越収支差額	1,976,817	1,976,817	0
次期繰越収支差額	6,322,524	5,455,711	866,813

正味財産増減計算書

2011年7月1日から2011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	[11,013]	[]	[]
運営強化積立受取利息	11,013		
入会金収入	[50,000]	[]	[]
正会員入会金	0		
賛助会員入会金	50,000		
会費収入	[35,150,000]	[]	[]
正会員会費収入	35,000,000		
賛助会員会費収入	150,000		
事業収入	[1,516,150]	[]	[]
出版物収入	16,150		
広告費収入	1,500,000		
雑収入	[3,493]	[]	[]
受取利息	3,493		
経常収益計	36,730,656		
(2) 経常費用			
事業費	[24,509,459]	[]	[]
調査・研究事業	(4,119,747)	()	()
海外トーナメント研修	1,284,083		
国内トーナメント視察	1,689,019		
人件費	900,000		
グリーンプロジェクト	246,645		
媒体効果向上推進事業	(1,764,150)	()	()
媒体波及調査	864,150		
人件費	900,000		
倫理向上活動推進事業	(2,399,046)	()	()
ゴルフルール集	548,100		
貢献者表彰	0		
マナー・エチケット普及活動	39,585		
人件費	1,811,361		
情報収集提供事業	(14,431,272)	()	()
広報紙他	11,097,060		
セミナー関連費	0		
トーナメントイヤーブック	0		
インターネット関連費	1,572,480		
トーナメント観戦会員カード	△ 14,325		
ゴルフ関係クラブ資料	155,922		
男・女主催者会議費	1,282,335		
国際プロジェクト	37,800		
人件費	300,000		
関係機関等との連携協調事業	(1,795,244)	()	()
JGTO、LPGA会合費	377,215		
関係団体支援	500,000		
関係団体会合費	18,029		
人件費	900,000		
ジャパンゴルフフェア出展費	0		
ポスター展費	0		

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[16,322,900]	[]	[]
給料手当	4,054,435		
法定福利費	459,236		
福利厚生費	204,953		
中退金共済掛金	96,000		
会議費	817,589		
旅費交通費	163,025		
通信費	492,044		
什器備品費	2,280		
ノベルティ制作費	206,850		
事務用消耗品費	277,602		
印刷費	78,300		
光熱水料費	382,790		
事務所費	4,421,644		
新聞図書費	74,548		
総会費	0		
租税公課	84,150		
リース費	628,041		
報酬委託手数料	1,172,579		
交際費	413,971		
打ち合せ費	20,757		
諸会費	305,500		
寄付金支出	0		
公益法人改革対応費	1,959,168		
雑費	7,438		
経常費用計	40,832,359		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,101,703		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△ 4,101,703		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
什器備品減価償却額	[3,579]	[]	[]
経常外費用計	3,579		
当期経常外増減額	△ 3,579		
当期一般正味財産増減額	△ 4,105,282		
一般正味財産期首残高	158,531,809		
一般正味財産期末残高	154,426,527		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	154,426,527		

貸借対照表

2011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	9,771,139	27,943,560	△ 18,172,421
未収会費	400,000	1,400,000	△ 1,000,000
棚卸資産	826,690	1,418,300	△ 591,610
未収入金	100,000	300,000	△ 200,000
仮払金	14,749,290	14,749,290	0
流動資産合計	25,847,119	45,811,150	△ 19,964,031
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) 特定資産			
退職給与引当預金	2,500,000	2,500,000	0
運営強化積立預金	112,638,043	119,627,030	△ 6,988,987
特定資産合計	115,138,043	122,127,030	△ 6,988,987
(3) その他の固定資産			
什器備品	7,160	10,739	△ 3,579
電話加入権	197,142	197,142	0
保証金	12,447,000	12,447,000	0
その他の固定資産合計	12,651,302	12,654,881	△ 3,579
固定資産合計	148,144,126	155,136,692	△ 6,992,566
資産合計	173,991,245	200,947,842	△ 26,956,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,580,618	3,019,657	560,961
未払費用	86,381	0	86,381
預り金	203,689	237,346	△ 33,657
仮受金	15,694,030	39,159,030	△ 23,465,000
流動負債合計	19,564,718	42,416,033	△ 22,851,315
負債合計	19,564,718	42,416,033	△ 22,851,315
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			
一般正味財産	154,426,527	158,531,809	△ 4,105,282
(うち基本財産への充当額)	(20,354,781)	(20,354,781)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(115,138,043)	(122,127,030)	(△ 6,988,987)
正味財産合計	154,426,527	158,531,809	△ 4,105,282
負債及び正味財産合計	173,991,245	200,947,842	△ 26,956,597

※前年度は2011年6月末