

収 支 計 算 書

2012年1月1日から2012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	[50,000]	[22,636]	[27,364]
運営強化積立預金利息収入	50,000	22,636	27,364
入会金収入	[600,000]	[150,000]	[450,000]
正会員入会金	500,000	0	500,000
賛助会員入会金	100,000	150,000	△ 50,000
会費収入	[70,350,000]	[69,575,000]	[775,000]
正会員会費収入	70,000,000	69,200,000	800,000
賛助会員会費収入	350,000	375,000	△ 25,000
事業収入	[9,890,000]	[10,590,700]	[△ 700,700]
出版物収入	300,000	638,700	△ 338,700
広告費収入	9,590,000	9,770,000	△ 180,000
セミナー収入	0	182,000	△ 182,000
雑収入	[100,000]	[295,734]	[△ 195,734]
受取利息	100,000	295,734	△ 195,734
事業活動収入計	80,990,000	80,634,070	355,930
2. 事業活動支出			
事業費	[61,740,000]	[63,928,737]	[△ 2,188,737]
調査・研究事業	(5,300,000)	(5,752,103)	(△ 452,103)
海外トーナメント研修	1,200,000	977,169	222,831
国内トーナメント視察	2,000,000	2,610,407	△ 610,407
人件費	1,800,000	1,800,000	0
グリーンプロジェクト	300,000	364,527	△ 64,527
安全対策整備事業	(800,000)	(1,837,847)	(△ 1,037,847)
安全対策関連研究	800,000	1,837,847	△ 1,037,847
媒体効果向上推進事業	(4,740,000)	(4,729,143)	(10,857)
媒体波及調査	2,940,000	2,929,143	10,857
人件費	1,800,000	1,800,000	0
倫理向上活動推進事業	(5,200,000)	(3,693,819)	(1,506,181)
ゴルフルール早わかり集	500,000	525,000	△ 25,000
ルキーオブザイヤー・貢献者表彰	800,000	551,158	248,842
マナー・エチケット普及活動	300,000	31,185	268,815
人件費	3,600,000	2,586,476	1,013,524
情報収集提供事業	(40,200,000)	(42,811,189)	(△ 2,611,189)
広報紙関連費	22,800,000	24,242,598	△ 1,442,598
セミナー関連費	800,000	1,263,405	△ 463,405
トーナメントイヤーブック	7,300,000	7,221,600	78,400
インターネット関連費	5,000,000	5,885,460	△ 885,460
トーナメント観戦会員カード	500,000	448,700	51,300
ゴルフ関係紙・誌購入	300,000	310,718	△ 10,718
主催者・委員会会議費	3,300,000	3,122,875	177,125
国際プロジェクト	200,000	315,833	△ 115,833
関係機関等との連携協調事業	(5,500,000)	(5,104,636)	(395,364)
JGTO、LPGA会合費	500,000	221,802	278,198
関係団体支援	500,000	500,000	0
関係団体会合費	50,000	53,730	△ 3,730
人件費	1,800,000	1,800,000	0
ジャパンゴルフフェア出展費	250,000	189,000	61,000
ポスター展費	2,400,000	2,340,104	59,896

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	[31,160,000]	[29,460,556]	[1,699,444]
給料手当	8,000,000	8,050,089	△ 50,089
法定福利費	1,400,000	1,228,983	171,017
福利厚生費	550,000	523,194	26,806
中退金共済掛金	200,000	192,000	8,000
会議費	750,000	420,367	329,633
旅費交通費	700,000	294,790	405,210
通信費	1,050,000	877,806	172,194
什器備品費	200,000	217,765	△ 17,765
ノベルティ制作費	0	82,950	△ 82,950
事務用消耗品費	600,000	606,685	△ 6,685
印刷費	400,000	200,155	199,845
光熱水料費	800,000	751,104	48,896
事務所費	8,800,000	8,118,918	681,082
新聞図書費	200,000	146,796	53,204
総会費	1,900,000	2,281,985	△ 381,985
租税公課	300,000	85,662	214,338
リース費	1,000,000	1,048,780	△ 48,780
報酬委託手数料	2,800,000	3,042,996	△ 242,996
交際費	1,000,000	898,250	101,750
打ち合せ費	100,000	35,575	64,425
諸会費	360,000	341,812	18,188
雑費	50,000	13,894	36,106
事業活動支出計	92,900,000	93,389,293	△ 489,293
事業活動収支差額	△ 11,910,000	△ 12,755,223	845,223
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]	[10,004,528]	[△ 4,528]
運営強化積立預金取崩収入	10,000,000	10,004,528	△ 4,528
投資活動収入計	10,000,000	10,004,528	△ 4,528
2. 投資活動支出			
特定預金支出	[50,000]	[22,636]	[27,364]
運営強化積立預金支出	50,000	22,636	27,364
投資活動支出計	50,000	22,636	27,364
投資活動収支差額	9,950,000	9,981,892	△ 31,892
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	△ 1,960,000	△ 2,773,331	813,331
前期繰越収支差額	5,455,711	5,455,711	0
次期繰越収支差額	3,495,711	2,682,380	813,331

正味財産増減計算書

2012年1月1日から2012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	[22,636]	[]	[]
運営強化積立受取利息	22,636		
入会金収入	[150,000]	[]	[]
賛助会員入会金	150,000		
会費収入	[69,575,000]	[]	[]
正会員会費収入	69,200,000		
賛助会員会費収入	375,000		
事業収入	[10,590,700]	[]	[]
出版物収入	638,700		
広告費収入	9,770,000		
セミナー収入	182,000		
雑収入	[295,734]	[]	[]
受取利息	295,734		
経常収益計	80,634,070		
(2) 経常費用			
事業費	[63,905,893]	[]	[]
調査・研究事業	(6,578,793)	()	()
海外トーナメント研修	977,169		
国内トーナメント視察	2,610,407		
人件費	1,800,000		
グリーンプロジェクト	1,191,217		
安全対策整備事業	(988,313)	()	()
安全対策関連研究	988,313		
媒体効果向上推進事業	(4,729,143)	()	()
媒体波及調査	2,929,143		
人件費	1,800,000		
倫理向上活動推進事業	(3,693,819)	()	()
ゴルフルール早わかり集	525,000		
ルキオブザイヤ・貢献者表彰	551,158		
マナー・エチケット普及活動	31,185		
人件費	2,586,476		
情報収集提供事業	(42,811,189)	()	()
広報紙関連費	24,242,598		
セミナー関連費	1,263,405		
トーナメントイヤーブック	7,221,600		
インターネット関連費	5,885,460		
トーナメント観戦会員カード	448,700		
ゴルフ関係紙・誌購入	310,718		
主催者・委員会会議費	3,122,875		
国際プロジェクト	315,833		
関係機関等との連携協調事業	(5,104,636)	()	()
JGTO、LPGA会合費	221,802		
関係団体支援	500,000		
関係団体会合費	53,730		
人件費	1,800,000		
ジャパンゴルフフェア出展費	189,000		
ポスター展費	2,340,104		

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[29,460,556]	[]	[]
給料手当	8,050,089		
法定福利費	1,228,983		
福利厚生費	523,194		
中退金共済掛金	192,000		
会議費	420,367		
旅費交通費	294,790		
通信費	877,806		
什器備品費	217,765		
ノベルティ制作費	82,950		
事務用消耗品費	606,685		
印刷費	200,155		
光熱水料費	751,104		
事務所費	8,118,918		
新聞図書費	146,796		
総会費	2,281,985		
租税公課	85,662		
リース費	1,048,780		
報酬委託手数料	3,042,996		
交際費	898,250		
打ち合せ費	35,575		
諸会費	341,812		
雑費	13,894		
経常費用計	93,366,449		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,732,379		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△ 12,732,379		
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	[7,158]	[]	[]
経常外費用計	7,158		
当期経常外増減額	△ 7,158		
当期一般正味財産増減額	△ 12,739,537		
一般正味財産期首残高	154,426,527		
一般正味財産期末残高	141,686,990		
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	141,686,990		

貸借対照表

2012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	7,997,893	9,771,139	△ 1,773,246
未収会費	200,000	400,000	△ 200,000
棚卸資産	849,534	826,690	22,844
未収入金	100,000	100,000	0
仮払金	15,495,570	14,749,290	746,280
流動資産合計	24,642,997	25,847,119	△ 1,204,122
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	102,656,151	112,638,043	△ 9,981,892
特定資産合計	105,156,151	115,138,043	△ 9,981,892
(3) その他の固定資産			
什器備品	2	7,160	△ 7,158
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	12,644,144	12,651,302	△ 7,158
固定資産合計	138,155,076	148,144,126	△ 9,989,050
資産合計	162,798,073	173,991,245	△ 11,193,172
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,106,354	3,580,618	△ 1,474,264
未払費用	89,816	86,381	3,435
前受金	100,000	0	100,000
預り金	198,273	203,689	△ 5,416
仮受金	18,616,640	15,694,030	2,922,610
流動負債合計	21,111,083	19,564,718	1,546,365
負債合計	21,111,083	19,564,718	1,546,365
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	141,686,990	154,426,527	△ 12,739,537
(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)	(105,156,151)	(115,138,043)	(△ 9,981,892)
正味財産合計	141,686,990	154,426,527	△ 12,739,537
負債及び正味財産合計	162,798,073	173,991,245	△ 11,193,172