

収 支 計 算 書

2014年1月1日から2014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	[20,000]	[19,085]	[915]
運営強化積立預金利息収入	20,000	19,085	915
入会金収入	[100,000]	[300,000]	[△ 200,000]
正会員入会金	100,000	300,000	△ 200,000
会費収入	[67,700,000]	[67,650,000]	[50,000]
正会員会費収入	67,200,000	67,300,000	△ 100,000
賛助会員会費収入	500,000	350,000	150,000
事業収入	[9,010,000]	[9,073,610]	[△ 63,610]
出版物収入	240,000	278,450	△ 38,450
広告費収入	8,770,000	8,712,000	58,000
制作関連取引収入	0	83,160	△ 83,160
雑収入	[15,000]	[16,673]	[△ 1,673]
受取利息	15,000	16,673	△ 1,673
事業活動収入計	76,845,000	77,059,368	△ 214,368
2. 事業活動支出			
事業費	[53,230,000]	[51,850,997]	[1,379,003]
調査・研究事業	(5,500,000)	(4,689,941)	(810,059)
海外トーナメント研修	1,200,000	915,295	284,705
国内トーナメント視察	2,200,000	1,974,646	225,354
人件費	1,800,000	1,800,000	0
グリーンプロジェクト	300,000	0	300,000
安全対策整備事業	(500,000)	(75,600)	(424,400)
安全対策関連研究	500,000	75,600	424,400
媒体効果向上推進事業	(4,530,000)	(4,506,588)	(23,412)
媒体波及調査	2,730,000	2,706,588	23,412
人件費	1,800,000	1,800,000	0
倫理向上活動推進事業	(2,490,000)	(2,925,312)	(△ 435,312)
ゴルフルール早わかり集	320,000	384,720	△ 64,720
ルキーオブザイヤー・貢献者表彰	2,070,000	2,540,592	△ 470,592
マナー・エチケット普及活動	100,000	0	100,000
情報収集提供事業	(35,660,000)	(35,454,791)	(205,209)
広報紙関連費	14,300,000	13,958,575	341,425
セミナー関連費	500,000	0	500,000
トーナメントイヤーブック	6,780,000	6,780,900	△ 900
インターネット関連費	9,870,000	11,026,362	△ 1,156,362
トーナメント観戦会員カード	500,000	403,255	96,745
ゴルフ関係紙・誌購入	360,000	366,090	△ 6,090
主催者・委員会会議費	3,100,000	2,775,549	324,451
国際プロジェクト	250,000	144,060	105,940
関係機関等との連携協調事業	(4,550,000)	(4,198,765)	(351,235)
JGTO、LPGA会合費	300,000	143,848	156,152
関係団体支援	500,000	500,000	0
関係団体会合費	50,000	0	50,000
人件費	1,800,000	1,800,000	0
ジャパンゴルフフェア出展費	200,000	157,500	42,500
ポスター展費	1,700,000	1,597,417	102,583

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	[31,530,000]	[33,236,511]	[△ 1,706,511]
給料手当	8,000,000	7,947,502	52,498
法定福利費	1,300,000	1,265,539	34,461
福利厚生費	500,000	320,190	179,810
中退金共済掛金	200,000	192,000	8,000
会議費	500,000	503,518	△ 3,518
旅費交通費	500,000	313,630	186,370
通信費	1,000,000	524,152	475,848
什器備品費	200,000	637,746	△ 437,746
ノベルティ制作費	0	145,800	△ 145,800
事務用消耗品費	620,000	402,616	217,384
印刷費	400,000	271,245	128,755
光熱水料費	800,000	660,951	139,049
事務所費	8,150,000	8,226,123	△ 76,123
新聞図書費	250,000	242,787	7,213
総会費	3,000,000	6,073,232	△ 3,073,232
租税公課	200,000	129,528	70,472
リース費	1,250,000	1,203,482	46,518
報酬委託手数料	3,150,000	3,016,265	133,735
交際費	1,000,000	780,219	219,781
打ち合せ費	100,000	21,349	78,651
諸会費	360,000	324,812	35,188
雑費	50,000	33,825	16,175
事業活動支出計	84,760,000	85,087,508	△ 327,508
事業活動収支差額	△ 7,915,000	△ 8,028,140	113,140
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]	[10,003,875]	[△ 3,875]
運営強化積立預金取崩収入	10,000,000	10,003,875	△ 3,875
投資活動収入計	10,000,000	10,003,875	△ 3,875
2. 投資活動支出			
特定預金支出	[20,000]	[19,085]	[915]
運営強化積立預金支出	20,000	19,085	915
投資活動支出計	20,000	19,085	915
投資活動収支差額	9,980,000	9,984,790	△ 4,790
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	2,065,000	1,956,650	108,350
前期繰越収支差額	5,137,714	5,137,714	0
次期繰越収支差額	7,202,714	7,094,364	108,350

正味財産増減計算書

2014年1月1日から2014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	[19,085]	[20,982]	[△ 1,897]
運営強化積立預金利息収入	19,085	20,982	△ 1,897
入会金収入	[300,000]	[450,000]	[△ 150,000]
正会員入会金	300,000	400,000	△ 100,000
賛助会員入会金	0	50,000	△ 50,000
会費収入	[67,650,000]	[67,700,000]	[△ 50,000]
正会員会費収入	67,300,000	67,200,000	100,000
賛助会員会費収入	350,000	500,000	△ 150,000
事業収入	[9,073,610]	[9,178,650]	[△ 105,040]
出版物収入	278,450	238,800	39,650
広告費収入	8,712,000	8,770,000	△ 58,000
セミナー収入	0	89,000	△ 89,000
制作関連取引収入	83,160	80,850	2,310
雑収入	[16,673]	[15,503]	[1,170]
受取利息	16,673	15,503	1,170
経常収益計	77,059,368	77,365,135	△ 305,767
(2) 経常費用			
事業費	[51,854,952]	[56,428,564]	[△ 4,573,612]
調査・研究事業	(4,689,941)	(4,113,602)	(576,339)
海外トーナメント研修	915,295	0	915,295
国内トーナメント視察	1,974,646	2,044,148	△ 69,502
人件費	1,800,000	1,800,000	0
グリーンプロジェクト	0	269,454	△ 269,454
安全対策整備事業	(79,555)	(514,315)	(△ 434,760)
安全対策関連研究	79,555	514,315	△ 434,760
媒体効果向上推進事業	(4,506,588)	(4,720,575)	(△ 213,987)
媒体波及調査	2,706,588	2,920,575	△ 213,987
人件費	1,800,000	1,800,000	0
倫理向上活動推進事業	(2,925,312)	(538,230)	(2,387,082)
ゴルフルール早わかり集	384,720	189,000	195,720
ルキオブザイヤ・貢献者表彰	2,540,592	349,230	2,191,362
情報収集提供事業	(35,454,791)	(41,355,541)	(△ 5,900,750)
広報紙関連費	13,958,575	22,810,558	△ 8,851,983
セミナー関連費	0	993,252	△ 993,252
トーナメントイヤーブック	6,780,900	6,780,900	0
インターネット関連費	11,026,362	6,869,835	4,156,527
トーナメント観戦会員カード	403,255	446,225	△ 42,970
ゴルフ関係紙・誌購入	366,090	331,053	35,037
主催者・委員会会議費	2,775,549	2,926,548	△ 150,999
国際プロジェクト	144,060	197,170	△ 53,110
関係機関等との連携協調事業	(4,198,765)	(5,186,301)	(△ 987,536)
JGTO、LPGA会合費	143,848	348,610	△ 204,762
関係団体支援	500,000	500,000	0
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	201,388	△ 43,888
ポスター展費	1,597,417	2,336,303	△ 738,886

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[33,236,511]	[28,481,127]	[4,755,384]
給料手当	7,947,502	8,225,658	△ 278,156
法定福利費	1,265,539	1,241,494	24,045
福利厚生費	320,190	135,190	185,000
中退金共済掛金	192,000	192,000	0
会議費	503,518	334,105	169,413
旅費交通費	313,630	288,100	25,530
通信費	524,152	727,332	△ 203,180
什器備品費	637,746	97,310	540,436
ノベルティ制作費	145,800	0	145,800
事務用消耗品費	402,616	516,590	△ 113,974
印刷費	271,245	227,026	44,219
光熱水料費	660,951	690,699	△ 29,748
事務所費	8,226,123	7,937,264	288,859
新聞図書費	242,787	160,546	82,241
総会費	6,073,232	2,345,379	3,727,853
租税公課	129,528	139,140	△ 9,612
リース費	1,203,482	1,031,602	171,880
報酬委託手数料	3,016,265	2,991,634	24,631
交際費	780,219	802,476	△ 22,257
打ち合せ費	21,349	34,155	△ 12,806
諸会費	324,812	339,812	△ 15,000
雑費	33,825	23,615	10,210
経常費用計	85,091,463	84,909,691	181,772
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,032,095	△ 7,544,556	△ 487,539
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,032,095	△ 7,544,556	△ 487,539
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	[0]	[1]	[△ 1]
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 8,032,095	△ 7,544,557	△ 487,538
一般正味財産期首残高	134,142,433	141,686,990	△ 7,544,557
一般正味財産期末残高	126,110,338	134,142,433	△ 8,032,095
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	126,110,338	134,142,433	△ 8,032,095

貸借対照表

2014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	18,565,853	12,632,188	5,933,665
棚卸資産	828,968	832,923	△ 3,955
未収入金	303,654	100,000	203,654
仮払金	14,898,180	15,583,250	△ 685,070
流動資産合計	34,596,655	29,148,361	5,448,294
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	82,688,082	92,672,872	△ 9,984,790
特定資産合計	85,188,082	95,172,872	△ 9,984,790
(3) その他の固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	197,142	197,142	0
保証金	12,447,000	12,447,000	0
その他固定資産合計	12,644,143	12,644,143	0
固定資産合計	118,187,006	128,171,796	△ 9,984,790
資産合計	152,783,661	157,320,157	△ 4,536,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,192,813	3,215,990	1,976,823
未払費用	88,250	91,162	△ 2,912
預り金	237,580	190,252	47,328
仮受金	21,154,680	19,680,320	1,474,360
流動負債合計	26,673,323	23,177,724	3,495,599
負債合計	26,673,323	23,177,724	3,495,599
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	126,110,338	134,142,433	△ 8,032,095
(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)	(85,188,082)	(95,172,872)	(△ 9,984,790)
正味財産合計	126,110,338	134,142,433	△ 8,032,095
負債及び正味財産合計	152,783,661	157,320,157	△ 4,536,496