

## 収支計算書

2019年1月1日から2019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	[ 1,000 ]	[ 822 ]	[ 178 ]
運営強化積立預金利息収入	1,000	822	178
入会金収入	[ 300,000 ]	[ 600,000 ]	[ △ 300,000 ]
正会員入会金	300,000	600,000	△ 300,000
会費収入	[ 72,350,000 ]	[ 73,250,000 ]	[ △ 900,000 ]
正会員会費収入	72,000,000	73,000,000	△ 1,000,000
賛助会員会費収入	350,000	250,000	100,000
事業収入	[ 10,800,000 ]	[ 10,404,652 ]	[ 395,348 ]
出版物収入	300,000	192,040	107,960
広告費収入	9,000,000	8,575,000	425,000
設備提供収入	1,500,000	1,637,612	△ 137,612
雑収入	[ 1,000 ]	[ 12,858 ]	[ △ 11,858 ]
受取利息	1,000	2,203	△ 1,203
雑収入	0	10,655	△ 10,655
事業活動収入計	83,452,000	84,268,332	△ 816,332
2. 事業活動支出			
事業費	[ 58,270,000 ]	[ 53,005,557 ]	[ 5,264,443 ]
調査・研究事業	( 1,800,000 )	( 1,508,227 )	( 291,773 )
国内トーナメント視察	1,800,000	1,508,227	291,773
安全対策整備事業	( 2,300,000 )	( 1,440,540 )	( 859,460 )
安全対策関連研究	1,000,000	408,260	591,740
安全対策設備提供	1,300,000	1,032,280	267,720
媒体効果向上推進事業	( 4,600,000 )	( 4,534,200 )	( 65,800 )
媒体波及調査	2,800,000	2,734,200	65,800
人件費	1,800,000	1,800,000	0
倫理向上活動推進事業	( 5,000,000 )	( 5,602,903 )	( △ 602,903 )
ルーキーオブザイヤー表彰式	5,000,000	5,602,903	△ 602,903
情報収集提供事業	( 40,670,000 )	( 36,374,544 )	( 4,295,456 )
広報紙関連制作費	11,000,000	10,193,486	806,514
広報紙関連取材費	3,500,000	3,031,324	468,676
セミナー関連費	500,000	0	500,000
トーナメントイヤーブック	7,500,000	7,300,000	200,000
インターネット関連費	6,500,000	5,255,536	1,244,464
トナメント観戦会員カード	400,000	282,420	117,580
ゴルフ関係紙・誌購入	370,000	330,466	39,534
主催者・委員会会議費	4,300,000	3,534,380	765,620
国際プロジェクト	100,000	0	100,000
人件費	6,500,000	6,446,932	53,068
関係機関等との連携協調事業	( 3,900,000 )	( 3,545,143 )	( 354,857 )
JGTO、LPGA会合費	300,000	80,499	219,501
関係団体支援	750,000	740,000	10,000
関連団体会合費	50,000	25,700	24,300
人件費	1,800,000	1,800,000	0
ジャパンゴルフフェア出展費	1,000,000	898,944	101,056

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	[ 29,560,000 ]	[ 28,734,406 ]	[ 825,594 ]
給料手当	8,000,000	7,480,700	519,300
法定福利費	2,250,000	2,045,445	204,555
福利厚生費	500,000	755,640	△ 255,640
中退金共済掛金	360,000	360,000	0
会議費	1,000,000	789,967	210,033
旅費交通費	300,000	265,080	34,920
通信費	700,000	716,070	△ 16,070
什器備品費	200,000	19,210	180,790
ノベルティ制作費	200,000	200,200	△ 200
事務用消耗品費	300,000	274,503	25,497
印刷費	300,000	277,530	22,470
光熱水料費	650,000	621,045	28,955
事務所費	8,500,000	8,480,532	19,468
新聞図書費	250,000	171,514	78,486
租税公課	200,000	454,404	△ 254,404
リース費	1,650,000	1,422,998	227,002
報酬委託手数料	3,000,000	2,814,608	185,392
交際費	1,000,000	786,381	213,619
打ち合せ費	50,000	31,199	18,801
諸会費	100,000	6,200	93,800
雑費	50,000	761,180	△ 711,180
事業活動支出計	87,830,000	81,739,963	6,090,037
事業活動収支差額	△ 4,378,000	2,528,369	△ 6,906,369
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定預金取崩収入	[ 5,000,000 ]	[ 124 ]	[ 4,999,876 ]
運営強化積立預金取崩収入	5,000,000	124	4,999,876
投資活動収入計	5,000,000	124	4,999,876
2. 投資活動支出			
特定預金支出	[ 741,000 ]	[ 740,822 ]	[ 178 ]
運営強化積立預金支出	1,000	822	178
退職給付引当預金支出	740,000	740,000	0
投資活動支出計	741,000	740,822	178
投資活動収支差額	4,259,000	△ 740,698	4,999,698
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	△ 119,000	1,787,671	△ 1,906,671
前期繰越収支差額	13,278,739	13,278,739	0
次期繰越収支差額	13,159,739	15,066,410	△ 1,906,671

## 正味財産増減計算書

2019年1月1日から2019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	[ 822 ]	[ 822 ]	[ 0 ]
運営強化積立受取利息	822	822	0
入会金収入	[ 600,000 ]	[ 100,000 ]	[ 500,000 ]
正会員入会金	600,000	100,000	500,000
会費収入	[ 73,250,000 ]	[ 71,350,000 ]	[ 1,900,000 ]
正会員会費収入	73,000,000	71,000,000	2,000,000
賛助会員会費収入	250,000	350,000	△ 100,000
事業収入	[ 10,404,652 ]	[ 11,150,760 ]	[ △ 746,108 ]
出版物収入	192,040	15,960	176,080
広告費収入	8,575,000	9,687,600	△ 1,112,600
設備提供収入	1,637,612	1,447,200	190,412
雑収入	[ 12,858 ]	[ 5,357 ]	[ 7,501 ]
受取利息	2,203	2,131	72
雑収入	10,655	3,226	7,429
経常収益計	84,268,332	82,606,939	1,661,393
(2) 経常費用			
事業費	[ 53,413,766 ]	[ 53,853,137 ]	[ △ 439,371 ]
調査・研究事業	( 1,508,227 )	( 1,655,465 )	( △ 147,238 )
海外トーナメント研修	0	1,343,225	△ 1,343,225
国内トーナメント視察	1,508,227	312,240	1,195,987
安全対策整備事業	( 1,848,749 )	( 2,586,213 )	( △ 737,464 )
安全対策関連研究	816,469	1,320,873	△ 504,404
安全対策設備提供	1,032,280	1,265,340	△ 233,060
媒体効果向上推進事業	( 4,534,200 )	( 4,521,600 )	( 12,600 )
媒体波及調査	2,734,200	2,721,600	12,600
人件費	1,800,000	1,800,000	0
倫理向上活動推進事業	( 5,602,903 )	( 4,868,041 )	( 734,862 )
ルーキーオブザイヤー表彰式	5,602,903	4,868,041	734,862
情報収集提供事業	( 36,374,544 )	( 37,010,020 )	( △ 635,476 )
広報紙関連制作費	10,193,486	10,064,715	128,771
広報紙関連取材費	3,031,324	3,287,587	△ 256,263
トーナメントイヤーブック	7,300,000	7,224,979	75,021
インターネット関連費	5,255,536	5,771,892	△ 516,356
トーナメント観戦会員カード	282,420	223,020	59,400
ゴルフ関係紙・誌購入	330,466	325,467	4,999
主催者・委員会会議費	3,534,380	4,346,500	△ 812,120
人件費	6,446,932	5,765,860	681,072
関係機関等との連携協調事業	( 3,545,143 )	( 3,211,798 )	( 333,345 )
JGTO、LPGA会合費	80,499	4,400	76,099
関係団体支援	740,000	500,000	240,000
関係団体会合費	25,700	29,650	△ 3,950
人件費	1,800,000	1,800,000	0
ジャパンゴルフフェア出展費	898,944	877,748	21,196

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[ 29,474,406 ]	[ 28,060,547 ]	[ 1,413,859 ]
給料手当	7,480,700	7,322,000	158,700
退職給付引当金繰入	740,000	740,000	0
法定福利費	2,045,445	2,091,488	△ 46,043
福利厚生費	755,640	458,464	297,176
中退金共済掛金	360,000	360,000	0
会議費	789,967	636,342	153,625
旅費交通費	265,080	254,530	10,550
通信費	716,070	544,368	171,702
什器備品費	19,210	28,279	△ 9,069
ノベルティ制作費	200,200	141,912	58,288
事務用消耗品費	274,503	208,419	66,084
印刷費	277,530	167,372	110,158
光熱水料費	621,045	605,016	16,029
事務所費	8,480,532	8,143,536	336,996
新聞図書費	171,514	167,621	3,893
租税公課	454,404	152,596	301,808
リース費	1,422,998	1,546,849	△ 123,851
報酬委託手数料	2,814,608	3,313,566	△ 498,958
交際費	786,381	733,494	52,887
打ち合せ費	31,199	24,619	6,580
諸会費	6,200	308,850	△ 302,650
寄付金支出	0	10,000	△ 10,000
雑費	761,180	101,226	659,954
経常費用計	82,888,172	81,913,684	974,488
評価損益等調整前当期経常増減額	1,380,160	693,255	686,905
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,380,160	693,255	686,905
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	1,380,160	693,255	686,905
一般正味財産期首残高	132,654,107	131,960,852	693,255
一般正味財産期末残高	134,034,267	132,654,107	1,380,160
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	134,034,267	132,654,107	1,380,160

## 貸借対照表

2019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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	21,728,465	19,363,063	2,365,402
棚卸資産	757,640	1,165,849	△ 408,209
未収入金	99,000	816,728	△ 717,728
仮払金	15,413,970	16,730,180	△ 1,316,210
流動資産合計	37,999,075	38,075,820	△ 76,745
<b>2. 固定資産</b>			
(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	4,720,000	3,980,000	740,000
運営強化積立預金	82,711,293	82,710,595	698
特定資産合計	87,431,293	86,690,595	740,698
(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	120,430,217	119,689,519	740,698
資産合計	158,429,292	157,765,339	663,953
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	6,217,304	6,498,707	△ 281,403
未払費用	205,836	204,408	1,428
預り金	271,685	311,407	△ 39,722
仮受金	15,480,200	16,616,710	△ 1,136,510
流動負債合計	22,175,025	23,631,232	△ 1,456,207
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,220,000	1,480,000	740,000
固定負債合計	2,220,000	1,480,000	740,000
負債合計	24,395,025	25,111,232	△ 716,207
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	( 87,431,293 )	( 86,690,595 )	( 740,698 )
正味財産合計	134,034,267	132,654,107	1,380,160
負債及び正味財産合計	158,429,292	157,765,339	663,953