

収 支 計 算 書

2013年1月1日から2013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]	[20,982]	[△ 982]
運営強化積立預金利息収入	20,000	20,982	△ 982
入会金収入	[700,000]	[450,000]	[250,000]
正会員入会金	500,000	400,000	100,000
賛助会員入会金	200,000	50,000	150,000
会費収入	[68,550,000]	[67,700,000]	[850,000]
正会員会費収入	68,000,000	67,200,000	800,000
賛助会員会費収入	550,000	500,000	50,000
事業収入	[9,420,000]	[9,178,650]	[241,350]
出版物収入	300,000	238,800	61,200
広告費収入	8,970,000	8,770,000	200,000
セミナー収入	150,000	89,000	61,000
制作関連取引収入	0	80,850	△ 80,850
雑収入	[0]	[15,503]	[△ 15,503]
受取利息	0	15,503	△ 15,503
事業活動収入計	78,690,000	77,365,135	1,324,865
2. 事業活動支出			
事業費	[59,680,000]	[56,411,953]	[3,268,047]
調査・研究事業	(6,400,000)	(4,113,602)	(2,286,398)
海外トーナメント研修	1,200,000	0	1,200,000
国内トーナメント視察	2,600,000	2,044,148	555,852
人件費	1,800,000	1,800,000	0
グリーンプロジェクト	300,000	269,454	30,546
NEXT10研究費	500,000	0	500,000
安全対策整備事業	(600,000)	(497,704)	(102,296)
安全対策関連研究	600,000	497,704	102,296
媒体効果向上推進事業	(4,700,000)	(4,720,575)	(△ 20,575)
媒体波及調査	2,900,000	2,920,575	△ 20,575
人件費	1,800,000	1,800,000	0
倫理向上活動推進事業	(950,000)	(538,230)	(411,770)
ゴルフルール早わかり集	200,000	189,000	11,000
ルキーオブザイヤー・貢献者表彰	500,000	349,230	150,770
マナー・エチケット普及活動	250,000	0	250,000
情報収集提供事業	(41,780,000)	(41,355,541)	(424,459)
広報紙関連費	24,400,000	22,810,558	1,589,442
セミナー関連費	1,300,000	993,252	306,748
トーナメントイヤーズブック	6,730,000	6,780,900	△ 50,900
インターネット関連費	5,100,000	6,869,835	△ 1,769,835
トーナメント観戦会員カード	500,000	446,225	53,775
ゴルフ関係紙・誌購入	300,000	331,053	△ 31,053
主催者・委員会会議費	3,200,000	2,926,548	273,452
国際プロジェクト	250,000	197,170	52,830
関係機関等との連携協調事業	(5,250,000)	(5,186,301)	(63,699)
JGTO、LPGA会合費	300,000	348,610	△ 48,610
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	201,388	△ 1,388
ポスター展費	2,400,000	2,336,303	63,697

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	[29,750,000]	[28,481,127]	[1,268,873]
給料手当	8,000,000	8,225,658	△ 225,658
法定福利費	1,300,000	1,241,494	58,506
福利厚生費	550,000	135,190	414,810
中退金共済掛金	200,000	192,000	8,000
会議費	500,000	334,105	165,895
旅費交通費	600,000	288,100	311,900
通信費	1,050,000	727,332	322,668
什器備品費	100,000	97,310	2,690
事務用消耗品費	600,000	516,590	83,410
印刷費	400,000	227,026	172,974
光熱水料費	800,000	690,699	109,301
事務所費	7,300,000	7,937,264	△ 637,264
新聞図書費	200,000	160,546	39,454
総会費	2,400,000	2,345,379	54,621
租税公課	200,000	139,140	60,860
リース費	1,000,000	1,031,602	△ 31,602
報酬委託手数料	3,040,000	2,991,634	48,366
交際費	1,000,000	802,476	197,524
打ち合せ費	100,000	34,155	65,845
諸会費	360,000	339,812	20,188
雑費	50,000	23,615	26,385
事業活動支出計	89,430,000	84,893,080	4,536,920
事業活動収支差額	△ 10,740,000	△ 7,527,945	△ 3,212,055
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]	[10,004,261]	[△ 4,261]
運営強化積立預金取崩収入	10,000,000	10,004,261	△ 4,261
投資活動収入計	10,000,000	10,004,261	△ 4,261
2. 投資活動支出			
特定預金支出	[20,000]	[20,982]	[△ 982]
運営強化積立預金支出	20,000	20,982	△ 982
投資活動支出計	20,000	20,982	△ 982
投資活動収支差額	9,980,000	9,983,279	△ 3,279
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	△ 760,000	2,455,334	△ 3,215,334
前期繰越収支差額	2,682,380	2,682,380	0
次期繰越収支差額	1,922,380	5,137,714	△ 3,215,334

正味財産増減計算書

2013年1月1日から2013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	[20,982]	[22,636]	[△ 1,654]
運営強化積立受取利息	20,982	22,636	△ 1,654
入会金収入	[450,000]	[150,000]	[300,000]
正会員入会金	400,000	0	400,000
賛助会員入会金	50,000	150,000	△ 100,000
会費収入	[67,700,000]	[69,575,000]	[△ 1,875,000]
正会員会費収入	67,200,000	69,200,000	△ 2,000,000
賛助会員会費収入	500,000	375,000	125,000
事業収入	[9,178,650]	[10,590,700]	[△ 1,412,050]
出版物収入	238,800	638,700	△ 399,900
広告費収入	8,770,000	9,770,000	△ 1,000,000
セミナー収入	89,000	182,000	△ 93,000
制作関連取引収入	80,850	0	80,850
雑収入	[15,503]	[295,734]	[△ 280,231]
受取利息	15,503	295,734	△ 280,231
経常収益計	77,365,135	80,634,070	△ 3,268,935
(2) 経常費用			
事業費	[56,428,564]	[63,905,893]	[△ 7,477,329]
調査・研究事業	(4,113,602)	(6,578,793)	(△ 2,465,191)
海外トーナメント研修	0	977,169	△ 977,169
国内トーナメント視察	2,044,148	2,610,407	△ 566,259
人件費	1,800,000	1,800,000	0
グリーンプロジェクト	269,454	1,191,217	△ 921,763
安全対策整備事業	(514,315)	(988,313)	(△ 473,998)
安全対策関連研究	514,315	988,313	△ 473,998
媒体効果向上推進事業	(4,720,575)	(4,729,143)	(△ 8,568)
媒体波及調査	2,920,575	2,929,143	△ 8,568
人件費	1,800,000	1,800,000	0
倫理向上活動推進事業	(538,230)	(3,693,819)	(△ 3,155,589)
ゴルフルール早わかり集	189,000	525,000	△ 336,000
ルキーオブザイヤー・貢献者表彰	349,230	551,158	△ 201,928
マナー・エチケット普及活動	0	31,185	△ 31,185
人件費	0	2,586,476	△ 2,586,476
情報収集提供事業	(41,355,541)	(42,811,189)	(△ 1,455,648)
広報紙関連費	22,810,558	24,242,598	△ 1,432,040
セミナー関連費	993,252	1,263,405	△ 270,153
トーナメントイヤーズブック	6,780,900	7,221,600	△ 440,700
インターネット関連費	6,869,835	5,885,460	984,375
トーナメント観戦会員カード	446,225	448,700	△ 2,475
ゴルフ関係紙・誌購入	331,053	310,718	20,335
主催者・委員会会議費	2,926,548	3,122,875	△ 196,327
国際プロジェクト	197,170	315,833	△ 118,663
関係機関等との連携協調事業	(5,186,301)	(5,104,636)	(81,665)
JGTO、LPGA会合費	348,610	221,802	126,808
関係団体支援	500,000	500,000	0
関係団体会合費	0	53,730	△ 53,730
人件費	1,800,000	1,800,000	0
ジャパソゴルフフェア出展費	201,388	189,000	12,388
ポスター展費	2,336,303	2,340,104	△ 3,801

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[28,481,127]	[29,460,556]	[△ 979,429]
給料手当	8,225,658	8,050,089	175,569
法定福利費	1,241,494	1,228,983	12,511
福利厚生費	135,190	523,194	△ 388,004
中退金共済掛金	192,000	192,000	0
会議費	334,105	420,367	△ 86,262
旅費交通費	288,100	294,790	△ 6,690
通信費	727,332	877,806	△ 150,474
什器備品費	97,310	217,765	△ 120,455
ノベルティ制作費	0	82,950	△ 82,950
事務用消耗品費	516,590	606,685	△ 90,095
印刷費	227,026	200,155	26,871
光熱水料費	690,699	751,104	△ 60,405
事務所費	7,937,264	8,118,918	△ 181,654
新聞図書費	160,546	146,796	13,750
総会費	2,345,379	2,281,985	63,394
租税公課	139,140	85,662	53,478
リース費	1,031,602	1,048,780	△ 17,178
報酬委託手数料	2,991,634	3,042,996	△ 51,362
交際費	802,476	898,250	△ 95,774
打ち合せ費	34,155	35,575	△ 1,420
諸会費	339,812	341,812	△ 2,000
雑費	23,615	13,894	9,721
経常費用計	84,909,691	93,366,449	△ 8,456,758
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,544,556	△ 12,732,379	5,187,823
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,544,556	△ 12,732,379	5,187,823
			0
			0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
什器備品減価償却額	[1]	[7,158]	[△ 7,157]
経常外費用計	1	7,158	△ 7,157
当期経常外増減額	△ 1	△ 7,158	7,157
当期一般正味財産増減額	△ 7,544,557	△ 12,739,537	5,194,980
一般正味財産期首残高	141,686,990	154,426,527	△ 12,739,537
一般正味財産期末残高	134,142,433	141,686,990	△ 7,544,557
II 指定正味財産増減の部			0
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	134,142,433	141,686,990	△ 7,544,557

貸借対照表

2013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	12,632,188	7,997,893	4,634,295
未収会費	0	200,000	△ 200,000
棚卸資産	832,923	849,534	△ 16,611
未収入金	100,000	100,000	0
仮払金	15,583,250	15,495,570	87,680
流動資産合計	29,148,361	24,642,997	4,505,364
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	92,672,872	102,656,151	△ 9,983,279
特定資産合計	95,172,872	105,156,151	△ 9,983,279
(3) その他の固定資産			
什器備品	1	2	△ 1
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	12,644,144	△ 1
固定資産合計	128,171,796	138,155,076	△ 9,983,280
資産合計	157,320,157	162,798,073	△ 5,477,916
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,215,990	2,106,354	1,109,636
未払費用	91,162	89,816	1,346
前受金	0	100,000	△ 100,000
預り金	190,252	198,273	△ 8,021
仮受金	19,680,320	18,616,640	1,063,680
流動負債合計	23,177,724	21,111,083	2,066,641
負債合計	23,177,724	21,111,083	2,066,641
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			
(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)	(95,172,872)	(105,156,151)	(△ 9,983,279)
正味財産合計	134,142,433	141,686,990	△ 7,544,557
負債及び正味財産合計	157,320,157	162,798,073	△ 5,477,916