

収 支 計 算 書

2015年1月1日から2015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]	[17,121]	[2,879]
運営強化積立預金利息収入	20,000	17,121	2,879
入会金収入	[400,000]	[600,000]	[△ 200,000]
正会員入会金	400,000	500,000	△ 100,000
賛助会員入会金	0	100,000	100,000
会費収入	[67,550,000]	[68,350,000]	[△ 800,000]
正会員会費収入	67,200,000	67,900,000	△ 700,000
賛助会員会費収入	350,000	450,000	△ 100,000
事業収入	[8,900,000]	[9,892,100]	[△ 992,100]
出版物収入	200,000	196,100	3,900
広告費収入	8,700,000	9,696,000	△ 996,000
雑収入	[15,000]	[29,872]	[△ 14,872]
受取利息	15,000	18,098	3,098
雑収入	0	11,774	△ 11,774
事業活動収入計	76,885,000	78,889,093	△ 2,004,093
2. 事業活動支出			0
事業費	[51,850,000]	[46,987,151]	[4,862,849]
調査・研究事業	(4,300,000)	(2,812,335)	(1,487,665)
国内トーナメント視察	2,200,000	1,012,335	1,187,665
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)	(366,964)	(133,036)
安全対策関連研究	500,000	366,964	133,036
媒体効果向上推進事業	(5,300,000)	(4,521,600)	(778,400)
媒体波及調査	3,500,000	2,721,600	778,400
人件費	1,800,000	1,800,000	0
倫理向上活動推進事業	(2,680,000)	(993,666)	(1,686,334)
ゴルフルール集	180,000	113,400	66,600
ルキーオブザイヤー・貢献者表彰	2,400,000	880,266	1,519,734
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	(34,520,000)	(34,179,194)	(340,806)
広報紙他	13,500,000	14,881,206	△ 1,381,206
セミナー関連費	500,000	0	500,000
トーナメントイヤーブック	6,800,000	7,308,360	△ 508,360
インターネット関連費	9,500,000	8,544,468	955,532
トーナメント観戦会員カード	500,000	297,000	203,000
ゴルフ関係紙・誌購入	370,000	369,034	966
主催者・委員会会議費	3,100,000	2,753,026	346,974
国際プロジェクト	250,000	26,100	223,900
関係機関等との連携協調事業	(4,550,000)	(4,113,392)	(436,608)
JGTO、LPGA会合費	300,000	183,240	116,760
関係団体支援	500,000	500,000	0
関連団体会合費	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	162,000	38,000
ポスター展費	1,700,000	1,468,152	231,848

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	[31,300,000]	[30,122,605]	[1,177,395]
給料手当	8,000,000	7,878,379	121,621
法定福利費	1,400,000	1,276,845	123,155
福利厚生費	500,000	236,780	263,220
中退金共済掛金	200,000	192,000	8,000
会議費	500,000	416,317	83,683
旅費交通費	500,000	382,542	117,458
通信費	700,000	614,854	85,146
什器備品費	200,000	161,514	38,486
ノベルティ制作費	150,000	151,200	△ 1,200
事務用消耗品費	500,000	237,951	262,049
印刷費	400,000	173,004	226,996
光熱水料費	700,000	578,712	121,288
事務所費	8,250,000	8,229,470	20,530
新聞図書費	250,000	240,179	9,821
総会費	3,000,000	3,608,997	△ 608,997
租税公課	200,000	132,616	67,384
リース費	1,200,000	1,298,596	△ 98,596
報酬委託手数料	3,150,000	3,061,232	88,768
交際費	1,000,000	883,368	116,632
打ち合せ費	100,000	19,116	80,884
諸会費	350,000	333,100	16,900
雑費	50,000	15,833	34,167
事業活動支出計	83,150,000	77,109,756	6,040,244
事業活動収支差額	△ 6,265,000	1,779,337	△ 8,044,337
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定預金取崩収入	[8,000,000]	[3,474]	[7,996,526]
運営強化積立預金取崩収入	8,000,000	3,474	7,996,526
投資活動収入計	8,000,000	3,474	7,996,526
2. 投資活動支出			
特定預金支出	[20,000]	[17,121]	[2,879]
運営強化積立預金支出	20,000	17,121	2,879
投資活動支出計	20,000	17,121	2,879
投資活動収支差額	7,980,000	△ 13,647	7,993,647
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	1,715,000	1,765,690	△ 50,690
前期繰越収支差額	7,094,364	7,094,364	0
次期繰越収支差額	8,809,364	8,860,054	△ 50,690

正味財産増減計算書

2015年1月1日から2015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	[17,121]	[19,085]	[△ 1,964]
運営強化積立受取利息	17,121	19,085	△ 1,964
入会金収入	[600,000]	[300,000]	[300,000]
正会員入会金	500,000	300,000	200,000
賛助会員入会金	100,000	0	
会費収入	[68,350,000]	[67,650,000]	[700,000]
正会員会費収入	67,900,000	67,300,000	600,000
賛助会員会費収入	450,000	350,000	100,000
事業収入	[9,892,100]	[9,073,610]	[818,490]
出版物収入	196,100	278,450	△ 82,350
広告費収入	9,696,000	8,712,000	984,000
制作関連取引収入	0	83,160	△ 83,160
雑収入	[29,872]	[16,673]	[13,199]
受取利息	18,098	16,673	1,425
雑収入	11,774	0	11,774
経常収益計	78,889,093	77,059,368	1,829,725
(2) 経常費用			0
事業費	[47,009,299]	[51,854,952]	[△ 4,845,653]
調査・研究事業	(2,812,335)	(4,689,941)	(△ 1,877,606)
海外トーナメント研修	0	915,295	△ 915,295
国内トーナメント視察	1,012,335	1,974,646	△ 962,311
人件費	1,800,000	1,800,000	0
安全対策整備事業	(389,112)	(79,555)	(309,557)
安全対策関連研究	389,112	79,555	309,557
媒体効果向上推進事業	(4,521,600)	(4,506,588)	(15,012)
媒体波及調査	2,721,600	2,706,588	15,012
人件費	1,800,000	1,800,000	0
倫理向上活動推進事業	(993,666)	(2,925,312)	(△ 1,931,646)
ゴルフルール集	113,400	384,720	△ 271,320
ルキーオブサイヤ・貢献者表彰	880,266	2,540,592	△ 1,660,326
情報収集提供事業	(34,179,194)	(35,454,791)	(△ 1,275,597)
広報紙関連費	14,881,206	13,958,575	922,631
トーナメントイヤーブック	7,308,360	6,780,900	527,460
インターネット関連費	8,544,468	11,026,362	△ 2,481,894
トーナメント観戦会員カード	297,000	403,255	△ 106,255
ゴルフ関係紙・誌購入	369,034	366,090	2,944
主催者・委員会会議費	2,753,026	2,775,549	△ 22,523
国際プロジェクト	26,100	144,060	△ 117,960
関係機関等との連携協調事業	(4,113,392)	(4,198,765)	(△ 85,373)
JGTO、LPGA会合費	183,240	143,848	39,392
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	162,000	157,500	4,500
ポスター展費	1,468,152	1,597,417	△ 129,265

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[30, 122, 605]	[33, 236, 511]	[△ 3, 113, 906]
給料手当	7, 878, 379	7, 947, 502	△ 69, 123
法定福利費	1, 276, 845	1, 265, 539	11, 306
福利厚生費	236, 780	320, 190	△ 83, 410
中退金共済掛金	192, 000	192, 000	0
会議費	416, 317	503, 518	△ 87, 201
旅費交通費	382, 542	313, 630	68, 912
通信費	614, 854	524, 152	90, 702
什器備品費	161, 514	637, 746	△ 476, 232
ノベルティ制作費	151, 200	145, 800	5, 400
事務用消耗品費	237, 951	402, 616	△ 164, 665
印刷費	173, 004	271, 245	△ 98, 241
光熱水料費	578, 712	660, 951	△ 82, 239
事務所費	8, 229, 470	8, 226, 123	3, 347
新聞図書費	240, 179	242, 787	△ 2, 608
総会費	3, 608, 997	6, 073, 232	△ 2, 464, 235
租税公課	132, 616	129, 528	3, 088
リース費	1, 298, 596	1, 203, 482	95, 114
報酬委託手数料	3, 061, 232	3, 016, 265	44, 967
交際費	883, 368	780, 219	103, 149
打ち合せ費	19, 116	21, 349	△ 2, 233
諸会費	333, 100	324, 812	8, 288
雑費	15, 833	33, 825	△ 17, 992
経常費用計	77, 131, 904	85, 091, 463	△ 7, 959, 559
評価損益調整前当期増減額	1, 757, 189	△ 8, 032, 095	9, 789, 284
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1, 757, 189	△ 8, 032, 095	9, 789, 284
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]	[0]	[0]
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, 757, 189	△ 8, 032, 095	9, 789, 284
一般正味財産期首残高	126, 110, 338	134, 142, 433	△ 8, 032, 095
一般正味財産期末残高	127, 867, 527	126, 110, 338	1, 757, 189
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	127, 867, 527	126, 110, 338	1, 757, 189

貸借対照表

2015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	17,283,783	18,565,853	△ 1,282,070
棚卸資産	806,820	828,968	△ 22,148
未収入金	216,000	303,654	△ 87,654
仮払金	16,467,660	14,898,180	1,569,480
流動資産合計	34,774,263	34,596,655	177,608
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	82,701,729	82,688,082	13,647
特定資産合計	85,201,729	85,188,082	13,647
(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	118,200,653	118,187,006	13,647
資産合計	152,974,916	152,783,661	191,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,635,224	5,192,813	△ 557,589
未払費用	89,380	88,250	1,130
預り金	237,805	237,580	225
仮受金	20,144,980	21,154,680	△ 1,009,700
流動負債合計	25,107,389	26,673,323	△ 1,565,934
負債合計	25,107,389	26,673,323	△ 1,565,934
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	127,867,527	126,110,338	1,757,189
(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)	(85,201,729)	(85,188,082)	(13,647)
正味財産合計	127,867,527	126,110,338	1,757,189
負債及び正味財産合計	152,974,916	152,783,661	191,255