

収 支 計 算 書

2016年1月1日から2016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]	[8,819]	[11,181]
運営強化積立預金利息収入	20,000	8,819	11,181
入会金収入	[500,000]	[500,000]	[0]
正会員入会金	500,000	500,000	0
会費収入	[69,450,000]	[70,250,000]	[△ 800,000]
正会員会費収入	69,000,000	69,800,000	△ 800,000
賛助会員会費収入	450,000	450,000	0
事業収入	[9,750,000]	[11,208,920]	[△ 1,458,920]
出版物収入	250,000	225,320	24,680
広告費収入	9,500,000	9,925,200	△ 425,200
設備提供収入	0	1,058,400	△ 1,058,400
雑収入	[15,000]	[14,675]	[325]
受取利息	15,000	14,553	447
雑収入	0	122	△ 122
事業活動収入計	79,735,000	81,982,414	△ 2,247,414
2. 事業活動支出			0
事業費	[50,570,000]	[49,444,142]	[1,125,858]
調査・研究事業	(5,300,000)	(5,379,154)	(△ 79,154)
海外トーナメント視察	1,000,000	1,143,882	△ 143,882
国内トーナメント視察	2,200,000	1,706,380	493,620
人件費	2,100,000	2,528,892	△ 428,892
安全対策整備事業	(500,000)	(1,257,332)	(△ 757,332)
安全対策関連研究	500,000	1,257,332	△ 757,332
媒体効果向上推進事業	(4,600,000)	(4,521,600)	(78,400)
媒体波及調査	2,800,000	2,721,600	78,400
人件費	1,800,000	1,800,000	0
倫理向上活動推進事業	(1,200,000)	(1,254,702)	(△ 54,702)
ゴルフルール集	200,000	298,512	△ 98,512
ルキーオブザイヤー・貢献者表彰	1,000,000	956,190	43,810
情報収集提供事業	(34,720,000)	(33,207,332)	(1,512,668)
広報紙関連制作費	11,500,000	12,034,268	△ 534,268
広報紙関連取材費	3,500,000	2,514,019	985,981
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	7,251,660	248,340
インターネット関連費	7,500,000	7,788,468	△ 288,468
トーナメント観戦会員カード	500,000	341,820	158,180
ゴルフ関係紙・誌購入	370,000	339,599	30,401
主催者・委員会会議費	3,100,000	2,912,778	187,222
国際プロジェクト	250,000	24,720	225,280
関係機関等との連携協調事業	(4,250,000)	(3,824,022)	(425,978)
JGTO、LPGA会合費	300,000	179,984	120,016
関係団体支援	500,000	500,000	0
関連団体会合費	50,000	42,098	7,902
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	1,400,000	1,139,940	260,060

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	[32,650,000]	[30,766,134]	[1,883,866]
給料手当	8,300,000	8,143,795	156,205
法定福利費	1,400,000	1,293,479	106,521
福利厚生費	500,000	299,386	200,614
中退金共済掛金	200,000	192,000	8,000
会議費	500,000	435,133	64,867
旅費交通費	500,000	420,025	79,975
通信費	700,000	609,568	90,432
什器備品費	200,000	0	200,000
ノベルティ制作費	150,000	162,000	△ 12,000
事務用消耗品費	500,000	300,561	199,439
印刷費	400,000	336,732	63,268
光熱水料費	700,000	591,543	108,457
事務所費	8,250,000	8,203,536	46,464
新聞図書費	250,000	204,131	45,869
総会費	4,000,000	3,709,767	290,233
租税公課	200,000	140,934	59,066
リース費	1,250,000	1,449,594	△ 199,594
報酬委託手数料	3,150,000	3,063,821	86,179
交際費	1,000,000	846,541	153,459
打ち合せ費	100,000	9,700	90,300
諸会費	350,000	288,850	61,150
雑費	50,000	65,038	△ 15,038
事業活動支出計	83,220,000	80,210,276	3,009,724
事業活動収支差額	△ 3,485,000	1,772,138	△ 5,257,138
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定預金取崩収入	[3,000,000]	[1,349]	[2,998,651]
運営強化積立預金取崩収入	3,000,000	1,349	2,998,651
投資活動収入計	3,000,000	1,349	2,998,651
2. 投資活動支出			
特定預金支出	[20,000]	[8,819]	[11,181]
運営強化積立預金支出	20,000	8,819	11,181
投資活動支出計	20,000	8,819	11,181
投資活動収支差額	2,980,000	△ 7,470	2,987,470
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	△ 505,000	1,764,668	△ 2,269,668
前期繰越収支差額	8,860,054	8,860,054	0
次期繰越収支差額	8,355,054	10,624,722	△ 2,269,668

正味財産増減計算書

2016年1月1日から2016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	[8,819]	[17,121]	[△ 8,302]
運営強化積立受取利息	8,819	17,121	△ 8,302
入会金収入	[500,000]	[600,000]	[△ 100,000]
正会員入会金	500,000	500,000	0
賛助会員入会金	0	100,000	
会費収入	[70,250,000]	[68,350,000]	[1,900,000]
正会員会費収入	69,800,000	67,900,000	1,900,000
賛助会員会費収入	450,000	450,000	0
事業収入	[11,208,920]	[9,892,100]	[1,316,820]
出版物収入	225,320	196,100	29,220
広告費収入	9,925,200	9,696,000	229,200
制作関連取引収入	1,058,400	0	1,058,400
雑収入	[14,675]	[29,872]	[△ 15,197]
受取利息	14,553	18,098	△ 3,545
雑収入	122	11,774	△ 11,652
経常収益計	81,982,414	78,889,093	3,093,321
(2) 経常費用			0
事業費	[49,456,798]	[47,009,299]	[2,447,499]
調査・研究事業	(5,379,154)	(2,812,335)	(2,566,819)
海外トーナメント研修	1,143,882	0	1,143,882
国内トーナメント視察	1,706,380	1,012,335	694,045
人件費	2,528,892	1,800,000	728,892
安全対策整備事業	(1,269,988)	(389,112)	(880,876)
安全対策関連研究	1,269,988	389,112	880,876
媒体効果向上推進事業	(4,521,600)	(4,521,600)	(0)
媒体波及調査	2,721,600	2,721,600	0
人件費	1,800,000	1,800,000	0
倫理向上活動推進事業	(1,254,702)	(993,666)	(261,036)
ゴルフルール集	298,512	113,400	185,112
ルキーオブサイヤ・貢献者表彰	956,190	880,266	75,924
情報収集提供事業	(33,207,332)	(34,179,194)	(△ 971,862)
広報紙関連制作費	12,034,268	14,881,206	△ 2,846,938
広報紙関連取材費	2,514,019	0	2,514,019
トーナメントイヤーブック	7,251,660	7,308,360	△ 56,700
インターネット関連費	7,788,468	8,544,468	△ 756,000
トーナメント観戦会員カード	341,820	297,000	44,820
ゴルフ関係紙・誌購入	339,599	369,034	△ 29,435
主催者・委員会会議費	2,912,778	2,753,026	159,752
国際プロジェクト	24,720	26,100	△ 1,380
関係機関等との連携協調事業	(3,824,022)	(4,113,392)	(△ 289,370)
JGTO、LPGA会合費	179,984	183,240	△ 3,256
関係団体支援	500,000	500,000	0
関係団体会合費	42,098	0	42,098
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	162,000	0
ポスター展費	1,139,940	1,468,152	△ 328,212

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[30,766,134]	[30,122,605]	[643,529]
給料手当	8,143,795	7,878,379	265,416
法定福利費	1,293,479	1,276,845	16,634
福利厚生費	299,386	236,780	62,606
中退金共済掛金	192,000	192,000	0
会議費	435,133	416,317	18,816
旅費交通費	420,025	382,542	37,483
通信費	609,568	614,854	△ 5,286
什器備品費	0	161,514	△ 161,514
ノベルティ制作費	162,000	151,200	10,800
事務用消耗品費	300,561	237,951	62,610
印刷費	336,732	173,004	163,728
光熱水料費	591,543	578,712	12,831
事務所費	8,203,536	8,229,470	△ 25,934
新聞図書費	204,131	240,179	△ 36,048
総会費	3,709,767	3,608,997	100,770
租税公課	140,934	132,616	8,318
リース費	1,449,594	1,298,596	150,998
報酬委託手数料	3,063,821	3,061,232	2,589
交際費	846,541	883,368	△ 36,827
打ち合せ費	9,700	19,116	△ 9,416
諸会費	288,850	333,100	△ 44,250
雑費	65,038	15,833	49,205
経常費用計	80,222,932	77,131,904	3,091,028
評価損益調整前当期増減額	1,759,482	1,757,189	2,293
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,759,482	1,757,189	2,293
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	1,759,482	1,757,189	2,293
一般正味財産期首残高	127,867,527	126,110,338	1,757,189
一般正味財産期末残高	129,627,009	127,867,527	1,759,482
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	129,627,009	127,867,527	1,759,482

貸借対照表

2016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	20,082,248	17,283,783	2,798,465
棚卸資産	794,164	806,820	△ 12,656
未収入金	324,000	216,000	108,000
仮払金	15,544,760	16,467,660	△ 922,900
流動資産合計	36,745,172	34,774,263	1,970,909
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	82,709,199	82,701,729	7,470
特定資産合計	85,209,199	85,201,729	7,470
(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	118,208,123	118,200,653	7,470
資産合計	154,953,295	152,974,916	1,978,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,122,899	4,635,224	487,675
未払費用	90,799	89,380	1,419
預り金	240,668	237,805	2,863
仮受金	19,871,920	20,144,980	△ 273,060
流動負債合計	25,326,286	25,107,389	218,897
負債合計	25,326,286	25,107,389	218,897
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	129,627,009	127,867,527	1,759,482
(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)	(85,209,199)	(85,201,729)	(7,470)
正味財産合計	129,627,009	127,867,527	1,759,482
負債及び正味財産合計	154,953,295	152,974,916	1,978,379