

収 支 計 算 書

2017年1月1日から2017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	[10,000]	[823]	[9,177]
運営強化積立預金利息収入	10,000	823	9,177
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	[70,850,000]	[71,450,000]	[△ 600,000]
正会員会費収入	70,400,000	71,000,000	△ 600,000
賛助会員会費収入	450,000	450,000	0
事業収入	[10,800,000]	[11,378,000]	[△ 578,000]
出版物収入	200,000	225,920	△ 25,920
広告費収入	9,500,000	9,936,000	△ 436,000
設備提供収入	1,100,000	1,216,080	△ 116,080
雑収入	[15,000]	[43,241]	[△ 28,241]
受取利息	15,000	36,508	△ 21,508
雑収入		6,733	△ 6,733
事業活動収入計	81,975,000	83,472,064	△ 1,497,064
2. 事業活動支出			0
事業費	[55,270,000]	[53,043,120]	[2,226,880]
調査・研究事業	(3,200,000)	(2,709,665)	(490,335)
海外トーナメント研修	1,200,000	1,243,007	△ 43,007
国内トーナメント視察	2,000,000	1,466,658	533,342
安全対策整備事業	(1,300,000)	(1,419,324)	(△ 119,324)
安全対策関連研究	500,000	476,896	23,104
安全対策設備提供	800,000	942,428	△ 142,428
媒体効果向上推進事業	(4,600,000)	(4,575,600)	(24,400)
媒体波及調査	2,800,000	2,775,600	24,400
人件費	1,800,000	1,800,000	0
倫理向上活動推進事業	(4,900,000)	(4,891,066)	(8,934)
ゴルフルール集	200,000	181,440	18,560
ルーキーオブザイヤー表彰式	4,700,000	4,709,626	△ 9,626
情報収集提供事業	(38,120,000)	(36,166,775)	(1,953,225)
広報紙関連制作費	11,000,000	10,197,584	802,416
広報紙関連取材費	3,000,000	2,584,422	415,578
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	7,286,431	213,569
インターネット関連費	7,500,000	6,994,997	505,003
トーナメント観戦会員カード	500,000	216,540	283,460
ゴルフ関係紙・誌購入	370,000	334,747	35,253
主催者・委員会会議費	3,400,000	3,624,168	△ 224,168
国際プロジェクト	250,000	0	250,000
人件費	4,100,000	4,927,886	△ 827,886
関係機関等との連携協調事業	(3,150,000)	(3,280,690)	(△ 130,690)
JGTO、LPGA会合費	300,000	180,439	119,561
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	500,000	800,251	△ 300,251

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	[29,460,000]	[27,341,654]	[2,118,346]
給料手当	8,000,000	7,757,000	243,000
法定福利費	1,700,000	1,648,441	51,559
福利厚生費	500,000	407,883	92,117
中退金共済掛金	360,000	304,080	55,920
会議費	1,000,000	796,517	203,483
旅費交通費	500,000	154,820	345,180
通信費	700,000	600,584	99,416
什器備品費	200,000	46,639	153,361
ノベルティ制作費	150,000	154,440	△ 4,440
事務用消耗品費	400,000	179,395	220,605
印刷費	400,000	202,314	197,686
光熱水料費	700,000	584,835	115,165
事務所費	8,250,000	8,220,366	29,634
新聞図書費	250,000	153,938	96,062
租税公課	200,000	137,791	62,209
リース費	1,500,000	1,629,302	△ 129,302
報酬委託手数料	3,150,000	3,091,872	58,128
交際費	1,000,000	923,612	76,388
打ち合せ費	100,000	11,999	88,001
諸会費	350,000	318,850	31,150
寄付金支出	0	10,000	△ 10,000
雑費	50,000	6,976	43,024
事業活動支出計	84,730,000	80,384,774	4,345,226
事業活動収支差額	△ 2,755,000	3,087,290	△ 5,842,290
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]	[125]	[2,999,875]
運営強化積立預金取崩収入	3,000,000	125	2,999,875
投資活動収入計	3,000,000	125	2,999,875
2. 投資活動支出			
特定預金支出	[10,000]	[740,823]	[△ 730,823]
運営強化積立預金支出	10,000	823	9,177
退職給与引当預金支出	0	740,000	△ 740,000
投資活動支出計	10,000	740,823	△ 730,823
投資活動収支差額	2,990,000	△ 740,698	3,730,698
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	235,000	2,346,592	△ 2,111,592
前期繰越収支差額	10,624,722	10,624,722	0
次期繰越収支差額	10,859,722	12,971,314	△ 2,111,592

正味財産増減計算書

2017年1月1日から2017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	[823]	[8,819]	[△ 7,996]
運営強化積立受取利息	823	8,819	△ 7,996
入会金収入	[600,000]	[500,000]	[100,000]
正会員入会金	600,000	500,000	100,000
会費収入	[71,450,000]	[70,250,000]	[1,200,000]
正会員会費収入	71,000,000	69,800,000	1,200,000
賛助会員会費収入	450,000	450,000	0
事業収入	[11,378,000]	[11,208,920]	[169,080]
出版物収入	225,920	225,320	600
広告費収入	9,936,000	9,925,200	10,800
設備提供収入	1,216,080	1,058,400	157,680
雑収入	[43,241]	[14,675]	[28,566]
受取利息	36,508	14,553	21,955
雑収入	6,733	122	6,611
経常収益計	83,472,064	81,982,414	1,489,650
(2) 経常費用			0
事業費	[53,056,567]	[49,456,798]	[3,599,769]
調査・研究事業	(2,709,665)	(5,379,154)	(△ 2,669,489)
海外トーナメント研修	1,243,007	1,143,882	99,125
国内トーナメント視察	1,466,658	1,706,380	△ 239,722
人件費	0	2,528,892	△ 2,528,892
安全対策整備事業	(1,432,771)	(1,269,988)	(162,783)
安全対策関連研究	490,343	1,269,988	△ 779,645
安全対策設備提供	942,428	0	942,428
媒体効果向上推進事業	(4,575,600)	(4,521,600)	(54,000)
媒体波及調査	2,775,600	2,721,600	54,000
人件費	1,800,000	1,800,000	0
倫理向上活動推進事業	(4,891,066)	(1,254,702)	(3,636,364)
ゴルフルール集	181,440	298,512	△ 117,072
ルーキーオブザイヤー表彰式	4,709,626	956,190	3,753,436
情報収集提供事業	(36,166,775)	(33,207,332)	(2,959,443)
広報紙関連制作費	10,197,584	12,034,268	△ 1,836,684
広報紙関連取材費	2,584,422	2,514,019	70,403
トーナメントイヤーブック	7,286,431	7,251,660	34,771
インターネット関連費	6,994,997	7,788,468	△ 793,471
トナメント観戦会員カード	216,540	341,820	△ 125,280
ゴルフ関係紙・誌購入	334,747	339,599	△ 4,852
主催者・委員会会議費	3,624,168	2,912,778	711,390
国際プロジェクト	0	24,720	△ 24,720
人件費	4,927,886	0	4,927,886
関係機関等との連携協調事業	(3,280,690)	(3,824,022)	(△ 543,332)
JGTO、LPGA会合費	180,439	179,984	455
関係団体支援	500,000	500,000	0
関係団体会合費	0	42,098	△ 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	800,251	162,000	638,251
ポスター展費	0	1,139,940	△ 1,139,940

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[28,081,654]	[30,766,134]	[△ 2,684,480]
給料手当	7,757,000	8,143,795	△ 386,795
退職給付引当金繰入	740,000	0	740,000
法定福利費	1,648,441	1,293,479	354,962
福利厚生費	407,883	299,386	108,497
中退金共済掛金	304,080	192,000	112,080
会議費	796,517	435,133	361,384
旅費交通費	154,820	420,025	△ 265,205
通信費	600,584	609,568	△ 8,984
什器備品費	46,639	0	46,639
ノベルティ制作費	154,440	162,000	△ 7,560
事務用消耗品費	179,395	300,561	△ 121,166
印刷費	202,314	336,732	△ 134,418
光熱水料費	584,835	591,543	△ 6,708
事務所費	8,220,366	8,203,536	16,830
新聞図書費	153,938	204,131	△ 50,193
総会費	0	3,709,767	△ 3,709,767
租税公課	137,791	140,934	△ 3,143
リース費	1,629,302	1,449,594	179,708
報酬委託手数料	3,091,872	3,063,821	28,051
交際費	923,612	846,541	77,071
打ち合せ費	11,999	9,700	2,299
諸会費	318,850	288,850	30,000
寄付金支出	10,000	0	10,000
雑費	6,976	65,038	△ 58,062
経常費用計	81,138,221	80,222,932	915,289
評価損益等調整前当期経常増減額	2,333,843	1,759,482	574,361
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,333,843	1,759,482	574,361
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	2,333,843	1,759,482	574,361
一般正味財産期首残高	129,627,009	127,867,527	1,759,482
一般正味財産期末残高	131,960,852	129,627,009	2,333,843
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	131,960,852	129,627,009	2,333,843

貸借対照表

2017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	20,657,466	20,082,248	575,218
棚卸資産	780,717	794,164	△ 13,447
未収入金	302,400	324,000	△ 21,600
仮払金	16,906,980	15,544,760	1,362,220
流動資産合計	38,647,563	36,745,172	1,902,391
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	3,240,000	2,500,000	740,000
運営強化積立預金	82,709,897	82,709,199	698
特定資産合計	85,949,897	85,209,199	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	118,948,821	118,208,123	740,698
資産合計	157,596,384	154,953,295	2,643,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,038,017	5,122,899	△ 84,882
未払費用	172,652	90,799	81,853
預り金	252,303	240,668	11,635
仮受金	19,432,560	19,871,920	△ 439,360
流動負債合計	24,895,532	25,326,286	△ 430,754
2. 固定負債			
退職給付引当金	740,000	0	740,000
固定負債合計	740,000	0	740,000
負債合計	25,635,532	25,326,286	309,246
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)	(85,949,897)	(85,209,199)	(740,698)
正味財産合計	131,960,852	129,627,009	2,333,843
負債及び正味財産合計	157,596,384	154,953,295	2,643,089