

収 支 計 算 書

2018年1月1日から2018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]	[100,000]	[200,000]
正会員入会金	300,000	100,000	200,000
会費収入	[71,700,000]	[71,350,000]	[350,000]
正会員会費収入	71,400,000	71,000,000	400,000
賛助会員会費収入	300,000	350,000	△ 50,000
事業収入	[11,300,000]	[11,150,760]	[149,240]
出版物収入	200,000	15,960	184,040
広告費収入	9,900,000	9,687,600	212,400
設備提供収入	1,200,000	1,447,200	△ 247,200
雑収入	[1,000]	[5,357]	[△ 4,357]
受取利息	1,000	2,131	△ 1,131
雑収入		3,226	△ 3,226
事業活動収入計	83,302,000	82,606,939	695,061
2. 事業活動支出			
事業費	[58,220,000]	[54,238,269]	[3,981,731]
調査・研究事業	(3,000,000)	(1,655,465)	(1,344,535)
海外トーナメント研修	1,200,000	1,343,225	△ 143,225
国内トーナメント視察	1,800,000	312,240	1,487,760
安全対策整備事業	(4,100,000)	(2,971,345)	(1,128,655)
安全対策関連研究	3,000,000	1,706,005	1,293,995
安全対策設備提供	1,100,000	1,265,340	△ 165,340
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	(5,200,000)	(4,868,041)	(331,959)
ゴルフルール集	200,000	0	200,000
ルーキーオブザイヤー表彰式	5,000,000	4,868,041	131,959
情報収集提供事業	(37,670,000)	(37,010,020)	(659,980)
広報紙関連制作費	11,000,000	10,064,715	935,285
広報紙関連取材費	3,000,000	3,287,587	△ 287,587
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	7,224,979	275,021
インターネット関連費	6,500,000	5,771,892	728,108
トーナメント観戦会員カード	400,000	223,020	176,980
ゴルフ関係紙・誌購入	370,000	325,467	44,533
主催者・委員会会議費	3,800,000	4,346,500	△ 546,500
国際プロジェクト	100,000	0	100,000
人件費	4,500,000	5,765,860	△ 1,265,860
関係機関等との連携協調事業	(3,650,000)	(3,211,798)	(438,202)
JGTO、LPGA会合費	300,000	4,400	295,600
関係団体支援	500,000	500,000	0
関連団体会合費	50,000	29,650	20,350
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	877,748	122,252

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	[29,160,000]	[27,320,547]	[1,839,453]
給料手当	8,000,000	7,322,000	678,000
法定福利費	1,700,000	2,091,488	△ 391,488
福利厚生費	500,000	458,464	41,536
中退金共済掛金	310,000	360,000	△ 50,000
会議費	1,000,000	636,342	363,658
旅費交通費	300,000	254,530	45,470
通信費	700,000	544,368	155,632
什器備品費	200,000	28,279	171,721
ノベルティ制作費	150,000	141,912	8,088
事務用消耗品費	300,000	208,419	91,581
印刷費	300,000	167,372	132,628
光熱水料費	700,000	605,016	94,984
事務所費	8,250,000	8,143,536	106,464
新聞図書費	250,000	167,621	82,379
租税公課	200,000	152,596	47,404
リース費	1,650,000	1,546,849	103,151
報酬委託手数料	3,150,000	3,313,566	△ 163,566
交際費	1,000,000	733,494	266,506
打ち合せ費	100,000	24,619	75,381
諸会費	350,000	308,850	41,150
寄付金支出	0	10,000	△ 10,000
雑費	50,000	101,226	△ 51,226
事業活動支出計	87,380,000	81,558,816	5,821,184
事業活動収支差額	△ 4,078,000	1,048,123	△ 5,126,123
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
退職給与引当預金支出	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	181,000	307,425	△ 126,425
前期繰越収支差額	12,971,314	12,971,314	0
次期繰越収支差額	13,152,314	13,278,739	△ 126,425

正味財産増減計算書

2018年1月1日から2018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]	[823]	[△ 1]
運営強化積立受取利息	822	823	△ 1
入会金収入	[100,000]	[600,000]	[△ 500,000]
正会員入会金	100,000	600,000	△ 500,000
会費収入	[71,350,000]	[71,450,000]	[△ 100,000]
正会員会費収入	71,000,000	71,000,000	0
賛助会員会費収入	350,000	450,000	△ 100,000
事業収入	[11,150,760]	[11,378,000]	[△ 227,240]
出版物収入	15,960	225,920	△ 209,960
広告費収入	9,687,600	9,936,000	△ 248,400
設備提供収入	1,447,200	1,216,080	231,120
雑収入	[5,357]	[43,241]	[△ 37,884]
受取利息	2,131	36,508	△ 34,377
雑収入	3,226	6,733	△ 3,507
経常収益計	82,606,939	83,472,064	△ 865,125
(2) 経常費用			
事業費	[53,853,137]	[53,056,567]	[796,570]
調査・研究事業	(1,655,465)	(2,709,665)	(△ 1,054,200)
海外トーナメント研修	1,343,225	1,243,007	100,218
国内トーナメント視察	312,240	1,466,658	△ 1,154,418
安全対策整備事業	(2,586,213)	(1,432,771)	(1,153,442)
安全対策関連研究	1,320,873	490,343	830,530
安全対策設備提供	1,265,340	942,428	322,912
媒体効果向上推進事業	(4,521,600)	(4,575,600)	(△ 54,000)
媒体波及調査	2,721,600	2,775,600	△ 54,000
人件費	1,800,000	1,800,000	0
倫理向上活動推進事業	(4,868,041)	(4,891,066)	(△ 23,025)
ゴルフルール集	0	181,440	△ 181,440
ルーキーオブザイヤー表彰式	4,868,041	4,709,626	158,415
情報収集提供事業	(37,010,020)	(36,166,775)	(843,245)
広報紙関連制作費	10,064,715	10,197,584	△ 132,869
広報紙関連取材費	3,287,587	2,584,422	703,165
トーナメントイヤーブック	7,224,979	7,286,431	△ 61,452
インターネット関連費	5,771,892	6,994,997	△ 1,223,105
トナメント観戦会員カード	223,020	216,540	6,480
ゴルフ関係紙・誌購入	325,467	334,747	△ 9,280
主催者・委員会会議費	4,346,500	3,624,168	722,332
人件費	5,765,860	4,927,886	837,974
関係機関等との連携協調事業	(3,211,798)	(3,280,690)	(△ 68,892)
JGTO、LPGA会合費	4,400	180,439	△ 176,039
関係団体支援	500,000	500,000	0
関係団体会合費	29,650	0	29,650
人件費	1,800,000	1,800,000	0
ジャパソゴルフフェア出展費	877,748	800,251	77,497

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[28,060,547]	[28,081,654]	[△ 21,107]
給料手当	7,322,000	7,757,000	△ 435,000
退職給付引当金繰入	740,000	740,000	0
法定福利費	2,091,488	1,648,441	443,047
福利厚生費	458,464	407,883	50,581
中退金共済掛金	360,000	304,080	55,920
会議費	636,342	796,517	△ 160,175
旅費交通費	254,530	154,820	99,710
通信費	544,368	600,584	△ 56,216
什器備品費	28,279	46,639	△ 18,360
ノベルティ制作費	141,912	154,440	△ 12,528
事務用消耗品費	208,419	179,395	29,024
印刷費	167,372	202,314	△ 34,942
光熱水料費	605,016	584,835	20,181
事務所費	8,143,536	8,220,366	△ 76,830
新聞図書費	167,621	153,938	13,683
租税公課	152,596	137,791	14,805
リース費	1,546,849	1,629,302	△ 82,453
報酬委託手数料	3,313,566	3,091,872	221,694
交際費	733,494	923,612	△ 190,118
打ち合せ費	24,619	11,999	12,620
諸会費	308,850	318,850	△ 10,000
寄付金支出	10,000	10,000	0
雑費	101,226	6,976	94,250
經常費用計	81,913,684	81,138,221	775,463
評価損益等調整前当期經常増減額	693,255	2,333,843	△ 1,640,588
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	693,255	2,333,843	△ 1,640,588
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	693,255	2,333,843	△ 1,640,588
一般正味財産期首残高	131,960,852	129,627,009	2,333,843
一般正味財産期末残高	132,654,107	131,960,852	693,255
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	132,654,107	131,960,852	693,255

貸借対照表

2018年1月1日から2018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 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,363,063	20,657,466	△ 1,294,403
棚卸資産	1,165,849	780,717	385,132
未収入金	816,728	302,400	514,328
仮払金	16,730,180	16,906,980	△ 176,800
流動資産合計	38,075,820	38,647,563	△ 571,743
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	3,980,000	3,240,000	740,000
運営強化積立預金	82,710,595	82,709,897	698
特定資産合計	86,690,595	85,949,897	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	119,689,519	118,948,821	740,698
資産合計	157,765,339	157,596,384	168,955
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,498,707	5,038,017	1,460,690
未払費用	204,408	172,652	31,756
預り金	311,407	252,303	59,104
仮受金	16,616,710	19,432,560	△ 2,815,850
流動負債合計	23,631,232	24,895,532	△ 1,264,300
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,480,000	740,000	740,000
固定負債合計	1,480,000	740,000	740,000
負債合計	25,111,232	25,635,532	△ 524,300
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)	(86,690,595)	(85,949,897)	(740,698)
正味財産合計	132,654,107	131,960,852	693,255
負債及び正味財産合計	157,765,339	157,596,384	168,955