

貸借対照表
平成24年2月29日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	21,668,367		21,668,367
商 品	1,093,583		1,093,583
貯 蔵 品	1,200		1,200
前 払 費 用	890,357		890,357
未 収 入 金	4,681,449		4,681,449
立 替 金	1,500		1,500
仮 払 消 費 税	192,495		192,495
流 動 資 産 合 計	28,528,951		28,528,951
2 固 定 資 産			
そ の 他 の 固 定 資 産			
有 形 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	395,564		395,564
工 具 器 具 備 品	180,345		180,345
一 括 償 却 資 産	75,967		75,967
	651,876		651,876
無 形 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	152,880		152,880
商 標 権	2,306,232		2,306,232
	2,459,112		2,459,112
固 定 資 産 合 計	3,110,988		3,110,988
3 投 資 等			
出 資 金	10,000		10,000
リ サ イ ク ル 預 託 金	11,240		11,240
	21,240		21,240
投 資 等 合 計	21,240		21,240
資 産 合 計	31,661,179		31,661,179
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	770,578		770,578
前 受 金	75,600		75,600
預 り 金	250,919		250,919
仮 受 金	420		420
未 払 法 人 税 等	80,000		80,000
未 払 消 費 税 等	1,718,695		1,718,695
流 動 負 債 合 計	2,896,212		2,896,212
正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	24,396,417		24,396,417
剰 余 金	6,440,000		6,440,000
未 処 理 損 失	2,071,450		2,071,450
一 般 正 味 財 産 合 計	28,764,967		28,764,967
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	31,661,179		31,661,179

貸借対照表内訳表
平成24年2月29日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
資 産 の 部					
1 流 動 資 産					
現金預金	6,743,198	14,774,784	150,385		21,668,367
商 品	0	1,093,583	0		1,093,583
貯 蔵 品	0	1,200	0		1,200
前 払 費 用	0	815,730	74,627		890,357
未 収 入 金	131,330	4,520,719	29,400		4,681,449
立 替 金	0	1,500	0		1,500
仮 払 消 費 税	0	0	192,495		192,495
流 動 資 産 合 計	6,874,528	21,207,516	446,907		28,528,951
2 固 定 資 産					
そ の 他 の 固 定 資 産					
有 形 固 定 資 産					
建 物 附 属 設 備	0	0	395,564		395,564
工 具 器 具 備 品	0	0	180,345		180,345
一 括 償 却 資 産	0	0	75,967		75,967
	0	0	651,876		651,876
無 形 固 定 資 産					
電 話 加 入 権	91,728	29,000	32,152		152,880
商 標 権	0	2,306,232	0		2,306,232
	91,728	2,335,232	32,152		2,459,112
固 定 資 産 合 計	91,728	2,335,232	684,028		3,110,988
3 投 資 等					
出 資 金	10,000	0	0		10,000
リサイクル預託金	11,240	0	0		11,240
	21,240	0	0		21,240
投 資 等 合 計	21,240	0	0		21,240
資 産 合 計	6,987,496	23,542,748	1,130,935		31,661,179
負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未 払 金	427,958	259,682	82,938		770,578
前 受 金	75,600	0	0		75,600
預 り 金	182,920	47,173	20,826		250,919
仮 受 金	0	420	0		420
未 払 法 人 税 等	58,320	15,040	6,640		80,000
未 払 消 費 税 等	249,635	1,469,060	0		1,718,695
流 動 負 債 合 計	994,433	1,791,375	110,404		2,896,212
正 味 財 産 の 部					
一 般 正 味 財 産	22,388,705	0	2,007,712		24,396,417
剰 余 金	6,440,000	0	0		6,440,000
未 処 理 損 失	22,835,642	21,751,373	987,181		2,071,450
一 般 正 味 財 産 合 計	5,993,063	21,751,373	1,020,531		28,764,967
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,987,496	23,542,748	1,130,935		31,661,179

正味財産増減計算書(損益計算書)
平成23年3月1日から平成24年2月29日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
1 財産運用収入	2,480		2,480
受取利息	2,480		2,480
2 会費収入	12,323,200		12,323,200
正会員会費	7,973,200		7,973,200
コース会員会費	2,940,000		2,940,000
賛助会員会費	1,410,000		1,410,000
3 事業収入	69,832,730		69,832,730
1 コース認定事業収入	5,424,100		5,424,100
コース認定料	1,835,000		1,835,000
コース認定審査料	1,465,000		1,465,000
コース審査手数料	2,124,100		2,124,100
2 指導者認定事業収入	19,652,500		19,652,500
指導員認定登録料	9,296,000		9,296,000
アト・ハ・イサ [®] -認定登録料	4,236,000		4,236,000
指導員認定手数料	3,984,000		3,984,000
アト・ハ・イサ [®] -認定手数料	2,118,000		2,118,000
指導員証等	18,500		18,500
3 広報事業収入	382,100		382,100
ホームページ運営収入	184,000		184,000
機関紙発行収入	198,100		198,100
4 用具用品認定事業収入	34,855,667		34,855,667
用具認定料	27,946,937		27,946,937
用具検査料・送料	1,167,360		1,167,360
商標使用料	141,370		141,370
定額認定料	5,600,000		5,600,000
5 書籍等販売事業収入	939,700		939,700
ルールブック販売収入	731,200		731,200
ミニブック販売収入	178,500		178,500
D V D 販売収入	30,000		30,000
6 物品販売事業収入	1,782,350		1,782,350
メダル販売収入	134,200		134,200
パッチ販売収入	1,330,000		1,330,000
ハ [®] ッキーのぼり販売収入	318,150		318,150
7 補助金	500,000		500,000
8 雑収入	41,951		41,951
9 東日本被災者義援金	6,254,362		6,254,362
經常収益合計	82,158,410		82,158,410

正味財産増減計算書(損益計算書)
平成23年3月1日から平成24年2月29日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
1 事業費			
1 公益目的事業費	44,191,948		44,191,948
1 コー入認定事業費	3,906,992		3,906,992
旅費交通費	15,460		15,460
役務費	23,380		23,380
通信運搬費	49,316		49,316
印刷製本費	252,896		252,896
コー入認定交付金	3,565,940		3,565,940
2 指導者認定事業費	9,838,778		9,838,778
消耗品費	2,993,807		2,993,807
通信運搬費	99,584		99,584
印刷製本費	643,387		643,387
認定交付金	6,102,000		6,102,000
3 広報事業費	7,492,164		7,492,164
通信運搬費	3,407,166		3,407,166
印刷製本費	3,255,630		3,255,630
消耗品費	331,728		331,728
委託料	468,720		468,720
報償費	28,920		28,920
4 普及事業費	3,641,396		3,641,396
会議費	43,000		43,000
旅費交通費	424,000		424,000
通信運搬費	48,977		48,977
報償費	382,659		382,659
製造請負費	592,200		592,200
役務費	560		560
負担金	2,150,000		2,150,000
5 連合会事業費	1,996,642		1,996,642
会議費	316,800		316,800
旅費交通費	1,606,385		1,606,385
通信運搬費	2,761		2,761
委託料	36,855		36,855
役務費	6,703		6,703
保険料	27,138		27,138
6 地域組織活動支援費	7,588,760		7,588,760
通信運搬費	1,840		1,840
役務費	18,410		18,410
交付金	7,568,510		7,568,510
7 主任指導員研修費	1,413,455		1,413,455
会議費	228,870		228,870
旅費交通費	1,123,990		1,123,990
通信運搬費	3,344		3,344
役務費	6,702		6,702
委託料	25,935		25,935
保険料	24,614		24,614

正味財産増減計算書(損益計算書)
平成23年3月1日から平成24年2月29日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
8 海外普及事業費	38,500		38,500
通信運搬費	8,500		8,500
報償費	30,000		30,000
9 NPGA杯全日本PG大会支援事業費	2,020,899		2,020,899
大会費用	574,594		574,594
役務費	11,305		11,305
連合会支援金	1,435,000		1,435,000
10 東日本被災者義援金	6,254,362		6,254,362
2 収益事業	3,840,104		3,840,104
1 用具用品認定事業費	2,235,810		2,235,810
印刷製本費	914,550		914,550
委託料	873,450		873,450
通信運搬費	48,134		48,134
会議費	6,000		6,000
旅費交通費	15,200		15,200
役務費	25,970		25,970
報償費	352,506		352,506
2 書籍等販売事業費	243,057		243,057
通信運搬費	59,307		59,307
印刷製本費	183,750		183,750
3 物品販売事業費	1,361,237		1,361,237
期首商品棚卸高	371,090		371,090
製造請負費	2,046,450		2,046,450
通信運搬費	37,280		37,280
期末商品棚卸高	1,093,583		1,093,583
事業費小計	48,032,052		48,032,052
2 管理費			
報酬	2,293,500		2,293,500
給与手当	12,941,200		12,941,200
職員手当	4,171,204		4,171,204
賃金	1,494,187		1,494,187
法定福利費	2,724,790		2,724,790
福利厚生費	721,317		721,317
広告宣伝費	521,500		521,500
図書費	73,714		73,714
食糧費	36,904		36,904
事務所家賃	467,500		467,500
修繕費	345,126		345,126
消耗品費	1,016,677		1,016,677
通信運搬費	822,621		822,621
会議費	206,488		206,488
旅費交通費	1,424,500		1,424,500
水道光熱費	756,875		756,875

正味財産増減計算書(損益計算書)
平成23年3月1日から平成24年2月29日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役 務 費	77,967		77,967
備 品 購 入 費	149,000		149,000
委 託 料	1,342,423		1,342,423
租 税 公 課	182,100		182,100
消 費 税	1,538,030		1,538,030
減 価 償 却 費	521,203		521,203
交 際 費	63,842		63,842
賃 借 料	683,295		683,295
負 担 金	151,525		151,525
印 刷 製 本 費	1,097,937		1,097,937
保 険 料	228,677		228,677
貸 倒 損 失	60,000		60,000
除 却 損	4,002		4,002
管 理 費 小 計	36,118,104		36,118,104
経 常 費 用 合 計	84,150,156		84,150,156
評価損益等調整前当期経常増減額	1,991,746		1,991,746
基 本 財 産 評 価 損 益 等	0		0
特 定 資 産 評 価 損 益 等	0		0
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	0		0
評 価 損 益 等 計	0		0
当 期 経 常 増 減 額	1,991,746		1,991,746
経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
還 付 金	296		296
(2) 経 常 外 費 用			
法 人 税 等	80,000		80,000
経 常 外 収 益 合 計	79,704		79,704
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0		0
当 期 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0		0
正 味 財 産 期 末 残 高	2,071,450		2,071,450

正味財産増減計算書内訳表
平成23年3月1日から平成24年2月29日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部					
經常増減の部					
(1) 經常収益					
1 財産運用収入	1,759	721	0		2,480
受取利息	1,759	721	0		2,480
2 会費収入	6,284,832	0	6,038,368		12,323,200
正会員会費	4,066,332	0	3,906,868		7,973,200
コース会員会費	1,499,400	0	1,440,600		2,940,000
賛助会員会費	719,100	0	690,900		1,410,000
3 事業収入	32,237,587	37,595,143	0		69,832,730
1 コース認定事業収入	5,424,100	0	0		5,424,100
コース認定料	1,835,000	0	0		1,835,000
コース認定審査料	1,465,000	0	0		1,465,000
コース審査手数料	2,124,100	0	0		2,124,100
2 指導者認定事業収入	19,652,500	0	0		19,652,500
指導員認定登録料	9,296,000	0	0		9,296,000
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ-認定登録料	4,236,000	0	0		4,236,000
指導員認定手数料	3,984,000	0	0		3,984,000
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ-認定手数料	2,118,000	0	0		2,118,000
指導員証等	18,500	0	0		18,500
3 広報事業収入	382,100	0	0		382,100
ホームページ運営収入	184,000	0	0		184,000
機関紙発行収入	198,100	0	0		198,100
4 用具用品認定事業収入	0	34,855,667	0		34,855,667
用具認定料	0	27,946,937	0		27,946,937
用具検査料・送料	0	1,167,360	0		1,167,360
商標使用料	0	141,370	0		141,370
定額認定料	0	5,600,000	0		5,600,000
5 書籍等販売事業収入	0	939,700	0		939,700
ルールブック販売収入	0	731,200	0		731,200
ミニブック販売収入	0	178,500	0		178,500
D V D 販売収入	0	30,000	0		30,000
6 物品販売事業収入	0	1,782,350	0		1,782,350
メダル販売収入	0	134,200	0		134,200
パッチ販売収入	0	1,330,000	0		1,330,000
ﾊﾟｯｷ-のぼり販売収入	0	318,150	0		318,150
7 補助金	500,000	0	0		500,000
8 雑収入	24,525	17,426	0		41,951
9 東日本被災者義援金	6,254,362	0	0		6,254,362
經常収益合計	38,524,178	37,595,864	6,038,368		82,158,410
(2) 經常費用					
1 事業費用					
旅費交通費	3,169,835	15,200	0		3,185,035
役員務費	67,060	25,970	0		93,030
通信運搬費	3,621,488	144,721	0		3,766,209
印刷製本費	4,151,913	1,098,300	0		5,250,213
消耗品費	3,325,535	0	0		3,325,535
委託料	531,510	873,450	0		1,404,960
報償費	441,579	352,506	0		794,085
会議費	588,670	6,000	0		594,670
保険料	51,752	0	0		51,752
製造請負費	592,200	2,046,450	0		2,638,650

正味財産増減計算書内訳表
平成23年3月1日から平成24年2月29日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
負 担 金	2,150,000	0	0		2,150,000
大 会 費 用	574,594	0	0		574,594
交 付 金	17,236,450	0	0		17,236,450
連 合 会 支 援 金	1,435,000	0	0		1,435,000
東 日 本 被 災 者 義 援 金	6,254,362	0	0		6,254,362
期 首 商 品 棚 卸 高	0	371,090	0		371,090
期 末 商 品 棚 卸 高	0	1,093,583	0		1,093,583
事 業 費 小 計	44,191,948	3,840,104	0		48,032,052
2 管 理 費					
報 酬	1,245,000	840,900	207,600		2,293,500
給 与 手 当	6,976,140	4,727,200	1,237,860		12,941,200
職 員 手 当	2,194,984	1,562,398	413,822		4,171,204
賃 金	657,337	634,062	202,788		1,494,187
法 定 福 利 費	1,442,767	1,002,676	279,347		2,724,790
福 利 厚 生 費	360,677	252,453	108,187		721,317
広 告 宣 伝 費	260,750	182,525	78,225		521,500
函 書 費	36,866	25,795	11,053		73,714
食 糧 費	18,485	12,896	5,523		36,904
事 務 所 家 賃	233,750	163,625	70,125		467,500
修 繕 費	172,569	120,791	51,766		345,126
消 耗 品 費	436,164	309,480	271,033		1,016,677
通 信 運 搬 費	269,023	188,263	365,335		822,621
会 議 費	0	0	206,488		206,488
旅 費 交 通 費	38,540	26,978	1,358,982		1,424,500
水 道 光 熱 費	378,461	264,895	113,519		756,875
役 務 費	27,011	17,698	33,258		77,967
備 品 購 入 費	74,500	52,150	22,350		149,000
委 託 料	580,931	406,627	354,865		1,342,423
租 税 公 課	16,050	11,235	154,815		182,100
消 費 税	769,015	538,311	230,704		1,538,030
減 価 償 却 費	260,602	182,421	78,180		521,203
交 際 費	31,923	22,344	9,575		63,842
賃 借 料	341,686	239,137	102,472		683,295
負 担 金	75,764	53,033	22,728		151,525
印 刷 製 本 費	104,276	72,989	920,672		1,097,937
保 険 料	92,000	64,400	72,277		228,677
貸 倒 損 失	30,600	0	29,400		60,000
除 却 損	2,001	1,401	600		4,002
管 理 費 小 計	17,127,872	11,976,683	7,013,549		36,118,104
経 常 費 用 合 計	61,319,820	15,816,787	7,013,549		84,150,156
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	22,795,642	21,779,077	975,181		1,991,746
基 本 財 産 評 価 損 益 等					0
特 定 資 産 評 価 損 益 等					0
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等					0
評 価 損 益 等 計	0	0	0		0
当 期 経 常 増 減 額	22,795,642	21,779,077	975,181		1,991,746
経 常 外 増 減 の 部					
(1) 経 常 外 収 益					
還 付 金	0	296	0		296
(2) 経 常 外 費 用					
法 人 税 等	40,000	28,000	12,000		80,000
経 常 外 収 益 合 計	40,000	27,704	12,000		79,704
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部					
当 期 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0		0
当 期 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0		0
正 味 財 産 期 末 残 高	22,835,642	21,751,373	987,181		2,071,450

財産目録

平成24年2月29日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
資産の部			
1.流動資産			
現預金	手元保管	運転資金として	37,950
	普通預金		
	北洋銀行幕別支店	運転資金として	8,511,920
	普通預金		
	幕別郵便局	運転資金として	2,403,838
	普通預金		
	十勝信用組合幕別支店	運転資金として	6,758,036
	普通預金		
	十勝信用組合幕別支店	普及事業基金積立金として	1,007,401
	普通預金		
	北洋銀行幕別支店	財団法人抛出基金積立金として	500,000
	普通預金		
	十勝信用組合幕別支店	緑化基金積立金として	2,449,222
商品	事務所	販売目的	1,093,583
貯蔵品	レターパック	書類等の発送用	1,200
前払費用	幕別町	事務所家賃等	47,988
	NHK	受信料	6,870
	住信・パナソニックフィナンシャルサービス	コピー機リース代	19,769
	海外商標出願費用	中国・マドプロ	815,730
未収入金	未収認定料	用具認定料	4,359,339
	未収検査料	用具検査料	111,380
	未収入金	書籍等販売	50,000
	未収入金	賛助会費	60,000
	未収入金	公認コース認定料等	100,730
立替金	（有）神戸ゴルフ製作所ほか	送料	1,500
仮払消費税			192,495
流動資産合計			28,528,951
2.固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	事務所	冷暖房設備工事費	395,564
工具器具備品	事務所	パークゴルフ陳列棚一式ほか	180,345
一括償却資産	事務所	パソコン	75,967
無形固定資産			
電話加入権	事務所	54 - 2260 54 - 2204	152,880
商標権	事務所	商標権登録	2,306,232
固定資産合計			3,110,988
3.投資等			
出資金	事務所	十勝信用組合 1口	10,000
リサイクル預託金	事務所	帯広500そ6908 1台	11,240
投資等合計			21,240
資産合計			31,661,179

財産目録

平成24年2月29日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
負債の部			
1.流動負債			
未払金	事業に供する費用として	公益目的事業分	427,958
	"	収益事業分	259,682
	"	法人会計分	82,938
前受金	ホームページバナー広告料他	前受金	75,600
預り金	社会保険料	職員より預かり分	172,969
	雇用保険料	"	77,950
仮受金	(有)E・ケイ・ビィ-企画	過入金分	420
未払法人税等			80,000
未払消費税等			1,718,695
流動負債合計			2,896,212
負債合計			2,896,212
正味財産			28,764,967