

貸借対照表
平成25年2月28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	18,484,436	21,668,367	3,183,931
商 品	1,089,304	1,093,583	4,279
貯 蔵 品	3,000	1,200	1,800
前 払 費 用	563,431	890,357	326,926
未 収 入 金	5,482,247	4,681,449	800,798
立 替 金	2,000	1,500	500
仮 払 消 費 税	443,120	192,495	250,625
流 動 資 産 合 計	26,067,538	28,528,951	2,461,413
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	339,395	395,564	56,169
工具器具備品	145,371	180,345	34,974
一括償却資産	106,001	75,967	30,034
	590,767	651,876	61,109
無形固定資産			
電話加入権	152,880	152,880	0
商 標 権	2,258,681	2,306,232	47,551
	2,411,561	2,459,112	47,551
固 定 資 産 合 計	3,002,328	3,110,988	108,660
3 投 資 等			
出 資 金	10,000	10,000	0
リサイクル預託金	11,240	11,240	0
	21,240	21,240	0
投 資 等 合 計	21,240	21,240	0
資 産 合 計	29,091,106	31,661,179	2,570,073
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,196,421	770,578	425,843
前 受 金	20,800	75,600	54,800
預 り 金	262,167	250,919	11,248
仮 受 金	0	420	420
未 払 法 人 税 等	50,000	80,000	30,000
未 払 消 費 税 等	1,159,620	1,718,695	559,075
流 動 負 債 合 計	2,689,008	2,896,212	207,204
正 味 財 産 の 部			
一般正味財産			
剰 余 金	24,824,967	24,396,417	428,550
剰 余 金	3,940,000	6,440,000	2,500,000
未 処 理 損 失	2,362,869	2,071,450	291,419
一 般 正 味 財 産 合 計	26,402,098	28,764,967	2,362,869
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	29,091,106	31,661,179	2,570,073

貸借対照表内訳表

平成25年2月28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	7,058,190	11,415,003	11,243		18,484,436
	商貯蔵品	0	1,089,304	0		1,089,304
	前払費用	0	3,000	0		3,000
	未収入金	0	488,804	74,627		563,431
	未立替金	100,130	5,364,517	17,600		5,482,247
	仮払消費税	0	2,000	0		2,000
	仮払消費税	185,479	0	257,641		443,120
	流動資産合計	7,343,799	18,362,628	361,111		26,067,538
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	339,395		339,395
	工具器具備品	0	0	145,371		145,371
	一括償却資産	0	0	106,001		106,001
		0	0	590,767		590,767
	無形固定資産					
	電話加入権	91,728	29,000	32,152		152,880
	商標権	0	2,258,681	0		2,258,681
		91,728	2,287,681	32,152		2,411,561
	固定資産合計	91,728	2,287,681	622,919		3,002,328
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	7,456,767	20,650,309	984,030		29,091,106
負債の部						
1	流動負債					
	未払金	759,303	275,095	162,023		1,196,421
	前受金	20,800	0	0		20,800
	預り金	190,333	52,171	19,663		262,167
	未払法人税等	36,300	9,950	3,750		50,000
	未払消費税等	0	1,159,620	0		1,159,620
	流動負債合計	1,006,736	1,496,836	185,436		2,689,008
	正味財産の部					
	一般正味財産	24,824,967	0	0		24,824,967
	剰余金	3,940,000	0	0		3,940,000
	未処理損失	22,314,936	19,153,473	798,594		2,362,869
	一般正味財産合計	6,450,031	19,153,473	798,594		26,402,098
	負債及び正味財産合計	7,456,767	20,650,309	984,030		29,091,106

正味財産増減計算書(損益計算書)
平成24年3月1日から平成25年2月28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	4,412	2,480	1,932
受取利息	4,212	2,480	1,732
受取配当金	200	0	200
2会費収入	12,901,100	12,323,200	577,900
正会員会費	8,311,100	7,973,200	337,900
コース会員会費	3,090,000	2,940,000	150,000
賛助会員会費	1,500,000	1,410,000	90,000
3事業収入	61,170,353	69,832,730	8,662,377
1コース認定事業収入	3,122,480	5,424,100	2,301,620
コース認定料	1,085,000	1,835,000	750,000
コース認定審査料	722,500	1,465,000	742,500
コース審査手数料	1,314,980	2,124,100	809,120
2指導者認定事業収入	21,782,500	19,652,500	2,130,000
指導員認定登録料	10,290,000	9,296,000	994,000
アトハイサ-認定登録料	4,708,000	4,236,000	472,000
指導員認定手数料	4,410,000	3,984,000	426,000
アトハイサ-認定手数料	2,354,000	2,118,000	236,000
指導員証等	20,500	18,500	2,000
3広報事業収入	281,500	382,100	100,600
ホームページ運営収入	104,000	184,000	80,000
機関紙発行収入	177,500	198,100	20,600
4用具用品認定事業収入	33,543,108	34,855,667	1,312,559
用具認定料	26,527,988	27,946,937	1,418,949
用具検査料・送料	1,415,120	1,167,360	247,760
商標使用料	0	141,370	141,370
定額認定料	5,600,000	5,600,000	0
5書籍等販売事業収入	1,286,000	939,700	346,300
ルールブック販売収入	1,014,500	731,200	283,300
ミニブック販売収入	271,500	178,500	93,000
D V D販売収入	0	30,000	30,000
6物品販売事業収入	631,350	1,782,350	1,151,000
メダル販売収入	160,600	134,200	26,400
バッチ販売収入	45,500	1,330,000	1,284,500
ハッキーのぼり販売収入	425,250	318,150	107,100
7補助金	500,000	500,000	0
8雑収入	23,415	41,951	18,536
9東日本被災者義援金	0	6,254,362	6,254,362
經常収益合計	74,075,865	82,158,410	8,082,545

正味財産増減計算書(損益計算書)
平成24年3月1日から平成25年2月28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	37,557,963	44,191,948	6,633,985
1 コー入認定事業費	2,369,525	3,906,992	1,537,467
旅費交通費	0	15,460	15,460
役員務費	19,405	23,380	3,975
通信運搬費	39,153	49,316	10,163
印刷製本費	271,597	252,896	18,701
消耗品費	1,890	0	1,890
コー入認定交付金	2,037,480	3,565,940	1,528,460
2 指導者認定事業費	10,393,899	9,838,778	555,121
消耗品費	2,925,003	2,993,807	68,804
通信運搬費	111,596	99,584	12,012
印刷製本費	593,300	643,387	50,087
認定交付金	6,764,000	6,102,000	662,000
3 広報事業費	7,352,366	7,492,164	139,798
通信運搬費	3,397,463	3,407,166	9,703
印刷製本費	3,415,387	3,255,630	159,757
消耗品費	220,571	331,728	111,157
委託料	287,280	468,720	181,440
報償費	29,880	28,920	960
役員務費	1,785	0	1,785
4 普及事業費	3,670,611	3,641,396	29,215
会議費	120,130	43,000	77,130
旅費交通費	409,410	424,000	14,590
通信運搬費	128,206	48,977	79,229
印刷製本費	107,100	0	107,100
報償費	310,191	382,659	72,468
製造請負費	420,997	592,200	171,203
役員務費	700	560	140
負担金	2,150,000	2,150,000	0
委託料	20,475	0	20,475
消耗品費	3,402	0	3,402
5 連合会事業費	2,120,710	1,996,642	124,068
会議費	441,826	316,800	125,026
旅費交通費	1,595,190	1,606,385	11,195
通信運搬費	13,158	2,761	10,397
委託料	35,490	36,855	1,365
役員務費	6,615	6,703	88
保険料	28,431	27,138	1,293
6 地域組織活動支援費	7,021,370	7,588,760	567,390
通信運搬費	8,000	1,840	6,160
役員務費	21,700	18,410	3,290
交付金	6,991,670	7,568,510	576,840

正味財産増減計算書(損益計算書)
平成24年3月1日から平成25年2月28日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
7 主任指導員研修事業費	1,602,533	1,413,455	189,078
会議費	248,850	228,870	19,980
旅費交通費	1,282,550	1,123,990	158,560
通信運搬費	13,104	3,344	9,760
役務費	5,880	6,702	822
委託料	27,300	25,935	1,365
保険料	24,849	24,614	235
8 海外普及事業費	30,672	38,500	7,828
通信運搬費	672	8,500	7,828
報償費	30,000	30,000	0
9 NPGA杯全日本PG大会支援事業費	2,996,277	2,020,899	975,378
大会費用	1,077,667	574,594	503,073
役務費	20,610	11,305	9,305
連合会支援金	1,898,000	1,435,000	463,000
10 東日本被災者義援金	0	6,254,362	6,254,362
2 収益事業	3,134,540	3,840,104	705,564
1 用具用品認定事業費	2,215,166	2,235,810	20,644
印刷製本費	490,350	914,550	424,200
委託料	1,268,800	873,450	395,350
通信運搬費	61,929	48,134	13,795
会議費	9,000	6,000	3,000
旅費交通費	17,843	15,200	2,643
役務費	33,810	25,970	7,840
報償費	327,730	352,506	24,776
消耗品費	5,704	0	5,704
2 書籍等販売事業費	805,948	243,057	562,891
通信運搬費	90,898	59,307	31,591
印刷製本費	715,050	183,750	531,300
3 物品販売事業費	113,426	1,361,237	1,247,811
期首商品棚卸高	1,093,583	371,090	722,493
製造請負費	109,147	2,046,450	1,937,303
通信運搬費	0	37,280	37,280
期末商品棚卸高	1,089,304	1,093,583	4,279
事業費小計	40,692,503	48,032,052	7,339,549
2 管理費			
報酬	2,076,000	2,293,500	217,500
給与手当	14,011,000	12,941,200	1,069,800
職員手当	4,093,202	4,171,204	78,002
賃金	1,645,617	1,494,187	151,430
法定福利費	2,660,620	2,724,790	64,170
福利厚生費	932,578	721,317	211,261
広告宣伝費	253,000	521,500	268,500
図書費	64,716	73,714	8,998

正味財産増減計算書(損益計算書)
平成24年3月1日から平成25年2月28日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
食糧費	39,701	36,904	2,797
事務所家賃	467,500	467,500	0
修繕費	99,790	345,126	245,336
消耗品費	1,002,512	1,016,677	14,165
通信運搬費	720,900	822,621	101,721
会議費	419,928	206,488	213,440
旅費交通費	1,542,452	1,424,500	117,952
水道光熱費	784,796	756,875	27,921
役務費	74,900	77,967	3,067
備品購入費	0	149,000	149,000
委託料	1,270,212	1,342,423	72,211
租税公課	54,400	182,100	127,700
消費税	1,479,600	1,538,030	58,430
減価償却費	563,942	521,203	42,739
交際費	57,800	63,842	6,042
賃借料	361,709	683,295	321,586
負担金	153,525	151,525	2,000
印刷製本費	585,686	1,097,937	512,251
保険料	240,145	228,677	11,468
貸倒損失	70,000	60,000	10,000
除却損	0	4,002	4,002
管理費小計	35,726,231	36,118,104	391,873
経常費用合計	76,418,734	84,150,156	7,731,422
評価損益等調整前当期経常増減額	2,342,869	1,991,746	351,123
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,342,869	1,991,746	351,123
経常外増減の部			
(1)経常外収益			
還付金	30,000	296	29,704
(2)経常外費用			
法人税等	50,000	80,000	30,000
経常外収益合計	20,000	79,704	59,704
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
当期指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	2,362,869	2,071,450	291,419

正味財産増減計算書内訳表
平成24年3月1日から平成25年2月28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	2,569	1,813	30		4,412
受取利息	2,469	1,743	0		4,212
受取配当金	100	70	30		200
2会費収入	6,579,561	0	6,321,539		12,901,100
正会員会費	4,238,661	0	4,072,439		8,311,100
コース会員会費	1,575,900	0	1,514,100		3,090,000
賛助会員会費	765,000	0	735,000		1,500,000
3事業収入	25,709,895	35,460,458	0		61,170,353
1コース認定事業収入	3,122,480	0	0		3,122,480
コース認定料	1,085,000	0	0		1,085,000
コース認定審査料	722,500	0	0		722,500
コース審査手数料	1,314,980	0	0		1,314,980
2指導者認定事業収入	21,782,500	0	0		21,782,500
指導員認定登録料	10,290,000	0	0		10,290,000
アドバイザー認定登録料	4,708,000	0	0		4,708,000
指導員認定手数料	4,410,000	0	0		4,410,000
アドバイザー認定手数料	2,354,000	0	0		2,354,000
指導員証等	20,500	0	0		20,500
3広報事業収入	281,500	0	0		281,500
ホームページ運営収入	104,000	0	0		104,000
機関紙発行収入	177,500	0	0		177,500
4用具用品認定事業収入	0	33,543,108	0		33,543,108
用具認定料	0	26,527,988	0		26,527,988
用具検査料・送料	0	1,415,120	0		1,415,120
定額認定料	0	5,600,000	0		5,600,000
5書籍等販売事業収入	0	1,286,000	0		1,286,000
ルールブック販売収入	0	1,014,500	0		1,014,500
ミニブック販売収入	0	271,500	0		271,500
6物品販売事業収入	0	631,350	0		631,350
メダル販売収入	0	160,600	0		160,600
バッヂ販売収入	0	45,500	0		45,500
ハッキーのぼり販売収入	0	425,250	0		425,250
7補助金	500,000	0	0		500,000
8雑収入	23,415	0	0		23,415
經常収益合計	32,292,025	35,462,271	6,321,569		74,075,865
(2)經常費用					
1事業費用					
旅費交通費	3,287,150	17,843	0		3,304,993
役員業務費	76,695	33,810	0		110,505
通信運搬費	3,711,352	152,827	0		3,864,179
印刷製本費	4,387,384	1,205,400	0		5,592,784
消耗品費	3,150,866	5,704	0		3,156,570
委託料	370,545	1,268,800	0		1,639,345
報償費	370,071	327,730	0		697,801
会議費	810,806	9,000	0		819,806
保険料	53,280	0	0		53,280

正味財産増減計算書内訳表
平成24年3月1日から平成25年2月28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
製 造 請 負 費	420,997	109,147	0		530,144
負 担 金	2,150,000	0	0		2,150,000
大 会 費 用	1,077,667	0	0		1,077,667
交 付 金	15,793,150	0	0		15,793,150
連 合 会 支 援 金	1,898,000	0	0		1,898,000
期首商品棚卸高		1,093,583	0		1,093,583
期末商品棚卸高		1,089,304	0		1,089,304
事 業 費 小 計	37,557,963	3,134,540	0		40,692,503
2 管 理 費					
報 酬	1,245,000	623,400	207,600		2,076,000
給 与 手 当	7,526,000	5,138,940	1,346,060		14,011,000
職 員 手 当	2,155,981	1,533,709	403,512		4,093,202
賃 金	646,013	796,816	202,788		1,645,617
法 定 福 利 費	1,416,130	978,998	265,492		2,660,620
福 利 厚 生 費	466,306	326,395	139,877		932,578
広 告 宣 伝 費	126,500	88,550	37,950		253,000
図 書 費	32,364	22,648	9,704		64,716
食 糧 費	19,874	13,878	5,949		39,701
事 務 所 家 賃	233,750	163,625	70,125		467,500
修 繕 費	49,898	34,925	14,967		99,790
消 耗 品 費	501,324	350,844	150,344		1,002,512
通 信 運 搬 費	356,905	248,838	115,157		720,900
会 議 費	0	0	419,928		419,928
旅 費 交 通 費	71,900	50,330	1,420,222		1,542,452
水 道 光 熱 費	392,424	274,666	117,706		784,796
役 務 費	22,189	15,224	37,487		74,900
委 託 料	566,189	396,313	307,710		1,270,212
租 税 公 課	27,200	19,040	8,160		54,400
消 費 税	196,071	1,426,705	143,176		1,479,600
減 価 償 却 費	281,972	197,379	84,591		563,942
交 際 費	22,900	16,030	18,870		57,800
賃 借 料	180,875	126,591	54,243		361,709
負 担 金	76,764	53,733	23,028		153,525
印 刷 製 本 費	292,849	204,987	87,850		585,686
保 険 料	92,420	64,694	83,031		240,145
貸 倒 損 失	39,200		30,800		70,000
管 理 費 小 計	17,038,998	13,167,258	5,519,975		35,726,231
経 常 費 用 合 計	54,596,961	16,301,798	5,519,975		76,418,734
評価損益等調整前当期経常増減額	22,304,936	19,160,473	801,594		2,342,869
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	22,304,936	19,160,473	801,594		2,342,869
経 常 外 増 減 の 部					
(1) 経 常 外 収 益					
還 付 金	15,000	10,500	4,500		30,000
(2) 経 常 外 費 用					
法 人 税 等	25,000	17,500	7,500		50,000
経 常 外 収 益 合 計	10,000	7,000	3,000		20,000
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	22,314,936	19,153,473	798,594		2,362,869

財産目録

平成25年2月28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			
現金	手元保管	運転資金として	82,077
預金	普通預金		
	北洋銀行幕別支店	運転資金として	5,193,184
	普通預金		
	幕別郵便局	運転資金として	2,278,517
	普通預金		
	十勝信用組合幕別支店	運転資金として	6,972,871
	定期預金		
	十勝信用組合幕別支店	普及事業基金積立金として	1,007,704
	定期預金		
	北洋銀行幕別支店	財団法人抛出基金積立金として	500,125
	定期預金		
	十勝信用組合幕別支店	緑化基金積立金として	2,449,958
商品	事務所	販売目的	1,089,304
貯蔵品	レターパック	書類等の発送用	3,000
前払費用	幕別町	事務所家賃等	47,988
	NHK	受信料	6,870
	三井住友トラスト・バナソニックファイナンス	コピー機リース代	19,769
	海外商標出願費用	マドプロ	488,804
未収入金	未収認定料	用具認定料	5,095,217
	未収検査料	用具検査料	252,800
	未収入金	書籍等販売	16,500
	未収入金	コース会員会費	40,000
	未収入金	公認コース認定料等	77,730
立替金	(株)本間ゴルフほか	送料	2,000
仮払消費税			443,120
流動資産合計			26,067,538
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	339,395
工具器具備品	事務所	パークゴルフ陳列棚一式ほか	145,371
一括償却資産	事務所	パソコン	106,001
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	2,258,681
固定資産合計			3,002,328
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㊦6908 1台	11,240
投資等合計			21,240
資産合計			29,091,106

財産目録

平成25年2月28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	759,303
	"	収益事業分	275,095
	"	法人会計分	162,023
前受金	ホームページバナー広告料他	前受金	20,800
預り金	社会保険料	職員より預かり分	174,470
	雇用保険料	"	65,263
	源泉税	"	22,434
未払法人税等			50,000
未払消費税等			1,159,620
流動負債合計			2,689,008
負債合計			2,689,008
正味財産			26,402,098