

貸借対照表
平成27年2月28日現在

(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 | 15,236,611 | 19,437,175 | △ 4,200,564 |
| 商品 | 1,350,890 | 1,160,681 | 190,209 |
| 貯蔵品 | 5,010 | 6,200 | △ 1,190 |
| 前払費用 | 365,328 | 682,768 | △ 317,440 |
| 未収入金 | 3,102,740 | 3,977,062 | △ 874,322 |
| 立替金 | 1,020 | 1,500 | △ 480 |
| 流動資産合計 | 20,061,599 | 25,265,386 | △ 5,203,787 |
| 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 | 249,852 | 291,202 | △ 41,350 |
| 工具器具備品 | 296,967 | 116,662 | 180,305 |
| 一括償却資産 | 226,969 | 96,468 | 130,501 |
| | 773,788 | 504,332 | 269,456 |
| 無形固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 152,880 | 152,880 | 0 |
| 商標権 | 1,888,003 | 1,826,999 | 61,004 |
| 事務システム等 | 1,312,501 | 0 | 1,312,501 |
| | 3,353,384 | 1,979,879 | 1,373,505 |
| 固定資産合計 | 4,127,172 | 2,484,211 | 1,642,961 |
| 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 |
| 投資等合計 | 21,240 | 21,240 | 0 |
| 資産合計 | 24,210,011 | 27,770,837 | △ 3,560,826 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未払金 | 2,433,037 | 1,172,016 | 1,261,021 |
| 前受金 | 88,776 | 196,940 | △ 108,164 |
| 預り金 | 423,877 | 275,035 | 148,842 |
| 仮受金 | 10,380 | 0 | 10,380 |
| 未払法人税等 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 1,158,900 | 675,900 | 483,000 |
| 流動負債合計 | 4,164,970 | 2,369,891 | 1,795,079 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 指 定 正 味 財 産 | | | |
| 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一 般 正 味 財 産 | | | |
| 一般正味財産 | 20,045,041 | 25,400,946 | △ 5,355,905 |
| 正味財産合計 | 20,045,041 | 25,400,946 | △ 5,355,905 |
| 負債及び正味財産合計 | 24,210,011 | 27,770,837 | △ 3,560,826 |

貸借対照表内訳表

平成27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 |
|-----|------------|-----------|------------|-----------|--------|------------|
| I | 資産の部 | | | | | |
| 1 | 流動資産 | | | | | |
| | 現金預金 | 5,336,937 | 9,324,380 | 575,294 | | 15,236,611 |
| | 商貯蔵品 | 0 | 1,350,890 | 0 | | 1,350,890 |
| | 前払費用 | 332,988 | 18,963 | 13,377 | | 365,328 |
| | 未収入金 | 23,500 | 3,062,740 | 16,500 | | 3,102,740 |
| | 立替金 | 0 | 1,020 | 0 | | 1,020 |
| | 流動資産合計 | 5,693,425 | 13,763,003 | 605,171 | | 20,061,599 |
| 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 | 249,852 | | 249,852 |
| | 工具器具備品 | 0 | 0 | 296,967 | | 296,967 |
| | 一括償却資産 | 0 | 0 | 226,969 | | 226,969 |
| | | 0 | 0 | 773,788 | | 773,788 |
| | 無形固定資産 | | | | | |
| | 電話加入権 | 91,728 | 29,000 | 32,152 | | 152,880 |
| | 商標権 | 0 | 1,888,003 | 0 | | 1,888,003 |
| | 事務システム等 | 787,501 | 249,375 | 275,625 | | 1,312,501 |
| | | 879,229 | 2,166,378 | 307,777 | | 3,353,384 |
| | 固定資産合計 | 879,229 | 2,166,378 | 1,081,565 | | 4,127,172 |
| 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 |
| | 投資産合計 | 6,593,894 | 15,929,381 | 1,686,736 | | 24,210,011 |
| II | 負債の部 | | | | | |
| 1 | 流動負債 | | | | | |
| | 未払金 | 1,536,906 | 516,206 | 379,925 | | 2,433,037 |
| | 前受金 | 88,776 | 0 | 0 | | 88,776 |
| | 預り金 | 305,192 | 91,981 | 26,704 | | 423,877 |
| | 仮受金 | 5,190 | 3,633 | 1,557 | | 10,380 |
| | 未払法人税等 | 0 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| | 未払消費税等 | △ 295,590 | 1,760,235 | △ 305,745 | | 1,158,900 |
| | 流動負債合計 | 1,640,474 | 2,372,055 | 152,441 | | 4,164,970 |
| III | 正味財産の部 | | | | | |
| 1 | 指定正味財産 | | | | | |
| | 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2 | 一般正味財産 | | | | | |
| | 一般正味財産 | 4,953,420 | 13,557,326 | 1,534,295 | | 20,045,041 |
| | 正味財産合計 | 4,953,420 | 13,557,326 | 1,534,295 | | 20,045,041 |
| | 負債及び正味財産合計 | 6,593,894 | 15,929,381 | 1,686,736 | | 24,210,011 |

正味財産増減計算書(損益計算書)
平成26年3月1日から平成27年2月28日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| << 経常増減の部 >> | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 1 財産運用収入 | 3,462 | 3,981 | △ 519 |
| 受取利息 | 3,262 | 3,781 | △ 519 |
| 受取配当金 | 200 | 200 | 0 |
| 2 会費収入 | 12,816,600 | 12,877,500 | △ 60,900 |
| 正会員会費 | 7,851,600 | 7,962,800 | △ 111,200 |
| 普通会员会費 | 405,000 | 404,700 | 300 |
| コース会員会費 | 3,210,000 | 3,130,000 | 80,000 |
| 賛助会員会費 | 1,350,000 | 1,380,000 | △ 30,000 |
| 3 事業収入 | 54,969,032 | 59,630,824 | △ 4,661,792 |
| 1 コース認定事業収入 | 1,156,560 | 3,469,550 | △ 2,312,990 |
| コース認定料 | 531,000 | 1,115,000 | △ 584,000 |
| コース認定審査料 | 227,500 | 877,500 | △ 650,000 |
| コース認定審査手数料 | 398,060 | 1,477,050 | △ 1,078,990 |
| 2 指導者認定事業収入 | 19,091,600 | 19,247,500 | △ 155,900 |
| 指導員認定登録料 | 8,760,000 | 8,267,000 | 493,000 |
| アトハイサー認定登録料 | 4,384,800 | 4,824,000 | △ 439,200 |
| 指導員認定手数料 | 3,729,000 | 3,642,000 | 87,000 |
| アトハイサー認定手数料 | 2,198,400 | 2,499,000 | △ 300,600 |
| 指導員証等 | 19,400 | 15,500 | 3,900 |
| 3 広報事業収入 | 343,344 | 304,900 | 38,444 |
| ホームページ運営収入 | 194,808 | 124,000 | 70,808 |
| 機関紙発行収入 | 148,536 | 180,900 | △ 32,364 |
| 4 用具・用品等認定事業収入 | 31,273,041 | 33,681,615 | △ 2,408,574 |
| 用具認定料 | 24,573,981 | 26,660,423 | △ 2,086,442 |
| 用具検査料・送料 | 1,289,700 | 1,396,200 | △ 106,500 |
| 商標使用料 | 2,880 | 24,992 | △ 22,112 |
| 定額認定料 | 5,400,000 | 5,600,000 | △ 200,000 |
| 再発行シール手数料 | 6,480 | 0 | 6,480 |
| 5 書籍等販売事業収入 | 1,747,500 | 1,477,400 | 270,100 |
| ルールブック販売収入 | 1,634,000 | 1,298,900 | 335,100 |
| ミニブック販売収入 | 113,500 | 178,500 | △ 65,000 |
| 6 物品販売事業収入 | 526,526 | 730,575 | △ 204,049 |
| メダル販売収入 | 181,400 | 171,600 | 9,800 |
| バッチ販売収入 | 84,000 | 66,000 | 18,000 |
| ハッキーのぼり販売収入 | 261,126 | 492,975 | △ 231,849 |
| 7 補助金 | 650,000 | 500,000 | 150,000 |
| 8 雑収入 | 180,461 | 219,284 | △ 38,823 |
| 経常収益合計 | 67,789,094 | 72,512,305 | △ 4,723,211 |

正味財産増減計算書(損益計算書)
平成26年3月1日から平成27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 | 35,880,218 | 37,500,878 | △ 1,620,660 |
| 1 コース認定事業費 | 894,608 | 2,601,777 | △ 1,707,169 |
| 役務費 | 7,134 | 21,665 | △ 14,531 |
| 通信運搬費 | 4,440 | 35,363 | △ 30,923 |
| 印刷製本費 | 251,691 | 256,938 | △ 5,247 |
| 消耗品費 | 5,783 | 6,921 | △ 1,138 |
| コース認定交付金 | 625,560 | 2,280,890 | △ 1,655,330 |
| 2 指導者認定事業費 | 9,646,760 | 9,505,190 | 141,570 |
| 食糧費 | 3,200 | 135,888 | △ 132,688 |
| 消耗品費 | 2,771,328 | 2,777,499 | △ 6,171 |
| 通信運搬費 | 144,213 | 126,655 | 17,558 |
| 印刷製本費 | 830,235 | 584,014 | 246,221 |
| 旅費交通費 | 0 | 160,534 | △ 160,534 |
| 役務費 | 11,284 | 84,600 | △ 73,316 |
| 認定交付金 | 5,886,500 | 5,636,000 | 250,500 |
| 3 広報事業費 | 7,312,703 | 7,430,040 | △ 117,337 |
| 通信運搬費 | 3,474,928 | 3,411,041 | 63,887 |
| 印刷製本費 | 3,138,499 | 3,489,150 | △ 350,651 |
| 消耗品費 | 327,917 | 204,874 | 123,043 |
| 委託料 | 332,604 | 287,280 | 45,324 |
| 報償費 | 37,030 | 36,330 | 700 |
| 役員費 | 1,725 | 1,365 | 360 |
| 4 普及事業費 | 3,496,061 | 4,265,948 | △ 769,887 |
| 旅費交通費 | 206,441 | 372,920 | △ 166,479 |
| 通信運搬費 | 16,964 | 50,260 | △ 33,296 |
| 印刷製本費 | 87,257 | 48,363 | 38,894 |
| 報償費 | 451,264 | 357,755 | 93,509 |
| 製造請負費 | 381,150 | 697,410 | △ 316,260 |
| 役員費 | 284 | 24,360 | △ 24,076 |
| 保険料 | 0 | 4,040 | △ 4,040 |
| 負担金 | 2,350,000 | 2,460,000 | △ 110,000 |
| 委託料 | 0 | 150,000 | △ 150,000 |
| 消耗品費 | 2,701 | 100,840 | △ 98,139 |
| 5 連合会事業費 | 2,264,547 | 2,414,736 | △ 150,189 |
| 会議費 | 518,850 | 436,475 | 82,375 |
| 旅費交通費 | 1,684,400 | 1,919,360 | △ 234,960 |
| 通信運搬費 | 4,720 | 4,286 | 434 |
| 委託料 | 26,676 | 27,300 | △ 624 |
| 役員費 | 6,318 | 6,475 | △ 157 |
| 保険料 | 23,583 | 20,840 | 2,743 |
| 6 地域組織活動支援費 | 7,186,200 | 7,097,410 | 88,790 |
| 通信運搬費 | 6,580 | 9,120 | △ 2,540 |
| 役員費 | 21,330 | 19,950 | 1,380 |
| 交付金 | 7,158,290 | 7,068,340 | 89,950 |

正味財産増減計算書(損益計算書)
平成26年3月1日から平成27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 | 1,376,493 | 1,603,500 | △ 227,007 |
| 会議費 | 32,550 | 226,150 | △ 193,600 |
| 旅費交通費 | 1,301,590 | 1,322,000 | △ 20,410 |
| 通信運搬費 | 1,523 | 3,612 | △ 2,089 |
| 役務費 | 5,994 | 6,895 | △ 901 |
| 委託料 | 14,040 | 25,935 | △ 11,895 |
| 保険料 | 20,796 | 18,908 | 1,888 |
| 8 海外普及事業費 | 588,310 | 218,541 | 369,769 |
| 通信運搬費 | 692 | 0 | 692 |
| 報償費 | 0 | 101,131 | △ 101,131 |
| 接待交際費 | 124,067 | 33,600 | 90,467 |
| 負担金 | 0 | 80,000 | △ 80,000 |
| 役務費 | 3,756 | 3,810 | △ 54 |
| 印刷製本費 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| 旅費交通費 | 424,435 | 0 | 424,435 |
| 委託料 | 28,080 | 0 | 28,080 |
| 保険料 | 4,040 | 0 | 4,040 |
| 9 NPGA杯全日本PG大会支援事業費 | 3,114,536 | 2,363,736 | 750,800 |
| 大会費用 | 939,880 | 641,346 | 298,534 |
| 役務費 | 10,656 | 12,390 | △ 1,734 |
| 連合会支援金 | 2,164,000 | 1,710,000 | 454,000 |
| 2 収益事業 | 2,984,054 | 3,266,112 | △ 282,058 |
| 1 用具・用品等認定事業費 | 2,032,134 | 2,300,325 | △ 268,191 |
| 印刷製本費 | 464,730 | 432,600 | 32,130 |
| 委託料 | 1,178,700 | 1,306,400 | △ 127,700 |
| 通信運搬費 | 61,000 | 114,797 | △ 53,797 |
| 会議費 | 10,000 | 30,000 | △ 20,000 |
| 旅費交通費 | 72,848 | 50,490 | 22,358 |
| 役務費 | 18,954 | 25,620 | △ 6,666 |
| 報償費 | 217,436 | 337,350 | △ 119,914 |
| 消耗品費 | 8,466 | 3,068 | 5,398 |
| 2 書籍等販売事業費 | 688,183 | 557,402 | 130,781 |
| 通信運搬費 | 78,930 | 85,784 | △ 6,854 |
| 印刷製本費 | 591,675 | 470,190 | 121,485 |
| 消耗品費 | 17,578 | 1,428 | 16,150 |
| 3 物品販売事業費 | 263,737 | 408,385 | △ 144,648 |
| 期首商品棚卸高 | 1,160,681 | 1,089,304 | 71,377 |
| 製造請負費 | 453,600 | 468,090 | △ 14,490 |
| 通信運搬費 | 346 | 11,672 | △ 11,326 |
| 期末商品棚卸高 | 1,350,890 | 1,160,681 | 190,209 |
| 事業費小計 | 38,864,272 | 40,766,990 | △ 1,902,718 |
| 2 管理費 | | | |
| 報酬 | 2,106,000 | 2,076,000 | 30,000 |
| 給与当 | 13,028,956 | 12,122,644 | 906,312 |

正味財産増減計算書(損益計算書)
 平成26年3月1日から平成27年2月28日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 職 員 手 当 | 4,322,551 | 3,794,562 | 527,989 |
| 賃 金 | 997,379 | 1,682,103 | △ 684,724 |
| 法 定 福 利 費 | 2,821,078 | 2,407,146 | 413,932 |
| 福 利 厚 生 費 | 637,242 | 752,324 | △ 115,082 |
| 広 告 宣 伝 費 | 280,600 | 263,500 | 17,100 |
| 図 書 費 | 65,151 | 61,613 | 3,538 |
| 食 糧 費 | 48,617 | 40,148 | 8,469 |
| 事 務 所 家 賃 | 467,500 | 467,500 | 0 |
| 修 繕 費 | 6,868 | 155,016 | △ 148,148 |
| 消 耗 品 費 | 596,079 | 815,002 | △ 218,923 |
| 通 信 運 搬 費 | 626,081 | 632,225 | △ 6,144 |
| 会 議 費 | 229,528 | 343,257 | △ 113,729 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,390,924 | 1,572,810 | △ 181,886 |
| 水 道 光 熱 費 | 837,178 | 742,910 | 94,268 |
| 役 務 費 | 153,457 | 106,723 | 46,734 |
| 委 託 料 | 1,071,780 | 1,183,062 | △ 111,282 |
| 租 税 公 課 | 35,100 | 60,800 | △ 25,700 |
| 消 費 税 | 2,030,818 | 1,420,185 | 610,633 |
| 減 価 償 却 費 | 744,629 | 609,116 | 135,513 |
| 交 際 費 | 62,977 | 149,416 | △ 86,439 |
| 賃 借 料 | 468,488 | 361,709 | 106,779 |
| 負 担 金 | 115,540 | 111,525 | 4,015 |
| 印 刷 製 本 費 | 846,144 | 556,919 | 289,225 |
| 保 険 料 | 206,366 | 207,551 | △ 1,185 |
| 備 品 購 入 費 | 33,696 | 0 | 33,696 |
| 除 却 損 | 0 | 701 | △ 701 |
| 管 理 費 小 計 | 34,230,727 | 32,696,467 | 1,534,260 |
| 経 常 費 用 合 計 | 73,094,999 | 73,463,457 | △ 368,458 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,305,905 | △ 951,152 | △ 4,354,753 |
| 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 | △ 5,305,905 | △ 951,152 | △ 4,354,753 |
| 《 経 常 外 増 減 の 部 》 | | | |
| (1) 経 常 外 収 益 | | | |
| 還 付 金 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 収 益 合 計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経 常 外 費 用 | | | |
| 法 人 税 等 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 経 常 外 費 用 合 計 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | △ 5,355,905 | △ 1,001,152 | △ 4,354,753 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | △ 5,355,905 | △ 1,001,152 | △ 4,354,753 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 25,400,946 | 26,402,098 | △ 1,001,152 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 20,045,041 | 25,400,946 | △ 5,355,905 |
| II 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 |
| III 正 味 財 産 期 末 残 高 | 20,045,041 | 25,400,946 | △ 5,355,905 |

正味財産増減計算書内訳表
平成26年3月1日から平成27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 |
|----------------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 《 経常増減の部 》 | | | | | |
| (1)経常収益 | | | | | |
| 1 財産運用収入 | 2,070 | 1,362 | 30 | | 3,462 |
| 受取利息 | 1,970 | 1,292 | 0 | | 3,262 |
| 受取配当金 | 100 | 70 | 30 | | 200 |
| 2 会費収入 | 7,433,628 | 0 | 5,382,972 | | 12,816,600 |
| 正会員会費 | 4,553,928 | 0 | 3,297,672 | | 7,851,600 |
| 普通員会費 | 234,900 | 0 | 170,100 | | 405,000 |
| コース会員会費 | 1,861,800 | 0 | 1,348,200 | | 3,210,000 |
| 賛助会員会費 | 783,000 | 0 | 567,000 | | 1,350,000 |
| 3 事業収入 | 21,350,144 | 33,618,888 | 0 | | 54,969,032 |
| 1 コース認定事業収入 | 1,156,560 | 0 | 0 | | 1,156,560 |
| コース認定料 | 531,000 | 0 | 0 | | 531,000 |
| コース認定審査料 | 227,500 | 0 | 0 | | 227,500 |
| コース認定審査手数料 | 398,060 | 0 | 0 | | 398,060 |
| 2 指導者認定事業収入 | 19,091,600 | 0 | 0 | | 19,091,600 |
| 指導員認定登録料 | 8,760,000 | 0 | 0 | | 8,760,000 |
| アトハイザー認定登録料 | 4,384,800 | 0 | 0 | | 4,384,800 |
| 指導員認定手数料 | 3,729,000 | 0 | 0 | | 3,729,000 |
| アトハイザー認定手数料 | 2,198,400 | 0 | 0 | | 2,198,400 |
| 指導員証等 | 19,400 | 0 | 0 | | 19,400 |
| 3 広報事業収入 | 343,344 | 0 | 0 | | 343,344 |
| ホームページ運営収入 | 194,808 | 0 | 0 | | 194,808 |
| 機関紙発行収入 | 148,536 | 0 | 0 | | 148,536 |
| 4 用具・用品等認定事業収入 | 0 | 31,273,041 | 0 | | 31,273,041 |
| 用具認定料 | 0 | 24,573,981 | 0 | | 24,573,981 |
| 用具検査料・送料 | 0 | 1,289,700 | 0 | | 1,289,700 |
| 商標使用料 | 0 | 2,880 | 0 | | 2,880 |
| 定額認定料 | 0 | 5,400,000 | 0 | | 5,400,000 |
| 再発行シール手数料 | 0 | 6,480 | 0 | | 6,480 |
| 5 書籍等販売事業収入 | 0 | 1,747,500 | 0 | | 1,747,500 |
| ルールブック販売収入 | 0 | 1,634,000 | 0 | | 1,634,000 |
| ミニブック販売収入 | 0 | 113,500 | 0 | | 113,500 |
| 6 物品販売事業収入 | 0 | 526,526 | 0 | | 526,526 |
| メダル販売収入 | 0 | 181,400 | 0 | | 181,400 |
| バッチ販売収入 | 0 | 84,000 | 0 | | 84,000 |
| ハッキーのぼり販売収入 | 0 | 261,126 | 0 | | 261,126 |
| 7 補助金 | 650,000 | 0 | 0 | | 650,000 |
| 8 雑収入 | 108,640 | 71,821 | 0 | | 180,461 |
| 経常収益合計 | 28,785,842 | 33,620,250 | 5,383,002 | | 67,789,094 |
| (2)経常費用 | | | | | |
| 1 事業費用 | | | | | |
| 旅費交通費 | 3,616,866 | 72,848 | 0 | | 3,689,714 |
| 役員業務費 | 68,481 | 18,954 | 0 | | 87,435 |
| 通信運搬費 | 3,654,060 | 140,276 | 0 | | 3,794,336 |
| 印刷製本費 | 4,310,922 | 1,056,405 | 0 | | 5,367,327 |
| 消耗品費 | 3,107,729 | 26,044 | 0 | | 3,133,773 |
| 委託料 | 401,400 | 1,178,700 | 0 | | 1,580,100 |
| 報償費 | 488,294 | 217,436 | 0 | | 705,730 |
| 会議費 | 551,400 | 10,000 | 0 | | 561,400 |
| 保険料 | 48,419 | 0 | 0 | | 48,419 |
| 製造請負費 | 381,150 | 453,600 | 0 | | 834,750 |
| 負担金 | 2,350,000 | 0 | 0 | | 2,350,000 |
| 大会費用 | 939,880 | 0 | 0 | | 939,880 |

正味財産増減計算書内訳表
平成26年3月1日から平成27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 |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|--------|-------------|
| 食糧費 | 3,200 | 0 | 0 | | 3,200 |
| 接待交際費 | 124,067 | 0 | 0 | | 124,067 |
| 交付金 | 13,670,350 | 0 | 0 | | 13,670,350 |
| 連合会支援金 | 2,164,000 | 0 | 0 | | 2,164,000 |
| 期首商品棚卸高 | 0 | 1,160,681 | 0 | | 1,160,681 |
| 期末商品棚卸高 | 0 | 1,350,890 | 0 | | 1,350,890 |
| 事業費小計 | 35,880,218 | 2,984,054 | 0 | | 38,864,272 |
| 2 管 理 費 | | | | | |
| 報酬 | 1,275,000 | 623,400 | 207,600 | | 2,106,000 |
| 給与手当 | 7,414,636 | 4,540,000 | 1,074,320 | | 13,028,956 |
| 職員手当 | 2,347,169 | 1,577,834 | 397,548 | | 4,322,551 |
| 賃金 | 295,737 | 494,138 | 207,504 | | 997,379 |
| 法定福利費 | 1,548,819 | 1,008,389 | 263,870 | | 2,821,078 |
| 福利厚生費 | 318,630 | 223,031 | 95,581 | | 637,242 |
| 広告宣伝費 | 140,300 | 98,210 | 42,090 | | 280,600 |
| 図書費 | 32,595 | 22,792 | 9,764 | | 65,151 |
| 食糧費 | 24,332 | 16,999 | 7,286 | | 48,617 |
| 事務所家賃 | 233,752 | 163,624 | 70,124 | | 467,500 |
| 修繕費 | 3,437 | 2,403 | 1,028 | | 6,868 |
| 消耗品費 | 298,116 | 208,589 | 89,374 | | 596,079 |
| 通信運搬費 | 307,797 | 215,305 | 102,979 | | 626,081 |
| 会議費 | 17,926 | 12,547 | 199,055 | | 229,528 |
| 旅費交通費 | 81,452 | 57,016 | 1,252,456 | | 1,390,924 |
| 水道光熱費 | 418,614 | 292,999 | 125,565 | | 837,178 |
| 役員費 | 64,143 | 44,893 | 44,421 | | 153,457 |
| 委託料 | 514,838 | 360,377 | 196,565 | | 1,071,780 |
| 租税公課 | 17,550 | 12,285 | 5,265 | | 35,100 |
| 消費税 | 140,367 | 2,065,406 | △ 174,955 | | 2,030,818 |
| 減価償却費 | 372,320 | 260,618 | 111,691 | | 744,629 |
| 交際費 | 31,495 | 22,039 | 9,443 | | 62,977 |
| 賃借料 | 234,271 | 163,959 | 70,258 | | 468,488 |
| 負担金 | 57,770 | 40,439 | 17,331 | | 115,540 |
| 印刷製本費 | 423,080 | 296,146 | 126,918 | | 846,144 |
| 保険料 | 88,360 | 61,849 | 56,157 | | 206,366 |
| 備品購入費 | 16,849 | 11,793 | 5,054 | | 33,696 |
| 管理費小計 | 16,719,355 | 12,897,080 | 4,614,292 | | 34,230,727 |
| 経常費用合計 | 52,599,573 | 15,881,134 | 4,614,292 | | 73,094,999 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 23,813,731 | 17,739,116 | 768,710 | | △ 5,305,905 |
| 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 | △ 23,813,731 | 17,739,116 | 768,710 | | △ 5,305,905 |
| 《 経常外増減の部 》 | | | | | |
| (1)経常外収益 | | | | | |
| 還付金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外収益合計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2)経常外費用 | | | | | |
| 法人税等 | 0 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| 経常外収益合計 | 0 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| 当期経常外増減額 | △ 23,813,731 | 17,739,116 | 718,710 | | △ 5,355,905 |
| 他会計振替額 | 16,669,031 | △ 16,669,031 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 7,144,700 | 1,070,085 | 718,710 | | △ 5,355,905 |
| 一般正味財産期首残高 | 12,098,120 | 12,487,241 | 815,585 | | 25,400,946 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,953,420 | 13,557,326 | 1,534,295 | | 20,045,041 |
| II 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 |
| III 正味財産期末残高 | 4,953,420 | 13,557,326 | 1,534,295 | | 20,045,041 |

財産目録

平成27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 |
|----------------|----------------|-----------------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 82,966 |
| 預金 | 普通預金 | | |
| | 北洋銀行幕別支店 | 運転資金として | 4,284,113 |
| | 普通預金 | | |
| | 幕別郵便局 | 運転資金として | 3,466,281 |
| | 普通預金 | | |
| | 十勝信用組合幕別支店 | 運転資金として | 3,443,488 |
| | 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 | 1,008,206 |
| | 定期預金 | | |
| | 北洋銀行幕別支店 | 財団法人拋出基金積立金として | 500,375 |
| | 定期預金 | | |
| | 十勝信用組合幕別支店 | 緑化基金積立金として | 2,451,182 |
| 商品 | 事務所 | 販売目的 | 1,350,890 |
| 貯蔵品 | レターパック | 書類等の発送用 | 5,010 |
| 前払費用 | 幕別町 | 事務所家賃等 | 47,988 |
| | NHK | 受信料 | 6,192 |
| | 宮城県パークゴルフ協会連合会 | NPGA杯2015宮城大会交付金等 | 300,648 |
| | とちぎプラザ | 理事会会場費等 | 10,500 |
| 未収入金 | 未収認定料等 | 用具認定料 | 2,800,560 |
| | 未収検査料 | 用具検査料 | 170,400 |
| | 未収入金 | 書籍等販売 | 85,300 |
| | 未収入金 | 会員会費 | 40,000 |
| | 未収入金 | 再発行シール手数料 | 6,480 |
| 立替金 | (株)本間ゴルフほか | 送料 | 1,020 |
| 流動資産合計 | | | 20,061,599 |
| 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 | 249,852 |
| 工具器具備品 | 事務所 | パークゴルフ陳列棚一式ほか | 296,967 |
| 一括償却資産 | 事務所 | パソコン | 226,969 |
| 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 | 1,888,003 |
| 事務システム等 | 事務所 | 事務システム・販売管理システムほか | 1,312,501 |
| 固定資産合計 | | | 4,127,172 |
| 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 | | | 24,210,011 |
| II 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 | 1,536,906 |
| | " | 収益事業分 | 516,206 |
| | " | 法人会計分 | 379,925 |
| 前受金 | (株)共栄社 ほか | ホームページ・パンナー広告料、機関誌購読料 | 88,776 |
| 預り金 | 社会保険料 | 職員より預かり分 | 365,570 |
| | 雇用保険料 | " | 75,753 |
| | 源泉税 | " ほか | △ 47,446 |
| | 住民税 | " | 30,000 |
| 仮受金 | 三井 巖 | JRチケット代 | 10,380 |
| 未払法人税等 | | | 50,000 |
| 未払消費税等 | | | 1,158,900 |
| 流動負債合計 | | | 4,164,970 |
| 負債合計 | | | 4,164,970 |
| 正味財産 | | | 20,045,041 |