

(資料)

平成29年度 正味財産増減計算書(収支報告書)

平成29年3月1日から平成30年2月28日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較
<b>I 収入の部</b>			
1. 財産運用収入	10,000	876	△ 9,124
2. 会 費 収 入	12,389,000	12,457,200	68,200
(1) 正 会 員 会 費	7,384,000	7,407,500	23,500
(2) 普 通 会 員 会 費	295,000	289,700	△ 5,300
(3) コー ー ス 会 員 会 費	3,300,000	3,290,000	△ 10,000
(4) 賛 助 会 員 会 費	1,410,000	1,470,000	60,000
3. 事 業 収 入	53,105,000	65,362,726	12,257,726
(1) 公 益 目 的 事 業	21,020,000	21,516,160	496,160
(1) コー ー ス 認 定 事 業	3,613,000	2,957,650	△ 655,350
(2) 指 導 者 認 定 事 業	15,841,000	15,904,800	63,800
(3) 広 報 事 業	151,000	242,300	91,300
(4) 補 助 金	1,150,000	1,827,000	677,000
(5) NPGA設立30周年記念事業	260,000	479,500	219,500
(6) 雑 収 入	5,000	104,910	99,910
(2) 収 益 事 業 等	32,085,000	43,846,566	11,761,566
(1) 用 具 ・ 用 品 等 認 定 事 業	29,713,000	41,882,622	12,169,622
(2) 書 籍 等 販 売 事 業	1,500,000	1,169,452	△ 330,548
(3) 物 品 販 売 事 業	867,000	794,448	△ 72,552
(4) 雑 収 入	5,000	44	△ 4,956
当期収入合計(A)	65,504,000	77,820,802	12,316,802
<b>II 支出の部</b>			
1. 事 業 費	33,639,000	37,857,959	△ 4,218,959
(1) 公 益 目 的 事 業	31,827,000	34,867,920	△ 3,040,920
(1) コー ー ス 認 定 事 業 費	2,682,000	2,158,651	523,349
(2) 指 導 者 認 定 事 業 費	7,885,000	7,869,090	15,910
(3) 広 報 事 業 費	5,865,000	6,155,272	△ 290,272
(4) 普 及 事 業 費	3,044,000	5,288,259	△ 2,244,259
(5) 連 合 会 活 動 支 援 事 業	10,677,000	10,479,629	197,371
(6) 海 外 普 及 事 業 費	404,000	761,598	△ 357,598
(7) NPGA設立30周年記念事業	1,270,000	2,155,421	△ 885,421
(2) 収 益 事 業 等	1,812,000	2,990,039	△ 1,178,039
(1) 用 具 ・ 用 品 等 認 定 事 業 費	1,247,000	2,002,169	△ 755,169
(2) 書 籍 等 販 売 事 業 費	545,000	869,398	△ 324,398
(3) 物 品 販 売 事 業 費	20,000	118,472	△ 98,472
2. 管 理 費	31,845,000	33,159,955	△ 1,314,955
報 酬	2,076,000	2,076,000	0

(資料)

平成29年度 正味財産増減計算書(収支報告書)

平成29年3月1日から平成30年2月28日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較
給 与 手 当	13,122,000	13,033,200	88,800
職 員 手 当	4,452,000	4,511,985	△ 59,985
賃 金	972,000	917,586	54,414
法 定 福 利 費	2,902,000	3,016,414	△ 114,414
福 利 厚 生 費	550,000	589,701	△ 39,701
広 告 宣 伝 費	201,000	204,538	△ 3,538
函 書 費	32,000	26,645	5,355
事 務 所 家 賃	433,000	432,870	130
修 繕 費	100,000	123,058	△ 23,058
消 耗 品 費	450,000	518,070	△ 68,070
通 信 運 搬 費	519,000	519,373	△ 373
会 議 費	160,000	122,664	37,336
旅 費 交 通 費	1,537,000	1,782,837	△ 245,837
水 道 光 熱 費	672,000	726,011	△ 54,011
役 務 費	116,000	67,315	48,685
委 託 料	1,371,000	1,318,100	52,900
租 税 公 課	76,000	75,500	500
減 価 償 却 費	932,000	1,702,530	△ 770,530
交 際 費	50,000	83,991	△ 33,991
賃 借 料	422,000	710,491	△ 288,491
負 担 金	109,000	114,500	△ 5,500
印 刷 製 本 費	388,000	269,950	118,050
保 險 料	203,000	198,226	4,774
貸 倒 損 失	0	18,400	△ 18,400
当期支出小計(B)	65,484,000	71,017,914	△ 5,533,914
当期収支差額(A)-(B)	20,000	6,802,888	△ 6,782,888
法 人 税 等	20,000	192,900	△ 172,900
当期未処分利益/未処理損失	0	6,609,988	

貸借対照表  
平成30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	28,888,594	20,915,379	7,973,215
	商 品	1,709,169	1,826,931	△ 117,762
	貯 蔵 品	7,830	5,880	1,950
	前 払 費 用	130,870	980,476	△ 849,606
	未 収 入 金	1,357,054	1,081,537	275,517
	立 替 金	2,040	1,020	1,020
	流 動 資 産 合 計	32,095,557	24,811,223	7,284,334
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	157,816	183,934	△ 26,118
	工 具 器 具 備 品	336,577	513,700	△ 177,123
	一 括 償 却 資 産	0	0	0
		494,393	697,634	△ 203,241
	無 形 固 定 資 産			
	電 話 加 入 権	152,880	152,880	0
	商 標 権	3,197,253	2,070,242	1,127,011
	事 務 シ ス テ ム 等	502,501	772,501	△ 270,000
		3,852,634	2,995,623	857,011
	固 定 資 産 合 計	4,347,027	3,693,257	653,770
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	36,463,824	28,525,720	7,938,104
II	負 債 の 部			
1	流 動 負 債			
	未 払 金	2,590,668	2,764,392	△ 173,724
	前 受 金	83,376	61,560	21,816
	預 り 金	209,336	200,368	8,968
	仮 受 金	889,056	0	889,056
	未 払 法 人 税 等	192,900	20,000	172,900
	未 払 消 費 税 等	1,357,800	948,700	409,100
	流 動 負 債 合 計	5,323,136	3,995,020	1,328,116
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	31,140,688	24,530,700	6,609,988
	正 味 財 産 合 計	31,140,688	24,530,700	6,609,988
	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	36,463,824	28,525,720	7,938,104

## 貸借対照表内訳表

平成30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	3,539,842	24,685,873	662,879		28,888,594
	商貯蔵品	0	1,709,169	0		1,709,169
	前払費用	27,090	68,163	35,617		130,870
	未収入金	712,100	644,954	0		1,357,054
	立替金	0	2,040	0		2,040
	流動資産合計	4,279,032	27,118,029	698,496		32,095,557
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	157,816		157,816
	工具器具備品	0	0	336,577		336,577
	一括償却資産	0	0	0		0
		0	0	494,393		494,393
	無形固定資産					
	電話加入権	91,728	29,000	32,152		152,880
	商標権	0	3,197,253	0		3,197,253
	事務システム等	301,501	95,475	105,525		502,501
		393,229	3,321,728	137,677		3,852,634
	固定資産合計	393,229	3,321,728	632,070		4,347,027
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
	投資等合計	21,240	0	0		21,240
	資産合計	4,693,501	30,439,757	1,330,566		36,463,824
II	負債の部					
1	流動負債					
	未払金	1,669,191	800,456	121,021		2,590,668
	前受金	83,376	0	0		83,376
	預り金	150,933	44,169	14,234		209,336
	仮受金	0	889,056	0		889,056
	未払法人税等	0	192,900	0		192,900
	未払消費税等	△ 1,193,394	2,809,914	△ 258,720		1,357,800
	流動負債合計	710,106	4,736,495	△ 123,465		5,323,136
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	3,983,395	25,703,262	1,454,031		31,140,688
	正味財産合計	3,983,395	25,703,262	1,454,031		31,140,688
	負債及び正味財産合計	4,693,501	30,439,757	1,330,566		36,463,824

正味財産増減計算書(損益計算書)  
平成29年3月1日から平成30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	876	1,765	△ 889
受取利息	576	1,565	△ 989
受取配当金	300	200	100
2 会費収入	12,457,200	12,607,700	△ 150,500
正会員会費	7,407,500	7,478,600	△ 71,100
普通会员会費	289,700	339,100	△ 49,400
コース会員会費	3,290,000	3,320,000	△ 30,000
賛助会員会費	1,470,000	1,470,000	0
3 事業収入	65,362,726	58,726,230	6,636,496
1 コース認定事業収入	2,957,650	5,146,850	△ 2,189,200
コース認定登録料	962,000	1,674,000	△ 712,000
コース認定手数料	623,140	1,292,600	△ 669,460
コース認定審査手数料	1,372,510	2,180,250	△ 807,740
2 指導者認定事業収入	15,904,800	17,115,200	△ 1,210,400
指導員認定登録料	7,879,200	8,448,700	△ 569,500
アトバイザー認定登録料	3,092,700	3,354,000	△ 261,300
指導員認定手数料	3,410,400	3,656,900	△ 246,500
アトバイザー認定手数料	1,506,700	1,634,000	△ 127,300
指導員証等	15,800	21,600	△ 5,800
3 広報事業収入	242,300	194,060	48,240
ホームページ運営収入	152,600	91,200	61,400
機関紙発行収入	89,700	102,860	△ 13,160
4 NPGA設立30周年記念事業収入	479,500	0	479,500
祝賀会費	0	0	0
雑収入	479,500	0	479,500
5 用具・用品等認定事業収入	41,882,622	33,821,593	8,061,029
用具認定料	35,875,806	28,002,537	7,873,269
用具検査料・送料	1,250,766	1,184,556	66,210
商標使用料	27,000	0	27,000
定額認定料	4,720,050	4,627,500	92,550
再発行シール手数料	9,000	7,000	2,000
6 書籍等販売事業収入	1,169,452	1,050,000	119,452
ルールブック販売収入	1,045,952	899,000	146,952
ミニブック販売収入	123,500	151,000	△ 27,500
7 物品販売事業収入	794,448	587,000	207,448
メダル販売収入	367,800	326,600	41,200
バッチ販売収入	114,648	30,000	84,648
ハッキーのぼり販売収入	312,000	230,400	81,600
8 補助金	1,827,000	650,000	1,177,000
9 雑収入	104,954	161,527	△ 56,573
経常収益合計	77,820,802	71,335,695	6,485,107

正味財産増減計算書(損益計算書)  
平成29年3月1日から平成30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	34,867,920	33,997,398	870,522
1 コース認定事業費	2,158,651	3,748,365	△ 1,589,714
役務費	14,960	26,224	△ 11,264
通信運搬費	45,850	75,341	△ 29,491
印刷製本費	89,395	173,950	△ 84,555
消耗品費	2,796	0	2,796
コース認定手数料	2,005,650	3,472,850	△ 1,467,200
2 指導者認定事業費	7,869,090	8,253,047	△ 383,957
消耗品費	2,196,270	2,286,082	△ 89,812
通信運搬費	99,820	104,315	△ 4,495
印刷製本費	653,000	569,150	83,850
役務費	4,920,000	5,293,500	△ 373,500
3 広報事業費	6,155,272	6,141,471	13,801
通信運搬費	2,544,071	2,587,958	△ 43,887
印刷製本費	3,096,680	3,015,480	81,200
消耗品費	223,434	240,335	△ 16,901
委託料	273,600	273,600	0
報償費	16,287	22,898	△ 6,611
役務費	1,200	1,200	0
4 普及事業費	5,288,259	4,222,906	1,065,353
旅費交通費	134,577	359,724	△ 225,147
通信運搬費	56,478	12,549	43,929
印刷製本費	822,300	308,300	514,000
報償費	513,560	235,130	278,430
製造請負費	0	163,500	△ 163,500
役務費	2,700	2,800	△ 100
保険料	0	3,804	△ 3,804
負担金	3,137,360	2,332,407	804,953
消耗品費	412,241	61,498	350,743
接待交際費	9,043	19,861	△ 10,818
委託料	200,000	683,333	△ 483,333
賃借料	0	40,000	△ 40,000
5 連合会活動支援事業費	10,479,629	11,570,281	△ 1,090,652
会議費	112,473	142,311	△ 29,838
旅費交通費	155,778	155,778	0
通信運搬費	30,078	38,597	△ 8,519
委託料	13,000	18,200	△ 5,200
役務費	37,850	40,750	△ 2,900
交付金	10,130,450	11,174,645	△ 1,044,195
6 海外普及事業費	761,598	61,328	700,270
旅費交通費	199,620	60,377	139,243
通信運搬費	4,140	0	4,140
印刷製本費	377,500	0	377,500
委託料	14,300	0	14,300
通訳料	18,519	0	18,519
会議費	131,667	0	131,667

正味財産増減計算書(損益計算書)  
平成29年3月1日から平成30年2月28日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
接待交際費	11,361	0	11,361
役務費	400	0	400
保険料	4,091	951	3,140
7 NPGA設立30周年記念事業費	2,155,421	0	2,155,421
旅費交通費	115,008	0	115,008
通信運搬費	17,878	0	17,878
印刷製本費	907,161	0	907,161
委託料	400,000	0	400,000
消耗品費	69,109	0	69,109
報償費	112,080	0	112,080
食糧費	336,079	0	336,079
役務費	5,081	0	5,081
製造請負費	193,025	0	193,025
2 収益事業等	2,990,039	2,172,144	817,895
1 用具・用品等認定事業費	2,002,169	1,568,356	433,813
印刷製本費	770,900	418,000	352,900
委託料	1,128,507	1,081,751	46,756
通信運搬費	38,482	26,115	12,367
会議費	9,259	9,259	0
旅費交通費	37,760	21,231	16,529
役務費	11,600	11,000	600
消耗品費	5,661	1,000	4,661
2 書籍等販売事業費	869,398	301,333	568,065
通信運搬費	65,302	73,102	△ 7,800
印刷製本費	802,400	225,600	576,800
消耗品費	1,696	2,631	△ 935
3 物品販売事業費	118,472	302,455	△ 183,983
期首商品棚卸高	1,826,931	1,028,582	798,349
製造請負費	0	1,090,500	△ 1,090,500
通信運搬費	710	10,304	△ 9,594
期末商品棚卸高	1,709,169	1,826,931	△ 117,762
事業費小計	37,857,959	36,169,542	1,688,417
2 管 理			
報酬	2,076,000	2,076,000	0
給与手当	13,033,200	11,361,700	1,671,500
職員手当	4,511,985	3,949,357	562,628
賃金	917,586	1,211,492	△ 293,906
法定福利費	3,016,414	2,581,985	434,429
福利厚生費	589,701	607,867	△ 18,166
広告宣伝費	204,538	199,908	4,630
図書費	26,645	26,497	148
事務所家賃	432,870	432,870	0
修繕費	123,058	415,252	△ 292,194
消耗品費	518,070	1,114,250	△ 596,180
通信運搬費	519,373	507,209	12,164
会議費	122,664	181,201	△ 58,537
旅費交通費	1,782,837	1,894,310	△ 111,473
水道光熱費	726,011	697,399	28,612
役務費	67,315	49,202	18,113

正味財産増減計算書(損益計算書)  
平成29年3月1日から平成30年2月28日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託料	1,318,100	1,486,614	△ 168,514
租税公課	75,500	40,800	34,700
減価償却費	1,702,530	966,174	736,356
接待交際費	83,991	69,100	14,891
賃借料	710,491	407,177	303,314
負担金	114,500	108,500	6,000
印刷製本費	269,950	353,500	△ 83,550
保険料	198,226	204,718	△ 6,492
貸倒損失	18,400	0	18,400
管理費小計	33,159,955	30,943,082	2,216,873
経常費用合計	71,017,914	67,112,624	3,905,290
評価損益等調整前当期経常増減額	6,802,888	4,223,071	2,579,817
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	6,802,888	4,223,071	2,579,817
《 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	192,900	20,000	172,900
経常外費用合計	192,900	20,000	172,900
当期経常外増減額	6,609,988	4,203,071	2,406,917
当期一般正味財産増減額	6,609,988	4,203,071	2,406,917
一般正味財産期首残高	24,530,700	20,327,629	4,203,071
一般正味財産期末残高	31,140,688	24,530,700	6,609,988
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	31,140,688	24,530,700	6,609,988



**正味財産増減計算書内訳表**  
平成29年3月1日から平成30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	428	403	45		876
受取利息	278	298	0		576
受取配当金	150	105	45		300
2 会費収入	7,972,608	0	4,484,592		12,457,200
正会員会費	4,740,800	0	2,666,700		7,407,500
普通会员会費	185,408	0	104,292		289,700
コース会員会費	2,105,600	0	1,184,400		3,290,000
賛助会員会費	940,800	0	529,200		1,470,000
3 事業収入	21,516,144	43,846,566	16		65,362,726
1 コース認定事業収入	2,957,650	0	0		2,957,650
コース認定登録料	952,000	0	0		952,000
コース認定手数料	648,600	0	0		648,600
コース認定審査手数料	1,357,050	0	0		1,357,050
2 指導者認定事業収入	15,904,800	0	0		15,904,800
指導員認定登録料	7,879,200	0	0		7,879,200
アト`ハイサ`認定登録料	3,092,700	0	0		3,092,700
指導員認定手数料	3,410,400	0	0		3,410,400
アト`ハイサ`認定手数料	1,506,700	0	0		1,506,700
指導員証等	15,800	0	0		15,800
3 広報事業収入	242,300	0	0		242,300
ホームページ運営収入	152,600	0	0		152,600
機関紙発行収入	89,700	0	0		89,700
4 NPGA設立30周年記念事業	479,500	0	0		479,500
祝賀会費	0	0	0		0
雑収入	479,500	0	0		479,500
5 用具・用品等認定事業収入	0	41,882,622	0		41,882,622
用具認定料	0	35,875,806	0		35,875,806
用具検査料・送料	0	1,250,766	0		1,250,766
商標使用料	0	27,000	0		27,000
定額認定料	0	4,720,050	0		4,720,050
再発行シール手数料	0	9,000	0		9,000
6 書籍等販売事業収入	0	1,169,452	0		1,169,452
ルールブック販売収入	0	1,045,952	0		1,045,952
ミニブック販売収入	0	123,500	0		123,500
7 物品販売事業収入	0	794,448	0		794,448
メダル販売収入	0	372,600	0		372,600
バッチ販売収入	0	114,648	0		114,648
ハッキーのぼり販売収入	0	307,200	0		307,200
9 補助金	1,827,000	0	0		1,827,000
9 雑収入	104,894	44	16		104,954
経常収益合計	29,489,180	43,846,969	4,484,653		77,820,802
(2)経常費用					
1 事業費					
旅費交通費	604,983	37,760	0		642,743
役員業務費	6,987,841	11,600	0		6,999,441
通信運搬費	2,798,315	104,494	0		2,902,809
印刷製本費	5,946,036	1,573,300	0		7,519,336
消耗品費	2,903,850	7,357	0		2,911,207
委託料	919,419	1,128,507	0		2,047,926
報償費	641,927	0	0		641,927
会議費	244,140	9,259	0		253,399

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成29年3月1日から平成30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
保 險 料	4,091	0	0		4,091
製 造 請 負 費	193,025	0	0		193,025
負 担 金	3,137,360	0	0		3,137,360
食 糧 費	336,079	0	0		336,079
接 待 交 際 費	20,404	0	0		20,404
交 付 金	10,130,450	0	0		10,130,450
期 首 商 品 棚 卸 高	0	1,826,931	0		1,826,931
期 末 商 品 棚 卸 高	0	1,709,169	0		1,709,169
事 業 費 小 計	34,867,920	2,990,039	0		37,857,959
2 管 理 費					
報 酬	1,245,000	623,400	207,600		2,076,000
給 与 手 当	6,997,260	4,728,880	1,307,060		13,033,200
職 員 手 当	2,362,859	1,680,575	468,551		4,511,985
賃 金	233,004	684,582	0		917,586
法 定 福 利 費	1,597,892	1,110,226	308,296		3,016,414
福 利 厚 生 費	294,866	206,386	88,449		589,701
広 告 宣 伝 費	102,272	71,587	30,679		204,538
函 書 費	13,330	9,321	3,994		26,645
事 務 所 家 賃	216,437	151,504	64,929		432,870
修 繕 費	61,530	43,070	18,458		123,058
消 耗 品 費	259,092	181,296	77,682		518,070
通 信 運 搬 費	256,127	179,239	84,007		519,373
会 議 費	11,084	7,758	103,822		122,664
旅 費 交 通 費	305,629	213,907	1,263,301		1,782,837
水 道 光 熱 費	363,033	254,090	108,888		726,011
役 務 費	30,934	21,646	14,735		67,315
委 託 料	640,874	448,582	228,644		1,318,100
租 税 公 課	37,750	26,425	11,325		75,500
減 価 償 却 費	627,623	886,622	188,285		1,702,530
接 待 交 際 費	42,002	29,393	12,596		83,991
賃 借 料	355,248	248,671	106,572		710,491
負 担 金	57,250	40,075	17,175		114,500
印 刷 製 本 費	134,976	94,482	40,492		269,950
保 險 料	79,815	55,868	62,543		198,226
貸 倒 損 失	11,040	0	7,360		18,400
管 理 費 小 計	16,336,927	11,997,585	4,825,443		33,159,955
経 常 費 用 合 計	51,204,847	14,987,624	4,825,443		71,017,914
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,715,667	28,859,345	△ 340,790		6,802,888
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	△ 21,715,667	28,859,345	△ 340,790		6,802,888
《 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	192,900			192,900
経 常 外 収 益 合 計	0	192,900	0		192,900
当期経常外増減額	△ 21,715,667	28,666,445	△ 340,790		6,609,988
他 会 計 振 替 額	21,700,000	△ 21,700,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 15,667	6,966,445	△ 340,790		6,609,988
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,999,062	18,736,817	1,794,821		24,530,700
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3,983,395	25,703,262	1,454,031		31,140,688
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	3,983,395	25,703,262	1,454,031		31,140,688

## 財 産 目 録

平成30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	117,919
預 金	普通預金		
	北洋銀行幕別支店	運転資金として	19,540,563
	普通預金		
	幕別郵便局	運転資金として	3,870,423
	普通預金		
	十勝信用組合幕別支店	運転資金として	1,373,691
	普通預金		
	帯広信用金庫札内支店	運転資金として	23,860
	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	1,008,810
	定期預金		
	北洋銀行幕別支店	財団法人拠出基金積立金として	500,675
	定期預金		
	十勝信用組合幕別支店	緑化基金積立金として	2,452,653
商 品	事務所	販売目的	1,709,169
貯 蔵 品	レターパック	書類等の発送用	7,830
前 払 費 用	幕別町	事務所家賃等	47,988
	NHK	受信料	6,192
	公益財団法人とかち圏	クラブ検査料等	49,200
	北海道旅客鉄道(JR)旅行センター帯広支店	理事航空券代	22,990
	とかちプラザ	理事会会場費	4,500
未 収 入 金	未収認定料等	用具認定料	392,407
	未収検査料	用具検査料	189,907
	未収入金	書籍等販売	19,440
	未収入金	物品販売	43,200
	未収入金	コース認定料等	35,100
	未収入金	スポーツ振興くじ助成金	677,000
立 替 金	羽立工業(株)ほか	送料	2,040
流動資産合計			32,095,557
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	157,816
工 具 器 具 備 品	事務所	パークゴルフ陳列棚一式ほか	336,577
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	3,197,253
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	502,501
固定資産合計			4,347,027

## 財 産 目 録

平成30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
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			36,463,824
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	1,669,191
	"	収益事業分	800,456
	"	法人会計分	121,021
前 受 金	株/パークゴルフコンサルタントほか	ホームページバナー広告料	83,376
預 り 金	社会保険料	職員より預かり分	183,903
	雇用保険料	"	46,427
	源泉税	"        ほか	△ 20,994
仮 受 金	ミズノテクニクス(株)	用具認定料過入金分	889,056
未 払 法 人 税 等			192,900
未 払 消 費 税 等			1,357,800
流動負債合計			5,323,136
負債合計			5,323,136
正味財産			31,140,688

平成29年度

## 利益処分案

平成30年2月28日

科	目	金	額
	前期繰越剰余金	9,607,919	
	普及事業基金積立金	1,000,000	
	緑化基金積立金	2,440,000	
	財団法人拠出基金積立金	500,000	
	当期未処分利益	6,609,988	
	当期未処分剰余金合計		20,157,907
	普及事業基金積立金	1,000,000	
	緑化基金積立金	2,440,000	
	財団法人拠出基金積立金	500,000	
	処 分 額 計		3,940,000
	次期繰越剰余金		16,217,907
	次期繰越剰余金合計		20,157,907