

貸借対照表
平成29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	20,915,379	17,190,701	3,724,678
商 品	1,826,931	1,028,582	798,349
貯 蔵 品	5,880	7,140	△ 1,260
前 払 費 用	980,476	768,913	211,563
未 収 入 金	1,081,537	2,141,030	△ 1,059,493
立 替 金	1,020	2,040	△ 1,020
流 動 資 産 合 計	24,811,223	21,138,406	3,672,817
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	183,934	214,374	△ 30,440
工 具 器 具 備 品	513,700	188,595	325,105
一 括 償 却 資 産	0	98,202	△ 98,202
	697,634	501,171	196,463
無 形 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	152,880	152,880	0
商 標 権	2,070,242	1,682,623	387,619
事 務 シ ス テ ム 等	772,501	1,042,501	△ 270,000
	2,995,623	2,878,004	117,619
固 定 資 産 合 計	3,693,257	3,379,175	314,082
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	28,525,720	24,538,821	3,986,899
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,764,392	2,622,957	141,435
前 受 金	61,560	75,448	△ 13,888
預 り 金	200,368	286,487	△ 86,119
未 払 法 人 税 等	20,000	20,000	0
未 払 消 費 税 等	948,700	1,206,300	△ 257,600
流 動 負 債 合 計	3,995,020	4,211,192	△ 216,172
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	24,530,700	20,327,629	4,203,071
正 味 財 産 合 計	24,530,700	20,327,629	4,203,071
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	28,525,720	24,538,821	3,986,899

貸借対照表内訳表

平成29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	7,674,783	12,619,543	621,053		20,915,379
	商貯蔵品		1,826,931			1,826,931
	前払費用	98,560	760,388	121,528		980,476
	未収入金	112,080	943,697	25,760		1,081,537
	立替金	0	1,020	0		1,020
	流動資産合計	7,885,423	16,157,459	768,341		24,811,223
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	183,934		183,934
	工具器具備品	0	0	513,700		513,700
	一括償却資産	0	0			0
		0	0	697,634		697,634
	無形固定資産					
	電話加入権	91,728	29,000	32,152		152,880
	商標権		2,070,242			2,070,242
	事務システム等	463,501	146,775	162,225		772,501
		555,229	2,246,017	194,377		2,995,623
	固定資産合計	555,229	2,246,017	892,011		3,693,257
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	8,461,892	18,403,476	1,660,352		28,525,720
II	負債の部					
1	流動負債					
	未払金	1,731,598	829,596	203,198		2,764,392
	前受金	61,560	0	0		61,560
	預り金	146,670	39,272	14,426		200,368
	未払法人税等	0	0	20,000		20,000
	未払消費税等	△ 663,446	1,984,239	△ 372,093		948,700
	流動負債合計	1,276,382	2,853,107	△ 134,469		3,995,020
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	7,185,510	15,550,369	1,794,821		24,530,700
	正味財産合計	7,185,510	15,550,369	1,794,821		24,530,700
	負債及び正味財産合計	8,461,892	18,403,476	1,660,352		28,525,720

正味財産増減計算書(損益計算書)
平成28年3月1日から平成29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	1,765	3,295	△ 1,530
受取利息	1,565	3,095	△ 1,530
受取配当金	200	200	0
2 会費収入	12,607,700	12,652,400	△ 44,700
正会員会費	7,478,600	7,790,300	△ 311,700
普通会员会費	339,100	312,100	27,000
コース会員会費	3,320,000	3,290,000	30,000
賛助会員会費	1,470,000	1,260,000	210,000
3 事業収入	58,726,230	55,266,689	3,459,541
1 コース認定事業収入	5,146,850	730,930	4,415,920
コース認定登録料	1,674,000	352,000	1,322,000
コース認定手数料	1,292,600	131,100	1,161,500
コース認定審査手数料	2,180,250	247,830	1,932,420
2 指導者認定事業収入	17,115,200	17,178,000	△ 62,800
指導員認定登録料	8,448,700	8,013,200	435,500
アト`ハ`イサ`-認定登録料	3,354,000	3,806,400	△ 452,400
指導員認定手数料	3,656,900	3,477,400	179,500
アト`ハ`イサ`-認定手数料	1,634,000	1,860,400	△ 226,400
指導員証等	21,600	20,600	1,000
3 広報事業収入	194,060	236,000	△ 41,940
ホームページ運営収入	91,200	114,000	△ 22,800
機関紙発行収入	102,860	122,000	△ 19,140
4 用具・用品等認定事業収入	33,821,593	34,697,175	△ 875,582
用具認定料	28,002,537	28,239,951	△ 237,414
用具検査料・送料	1,184,556	1,577,624	△ 393,068
商標使用料	0	52,000	△ 52,000
定額認定料	4,627,500	4,812,600	△ 185,100
再発行シール手数料	7,000	15,000	△ 8,000
5 書籍等販売事業収入	1,050,000	1,182,100	△ 132,100
ルールブック販売収入	899,000	1,005,100	△ 106,100
ミニブック販売収入	151,000	177,000	△ 26,000
6 物品販売事業収入	587,000	556,200	30,800
メダル販売収入	326,600	179,400	147,200
バッチ販売収入	30,000	36,000	△ 6,000
ハ`ッ`キーのぼり販売収入	230,400	340,800	△ 110,400
7 補助金	650,000	650,000	0
8 雑収入	161,527	36,284	125,243
経常収益合計	71,335,695	67,922,384	3,413,311

正味財産増減計算書(損益計算書)
平成28年3月1日から平成29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	33,997,398	32,695,464	1,301,934
1 コース認定事業費	3,748,365	599,180	3,149,185
役務費	26,224	3,065	23,159
通信運搬費	75,341	13,680	61,661
印刷製本費	173,950	198,150	△ 24,200
消耗品費	0	5,355	△ 5,355
コース認定手数料	3,472,850	378,930	3,093,920
2 指導者認定事業費	8,253,047	8,364,356	△ 111,309
食糧費	0	1,241	△ 1,241
消耗品費	2,286,082	2,360,804	△ 74,722
通信運搬費	104,315	113,611	△ 9,296
印刷製本費	569,150	563,200	5,950
役務費	5,293,500	5,325,500	△ 32,000
3 広報事業費	6,141,471	5,971,710	169,761
通信運搬費	2,587,958	2,616,422	△ 28,464
印刷製本費	3,015,480	2,872,205	143,275
消耗品費	240,335	185,385	54,950
委託料	273,600	273,600	0
報償費	22,898	22,898	0
役務費	1,200	1,200	0
4 普及事業費	4,222,906	4,051,311	171,595
旅費交通費	359,724	421,311	△ 61,587
通信運搬費	12,549	15,501	△ 2,952
印刷製本費	308,300	437,000	△ 128,700
報償費	235,130	315,350	△ 80,220
製造請負費	163,500	562,800	△ 399,300
役務費	2,800	15,377	△ 12,577
保険料	3,804	3,033	771
負担金	2,332,407	2,223,150	109,257
消耗品費	61,498	0	61,498
接待交際費	19,861	57,789	△ 37,928
委託料	683,333	0	683,333
賃借料	40,000	0	40,000
5 連合会活動支援事業費	11,570,281	12,553,910	△ 983,629
会議費	142,311	215,950	△ 73,639
旅費交通費	155,778	488,198	△ 332,420
通信運搬費	38,597	43,363	△ 4,766
委託料	18,200	32,500	△ 14,300
役務費	40,750	44,619	△ 3,869
交付金	11,174,645	11,729,280	△ 554,635
8 海外普及事業費	61,328	1,154,997	△ 1,093,669
食糧費	0	66,561	△ 66,561
接待交際費	0	44,468	△ 44,468

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

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負 担 金	0	35,556	△ 35,556
役 務 費	0	1,000	△ 1,000
会 議 費	0	6,023	△ 6,023
旅 費 交 通 費	60,377	923,880	△ 863,503
委 託 料	0	35,419	△ 35,419
保 険 料	951	42,090	△ 41,139
2 収 益 事 業 等	2,172,144	2,830,292	△ 658,148
1 用 具・用 品 等 認 定 事 業 費	1,568,356	2,203,000	△ 634,644
印 刷 製 本 費	418,000	489,240	△ 71,240
委 託 料	1,081,751	1,449,836	△ 368,085
通 信 運 搬 費	26,115	29,415	△ 3,300
会 議 費	9,259	9,260	△ 1
旅 費 交 通 費	21,231	17,351	3,880
役 務 費	11,000	21,898	△ 10,898
報 償 費	0	185,000	△ 185,000
消 耗 品 費	1,000	1,000	0
2 書 籍 等 販 売 事 業 費	301,333	158,534	142,799
通 信 運 搬 費	73,102	64,275	8,827
印 刷 製 本 費	225,600	90,000	135,600
消 耗 品 費	2,631	4,259	△ 1,628
3 物 品 販 売 事 業 費	302,455	468,758	△ 166,303
期 首 商 品 棚 卸 高	1,028,582	1,350,890	△ 322,308
製 造 請 負 費	1,090,500	140,700	949,800
通 信 運 搬 費	10,304	5,750	4,554
期 末 商 品 棚 卸 高	1,826,931	1,028,582	798,349
事 業 費 小 計	36,169,542	35,525,756	643,786
2 管 理 費			
報 酬	2,076,000	2,076,000	0
給 与 手 当	11,361,700	13,437,100	△ 2,075,400
職 員 手 当	3,949,357	4,317,494	△ 368,137
賃 金	1,211,492	379,532	831,960
法 定 福 利 費	2,581,985	2,977,693	△ 395,708
福 利 厚 生 費	607,867	521,196	86,671
広 告 宣 伝 費	199,908	209,908	△ 10,000
函 書 費	26,497	27,121	△ 624
事 務 所 家 賃	432,870	432,871	△ 1
修 繕 費	415,252	269,033	146,219
消 耗 品 費	1,114,250	1,005,645	108,605
通 信 運 搬 費	507,209	571,750	△ 64,541
会 議 費	181,201	148,954	32,247
旅 費 交 通 費	1,894,310	1,297,729	596,581
水 道 光 熱 費	697,399	727,240	△ 29,841
役 務 費	49,202	202,853	△ 153,651
備 品 購 入 費	0	155,041	△ 155,041
委 託 料	1,486,614	1,120,837	365,777
租 税 公 課	40,800	68,000	△ 27,200
減 価 償 却 費	966,174	898,889	67,285

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

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交 際 費	69,100	74,311	△ 5,211
賃 借 料	407,177	369,529	37,648
負 担 金	108,500	108,500	0
印 刷 製 本 費	353,500	436,050	△ 82,550
保 険 料	204,718	220,764	△ 16,046
貸 倒 損 失	0	40,000	△ 40,000
管 理 費 小 計	30,943,082	32,094,040	△ 1,150,958
経 常 費 用 合 計	67,112,624	67,619,796	△ 507,172
評価損益等調整前当期経常増減額	4,223,071	302,588	3,920,483
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	4,223,071	302,588	3,920,483
《 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	20,000	20,000	0
経 常 外 費 用 合 計	20,000	20,000	0
当期経常外増減額	4,203,071	282,588	3,920,483
当期一般正味財産増減額	4,203,071	282,588	3,920,483
一般正味財産期首残高	20,327,629	20,045,041	282,588
一般正味財産期末残高	24,530,700	20,327,629	4,203,071
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	24,530,700	20,327,629	4,203,071

正味財産増減計算書内訳表
平成28年3月1日から平成29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	879	856	30		1,765
受取利息	779	786	0		1,565
受取配当金	100	70	30		200
2 会費収入	7,564,620	0	5,043,080		12,607,700
正会員会費	4,487,160	0	2,991,440		7,478,600
普通会员会費	203,460	0	135,640		339,100
コース会員会費	1,992,000	0	1,328,000		3,320,000
賛助会員会費	882,000	0	588,000		1,470,000
3 事業収入	23,267,499	35,458,731	0		58,726,230
1 コース認定事業収入	5,146,850	0	0		5,146,850
コース認定登録料	1,674,000	0	0		1,674,000
コース認定手数料	1,292,600	0	0		1,292,600
コース認定審査手数料	2,180,250	0	0		2,180,250
2 指導者認定事業収入	17,115,200	0	0		17,115,200
指導員認定登録料	8,448,700	0	0		8,448,700
アト`ハイサ`認定登録料	3,354,000	0	0		3,354,000
指導員認定手数料	3,656,900	0	0		3,656,900
アト`ハイサ`認定手数料	1,634,000	0	0		1,634,000
指導員証等	21,600	0	0		21,600
3 広報事業収入	194,060	0	0		194,060
ホームページ運営収入	91,200	0	0		91,200
機関紙発行収入	102,860	0	0		102,860
4 用具・用品等認定事業収入	0	33,821,593	0		33,821,593
用具認定料	0	28,002,537	0		28,002,537
用具検査料・送料	0	1,184,556	0		1,184,556
商標使用料	0	0	0		0
定額認定料	0	4,627,500	0		4,627,500
再発行シール手数料	0	7,000	0		7,000
5 書籍等販売事業収入	0	1,050,000	0		1,050,000
ルールブック販売収入	0	899,000	0		899,000
ミニブック販売収入	0	151,000	0		151,000
6 物品販売事業収入	0	587,000	0		587,000
メダル販売収入	0	326,600	0		326,600
バッチ販売収入	0	30,000	0		30,000
ハ`ッキーのぼり販売収入	0	230,400	0		230,400
7 補助金	650,000	0	0		650,000
8 雑収入	161,389	138	0		161,527
経常収益合計	30,832,998	35,459,587	5,043,110		71,335,695
(2)経常費用					
1 事業費用					
旅費交通費	575,879	21,231	0		597,110
役員務費	8,837,324	11,000	0		8,848,324
通信運搬費	2,818,760	109,521	0		2,928,281
印刷製本費	4,066,880	643,600	0		4,710,480
消耗品費	2,587,915	3,631	0		2,591,546
委託料	975,133	1,081,751	0		2,056,884
報償費	258,028	0	0		258,028
会議費	142,311	9,259	0		151,570

正味財産増減計算書内訳表
平成28年3月1日から平成29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	4,755	0	0		4,755
製 造 請 負 費	163,500	1,090,500	0		1,254,000
負 担 金	2,332,407	0	0		2,332,407
賃 借 料	40,000	0	0		40,000
接 待 交 際 費	19,861	0	0		19,861
交 付 金	11,174,645	0	0		11,174,645
期 首 商 品 棚 卸 高	0	1,028,582	0		1,028,582
期 末 商 品 棚 卸 高	0	1,826,931	0		1,826,931
事 業 費 小 計	33,997,398	2,172,144	0		36,169,542
2 管 理 費					
報 酬	1,245,000	623,400	207,600		2,076,000
給 与 手 当	6,191,550	4,051,540	1,118,610		11,361,700
職 員 手 当	2,067,464	1,472,939	408,954		3,949,357
賃 借 金	290,758	819,340	101,394		1,211,492
法 定 福 利 費	1,382,384	936,478	263,123		2,581,985
福 利 厚 生 費	303,948	212,746	91,173		607,867
広 告 宣 伝 費	99,956	69,967	29,985		199,908
函 書 費	13,256	9,269	3,972		26,497
事 務 所 家 賃	216,437	151,504	64,929		432,870
修 繕 費	207,632	145,336	62,284		415,252
消 耗 品 費	557,181	389,957	167,112		1,114,250
通 信 運 搬 費	251,874	176,252	79,083		507,209
会 議 費	14,029	9,819	157,353		181,201
旅 費 交 通 費	310,941	217,624	1,365,745		1,894,310
水 道 光 熱 費	348,726	244,077	104,596		697,399
役 務 費	16,078	11,241	21,883		49,202
委 託 料	693,272	485,272	308,070		1,486,614
租 税 公 課	20,400	14,280	6,120		40,800
減 価 償 却 費	289,519	589,800	86,855		966,174
交 際 費	34,560	24,179	10,361		69,100
賃 借 料	203,600	142,507	61,070		407,177
負 担 金	54,250	37,975	16,275		108,500
印 刷 製 本 費	176,750	123,725	53,025		353,500
保 險 料	80,276	56,190	68,252		204,718
管 理 費 小 計	15,069,841	11,015,417	4,857,824		30,943,082
経 常 費 用 合 計	49,067,239	13,187,561	4,857,824		67,112,624
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 18,234,241	22,272,026	185,286		4,223,071
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	△ 18,234,241	22,272,026	185,286		4,223,071
《 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	20,000		20,000
経 常 外 収 益 合 計	0	0	20,000		20,000
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 18,234,241	22,272,026	165,286		4,203,071
他 会 計 振 替 額	21,242,984	△ 21,242,984			0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,008,743	1,029,042	165,286		4,203,071
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	4,176,767	14,521,327	1,629,535		20,327,629
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	7,185,510	15,550,369	1,794,821		24,530,700
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	7,185,510	15,550,369	1,794,821		24,530,700

財 産 目 録

平成29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	103,783
預 金	普通預金		
	北洋銀行幕別支店	運転資金として	9,058,184
	普通預金		
	幕別郵便局	運転資金として	4,206,295
	普通預金		
	十勝信用組合幕別支店	運転資金として	3,585,374
	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	1,008,710
	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	500,625
	定期預金		
	十勝信用組合幕別支店	緑化基金積立金として	2,452,408
商 品	事務所	販売目的	1,826,931
貯 蔵 品	レターパック	書類等の発送用	5,880
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	24,400
	北海道旅客鉄道(株)JR旅行センター帯広支店	理事航空券代	234,900
	特許業務法人英知国際特許事務所	国内商標出願料	666,996
未 収 入 金	未収認定料等	用具認定料	758,592
	未収検査料	用具検査料	155,405
	未収入金	書籍等販売	29,700
	未収入金	会員会費	64,400
	未収入金	コース認定登録料ほか	73,440
立 替 金	(株)本間ゴルフほか	送料	1,020
流動資産合計			24,811,223
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	183,934
工 具 器 具 備 品	事務所	パークゴルフ陳列棚一式ほか	513,700
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	2,070,242
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	772,501
固定資産合計			3,693,257
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			28,525,720

財 産 目 録

平成29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
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	1,731,598
	"	収益事業分	829,596
	"	法人会計分	203,198
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	61,560
預 り 金	社会保険料	職員より預かり分	164,431
	雇用保険料	"	51,017
	源泉税	" ほか	△ 15,080
未 払 法 人 税 等			20,000
未 払 消 費 税 等			948,700
流動負債合計			3,995,020
負債合計			3,995,020
正味財産			24,530,700

平成28年度

利益処分案

平成29年2月28日

科	目	金	額
	前期繰越剰余金	5,404,848	
	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	4,203,071	
	当期未処分剰余金合計		13,547,919
	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	
	処 分 額 計		3,940,000
	次期繰越剰余金		9,607,919
	次期繰越剰余金合計		13,547,919