

貸借対照表
令和2年2月29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	59,494,183	38,342,871	21,151,312
商 品	1,384,040	1,918,847	△ 534,807
貯 蔵 品	39,210	7,860	31,350
前 払 費 用	294,784	970,454	△ 675,670
未 収 入 金	4,349,143	5,370,440	△ 1,021,297
立 替 金	7,410	2,430	4,980
流 動 資 産 合 計	65,568,770	46,612,902	18,955,868
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
設立40周年記念事業積立資金	3,078,770	3,078,770	0
ホ ー ム ペ ー ジ	3,184,250	3,997,250	△ 813,000
特 定 資 産 合 計	6,263,020	7,076,020	△ 813,000
(2) そ の 他 の 固 定 資 産			
有 形 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	116,180	135,407	△ 19,227
工 具 器 具 備 品	138,643	222,794	△ 84,151
	254,823	358,201	△ 103,378
無 形 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	152,880	152,880	0
商 標 権	4,414,567	2,678,769	1,735,798
事 務 シ ス テ ム 等	0	232,501	△ 232,501
パ ー ク ゴ ル フ プ ロ モ ー シ ョ ン 映 像	1,040,212	1,584,632	△ 544,420
	5,607,659	4,648,782	958,877
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	5,862,482	5,006,983	855,499
固 定 資 産 合 計	12,125,502	12,083,003	42,499
3 投 資 等			
出 資 金	10,000	10,000	0
投 資 等 合 計	10,000	10,000	0
資 産 合 計	77,704,272	58,705,905	18,998,367
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	5,084,073	2,527,469	2,556,604
前 受 金	147,244	85,968	61,276
預 り 金	438,122	231,190	206,932
未 払 法 人 税 等	5,449,800	6,339,100	△ 889,300
未 払 消 費 税 等	1,865,800	1,562,500	303,300
流 動 負 債 合 計	12,985,039	10,746,227	2,238,812
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	64,719,233	47,959,678	16,759,555
正 味 財 産 合 計	64,719,233	47,959,678	16,759,555
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	77,704,272	58,705,905	18,998,367

貸借対照表内訳表

令和2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
I	資産の部					
1	流動資産					
	現金預金	1,469,256	58,024,927	0		59,494,183
	商品	0	1,384,040	0		1,384,040
	貯蔵品	0	39,210	0		39,210
	前払費用	103,722	89,315	101,747		294,784
	未収入金	54,109	4,295,034	0		4,349,143
	立替金	0	7,410	0		7,410
	法人会計		776,976		△ 776,976	0
	流動資産合計	1,627,087	64,616,912	101,747		65,568,770
2	固定資産					
(1)	特定資産					
	設立40周年記念事業積立資金	3,078,770	0	0		3,078,770
	ホームページ	3,184,250	0	0		3,184,250
	特定資産合計	6,263,020	0	0		6,263,020
(2)	その他の固定資産					
	有形固定資産					
	建物附属設備	0	0	116,180		116,180
	工具器具備品	0	0	138,643		138,643
		0	0	254,823		254,823
	無形固定資産					
	電話加入権	91,728	29,000	32,152		152,880
	商標権	0	4,414,567	0		4,414,567
	事務システム等	0	0	0		0
	パークゴルフプロモーション映像	1,040,212	0	0		1,040,212
		1,131,940	4,443,567	32,152		5,607,659
	その他の固定資産合計	1,131,940	4,443,567	286,975		5,862,482
	固定資産合計	7,394,960	4,443,567	286,975		12,125,502
3	投資等					
	出資金	10,000	0	0		10,000
	投資等合計	10,000	0	0		10,000
	資産合計	9,032,047	69,060,479	388,722		77,704,272
II	負債の部					
1	流動負債					
	未払金	1,856,420	3,090,291	137,362		5,084,073
	前受金	147,244	0	0		147,244
	預り金	293,104	115,226	29,792		438,122
	未払法人税等	0	5,449,800	0		5,449,800
	未払消費税等	△ 2,746,136	6,150,250	△ 1,538,314		1,865,800
	収益事業等会計			776,976	△ 776,976	0
	流動負債合計	△ 449,368	14,805,567	△ 594,184		12,985,039
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	9,481,415	54,254,912	982,906		64,719,233
	正味財産合計	9,481,415	54,254,912	982,906		64,719,233
	負債及び正味財産合計	9,032,047	69,060,479	388,722		77,704,272

正味財産増減計算書(損益計算書)
平成31年3月1日から令和2年2月29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	1,000	894	106
受取利息	800	694	106
受取配当金	200	200	0
2 会費収入	17,128,800	17,723,200	△ 594,400
正会員会費	10,805,600	11,458,800	△ 653,200
普通会员会費	459,200	448,400	10,800
コース会員会費	4,394,000	4,316,000	78,000
賛助会員会費	1,470,000	1,500,000	△ 30,000
3 事業収入	79,593,158	74,928,916	4,664,242
1 コース認定事業収入	1,157,720	3,156,760	△ 1,999,040
コース認定登録料	432,000	1,034,000	△ 602,000
コース認定手数料	239,200	731,240	△ 492,040
コース認定審査手数料	486,520	1,391,520	△ 905,000
2 指導者認定事業収入	13,742,000	14,977,600	△ 1,235,600
指導員認定登録料	7,102,000	7,631,300	△ 529,300
アト`ハイサ`ー認定登録料	2,394,600	2,675,400	△ 280,800
指導員認定手数料	3,074,000	3,336,100	△ 262,100
アト`ハイサ`ー認定手数料	1,166,600	1,309,400	△ 142,800
指導員証等	4,800	25,400	△ 20,600
3 広報事業収入	243,400	273,459	△ 30,059
ホームページ運営収入	182,400	191,659	△ 9,259
機関紙発行収入	61,000	81,800	△ 20,800
4 用具・用品等認定事業収入	51,216,995	53,199,043	△ 1,982,048
用具認定料	45,125,200	47,276,235	△ 2,151,035
用具検査料・送料	1,271,195	1,102,708	168,487
商標使用料	0	0	0
定額認定料	4,812,600	4,812,600	0
再発行シール手数料	8,000	7,500	500
5 書籍等販売事業収入	6,477,300	627,800	5,849,500
オフィシャルガイドブック販売収入	6,428,300	519,300	5,909,000
ミニガイドブック販売収入	49,000	108,500	△ 59,500
6 物品販売事業収入	789,000	665,800	123,200
メダル販売収入	262,200	289,800	△ 27,600
バッチ販売収入	186,000	0	186,000
ハッキーのぼり販売収入	340,800	376,000	△ 35,200
7 補助金等	5,930,750	1,981,000	3,949,750
幕別町補助金	500,000	500,000	0
用具工業会補助金	150,000	150,000	0
日本レクリエーション協会加盟団体助成金	100,000	0	100,000
スポーツ振興くじ助成金	4,300,000	1,331,000	2,969,000
受取補助金等振替額	880,750	0	880,750
8 雑収入	35,993	47,454	△ 11,461
経常収益合計	96,722,958	92,653,010	4,069,948

正味財産増減計算書(損益計算書)
平成31年3月1日から令和2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	35,540,625	34,057,052	1,483,573
1 コース認定事業費	826,295	2,279,706	△ 1,453,411
役務費	5,207	18,458	△ 13,251
通信運搬費	21,658	42,078	△ 20,420
印刷製本費	73,710	79,580	△ 5,870
消耗品費	0	6,830	△ 6,830
コース認定手数料	725,720	2,132,760	△ 1,407,040
2 指導者認定事業費	6,984,548	7,287,648	△ 303,100
消耗品費	1,817,218	2,052,297	△ 235,079
通信運搬費	146,930	109,573	37,357
印刷製本費	777,500	500,100	277,400
食糧費	0	41,559	△ 41,559
役務費	4,242,900	4,584,119	△ 341,219
3 広報事業費	6,902,504	6,077,859	824,645
通信運搬費	2,594,754	2,489,352	105,402
印刷製本費	2,803,535	3,045,080	△ 241,545
消耗品費	290,179	242,529	47,650
委託料	1,115,720	273,600	842,120
報償費	91,716	24,898	66,818
役務費	6,600	2,400	4,200
4 普及事業費	7,793,195	5,180,040	2,613,155
会議費	95,791	32,782	63,009
旅費交通費	2,624,666	914,940	1,709,726
通信運搬費	127,281	190,450	△ 63,169
印刷製本費	1,674,690	490,000	1,184,690
報償費	245,200	667,140	△ 421,940
製造請負費	172,000	136,000	36,000
役務費	5,133	4,433	700
保険料	35,485	8,348	27,137
負担金	2,304,889	2,278,704	26,185
消耗品費	393,835	149,219	244,616
接待交際費	114,225	38,024	76,201
委託料	0	270,000	△ 270,000
5 連合会活動支援事業費	12,441,092	12,626,842	△ 185,750
会議費	203,949	250,983	△ 47,034
旅費交通費	427,233	1,233,866	△ 806,633
通信運搬費	38,620	32,666	5,954
委託料	39,000	7,800	31,200
役務費	49,897	51,577	△ 1,680
負担金	0	40,000	△ 40,000
交付金	11,682,393	11,009,950	672,443
6 海外普及事業費	592,991	604,957	△ 11,966
旅費交通費	437,060	548,314	△ 111,254
通信運搬費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
委託料	21,030	0	21,030
会費	18,519	0	18,519

正味財産増減計算書(損益計算書)
平成31年3月1日から令和2年2月29日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
接待交際費	9,771	16,947	△ 7,176
役務費	1,000	1,000	0
報償費	0	21,296	△ 21,296
負担金	105,611	0	105,611
保険料	0	17,400	△ 17,400
2 収益事業等	5,252,795	2,204,982	3,047,813
1 用具・用品等認定事業費	1,705,010	1,622,410	82,600
印刷製本費	748,690	521,000	227,690
委託料	858,400	1,017,679	△ 159,279
通信運搬費	34,505	43,061	△ 8,556
会議費	9,259	9,259	0
旅費交通費	43,546	21,611	21,935
役務費	9,000	9,800	△ 800
消耗品費	1,610	0	1,610
2 書籍等販売事業費	2,495,378	248,250	2,247,128
通信運搬費	122,229	0	122,229
印刷製本費	2,363,600	246,850	2,116,750
消耗品費	9,549	1,400	8,149
3 物品販売事業費	1,052,407	334,322	718,085
期首商品棚卸高	1,918,847	1,709,169	209,678
製造請負費	516,000	544,000	△ 28,000
通信運搬費	1,600	0	1,600
期末商品棚卸高	1,384,040	1,918,847	△ 534,807
事業費小計	40,793,420	36,262,034	4,531,386
2 管理費			
報酬	2,149,420	2,149,980	△ 560
給与手当	12,821,874	11,681,429	1,140,445
職員手当	4,118,355	3,617,873	500,482
賃金	1,591,678	1,795,825	△ 204,147
法定福利費	2,943,554	2,714,151	229,403
福利厚生費	588,269	799,721	△ 211,452
広告宣伝費	214,739	214,908	△ 169
図書費	29,670	34,891	△ 5,221
事務所家賃	429,587	432,870	△ 3,283
修繕費	158,924	49,959	108,965
消耗品費	689,737	1,187,562	△ 497,825
通信運搬費	472,210	416,542	55,668
会議費	270,989	158,261	112,728
旅費交通費	1,848,058	1,511,167	336,891
水道光熱費	722,579	736,117	△ 13,538
役務費	38,005	43,539	△ 5,534
備品購入費	73,500	0	73,500
委託料	1,879,435	1,342,200	537,235
租税公課	1,937,700	3,000	1,934,700
減価償却費	2,401,562	2,280,494	121,068
接待交際費	48,063	46,515	1,548
借料	1,036,256	1,148,456	△ 112,200
負担金	154,796	112,000	42,796
印刷製本費	446,750	514,450	△ 67,700
保険料	265,323	214,255	51,068

正味財産増減計算書(損益計算書)
平成31年3月1日から令和2年2月29日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
貸 倒 損 失	30,000	26,700	3,300
雑 損 失	0	21	△ 21
管 理 費 小 計	37,361,033	33,232,886	4,128,147
経 常 費 用 合 計	78,154,453	69,494,920	8,659,533
評価損益等調整前当期経常増減額	18,568,505	23,158,090	△ 4,589,585
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	18,568,505	23,158,090	△ 4,589,585
《 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	4,228,200	6,339,100	△ 2,110,900
経 常 外 費 用 合 計	4,228,200	6,339,100	△ 2,110,900
当期経常外増減額	14,340,305	16,818,990	△ 2,478,685
当期一般正味財産増減額	14,340,305	16,818,990	△ 2,478,685
一般正味財産期首残高	47,959,678	31,140,688	16,818,990
一般正味財産期末残高	62,299,983	47,959,678	14,340,305
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
受 取 補 助 金 等	3,300,000	0	3,300,000
一般正味財産への振替額	△ 880,750	0	△ 880,750
当期指定正味財産期末残高	2,419,250	0	2,419,250
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	64,719,233	47,959,678	16,759,555

正味財産増減計算書内訳表
平成31年3月1日から令和2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
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	495	475	30		1,000
受取利息	395	405	0		800
受取配当金	100	70	30		200
2 会費収入	11,809,068	0	5,319,732		17,128,800
正会員会費	7,256,364	0	3,549,236		10,805,600
普通会员会費	330,624	0	128,576		459,200
コース会員会費	3,163,680	0	1,230,320		4,394,000
賛助会員会費	1,058,400	0	411,600		1,470,000
3 事業収入	21,106,955	58,483,320	2,883		79,593,158
1 コース認定事業収入	1,157,720	0	0		1,157,720
コース認定登録料	432,000	0	0		432,000
コース認定手数料	239,200	0	0		239,200
コース認定審査手数料	486,520	0	0		486,520
2 指導者認定事業収入	13,742,000	0	0		13,742,000
指導員認定登録料	7,102,000	0	0		7,102,000
アト`ハイサ`認定登録料	2,394,600	0	0		2,394,600
指導員認定手数料	3,074,000	0	0		3,074,000
アト`ハイサ`認定手数料	1,166,600	0	0		1,166,600
指導員証等	4,800	0	0		4,800
3 広報事業収入	243,400	0	0		243,400
ホームページ運営収入	182,400	0	0		182,400
機関紙発行収入	61,000	0	0		61,000
4 用具・用品等認定事業収入	0	51,216,995	0		51,216,995
用具認定料	0	45,125,200	0		45,125,200
用具検査料・送料	0	1,271,195	0		1,271,195
商標使用料	0	0	0		0
定額認定料	0	4,812,600	0		4,812,600
再発行シール手数料	0	8,000	0		8,000
5 書籍等販売事業収入	0	6,477,300	0		6,477,300
オフィシャルガイドブック販売収入	0	6,428,300	0		6,428,300
ミニブック販売収入	0	49,000	0		49,000
6 物品販売事業収入	0	789,000	0		789,000
メダル販売収入	0	262,200	0		262,200
バッチ販売収入	0	186,000	0		186,000
ハ`ッキーのぼり販売収入	0	340,800	0		340,800
7 補助金等	5,930,750	0	0		5,930,750
幕別町補助金	500,000	0	0		500,000
用具工業会補助金	150,000	0	0		150,000
日本レクリエーション協会加盟団体助成金	100,000	0	0		100,000
スポーツ振興くじ助成金	4,300,000	0	0		4,300,000
受取補助金等振替額	880,750	0	0		880,750
8 雑収入	33,085	25	2,883		35,993
経常収益合計	32,916,518	58,483,795	5,322,645		96,722,958
(2)経常費用					
1 事業費用					
旅費交通費	3,488,959	43,546	0		3,532,505
役員業務費	5,036,457	9,000	0		5,045,457
通信運搬費	2,929,243	158,334	0		3,087,577
印刷製本費	5,329,435	3,112,290	0		8,441,725
消耗品費	2,501,232	11,159	0		2,512,391
委託料	1,175,750	858,400	0		2,034,150
報償費	336,916	0	0		336,916
会議費	318,259	9,259	0		327,518
保険料	35,485	0	0		35,485

正味財産増減計算書内訳表
平成31年3月1日から令和2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
製 造 請 負 費	172,000	516,000	0		688,000
負 担 金	2,410,500	0	0		2,410,500
食 糧 費	0	0	0		0
接 待 交 際 費	123,996	0	0		123,996
交 付 金	11,682,393	0	0		11,682,393
期 首 商 品 棚 卸 高	0	1,918,847	0		1,918,847
期 末 商 品 棚 卸 高	0	1,384,040	0		1,384,040
事 業 費 小 計	35,540,625	5,252,795	0		40,793,420
2 管 理 費					
報 酬	1,281,716	652,767	214,937		2,149,420
給 与 手 当	6,805,872	4,665,102	1,350,900		12,821,874
職 員 手 当	2,150,123	1,526,999	441,233		4,118,355
賃 金	477,497	1,114,181	0		1,591,678
法 定 福 利 費	1,547,058	1,076,214	320,282		2,943,554
福 利 厚 生 費	294,141	205,890	88,238		588,269
広 告 宣 伝 費	107,373	75,157	32,209		214,739
函 書 費	14,844	10,378	4,448		29,670
事 務 所 家 賃	214,797	150,354	64,436		429,587
修 繕 費	79,467	55,621	23,836		158,924
消 耗 品 費	344,921	241,381	103,435		689,737
通 信 運 搬 費	229,754	160,770	81,686		472,210
会 議 費	11,400	7,980	251,609		270,989
旅 費 交 通 費	294,848	206,354	1,346,856		1,848,058
水 道 光 熱 費	361,316	252,890	108,373		722,579
役 務 費	14,370	10,053	13,582		38,005
備 品 購 入 費	36,750	25,725	11,025		73,500
委 託 料	642,299	966,465	270,671		1,879,435
租 税 公 課	0	1,937,700	0		1,937,700
減 価 償 却 費	846,651	1,300,917	253,994		2,401,562
接 待 交 際 費	24,040	16,818	7,205		48,063
賃 借 料	518,136	362,686	155,434		1,036,256
負 担 金	77,399	54,178	23,219		154,796
印 刷 製 本 費	223,380	156,360	67,010		446,750
保 険 料	109,234	76,462	79,627		265,323
貸 倒 損 失	21,600	0	8,400		30,000
管 理 費 小 計	16,728,986	15,309,402	5,322,645		37,361,033
経 常 費 用 合 計	52,269,611	20,562,197	5,322,645		78,154,453
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,353,093	37,921,598	0		18,568,505
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 19,353,093	37,921,598	0		18,568,505
《 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	4,228,200			4,228,200
経 常 外 費 用 合 計	0	4,228,200	0		4,228,200
当期経常外増減額	△ 19,353,093	33,693,398	0		14,340,305
他 会 計 振 替 額	19,353,093	△ 19,353,093			0
当期一般正味財産増減額	0	14,340,305	0		14,340,305
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	7,062,165	39,914,607	982,906		47,959,678
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	7,062,165	54,254,912	982,906		62,299,983
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
受 取 補 助 金 等	3,300,000	0	0		3,300,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 880,750	0	0		△ 880,750
当期指定正味財産期末残高	2,419,250	0	0		2,419,250
III 正 味 財 産 期 末 残 高	9,481,415	54,254,912	982,906		64,719,233

財 産 目 録
令和2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
I 資産の部			
1.流動資産			
現 金	手元保管	運転資金として	26,307
預 金	普通預金		
	北洋銀行幕別支店	運転資金として	42,168,842
	普通預金		
	幕別郵便局	運転資金として	8,212,189
	普通預金		
	十勝信用組合幕別支店	運転資金として	5,123,817
	普通預金		
	帯広信用金庫札内支店	運転資金として	100
	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	1,009,010
	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	500,775
	定期預金		
	十勝信用組合幕別支店	緑化基金積立金として	2,453,143
商 品	事務所	販売目的	1,384,040
貯 蔵 品	レターパック	書類等の発送用	39,210
前 払 費 用	幕別町	事務所家賃等	47,992
	NHK	受信料	6,192
	公益財団法人とかち圏	クラブ検査料等	16,710
	全日空空輸(株)	理事航空券代	29,140
	日本航空(株)	理事航空券代	189,500
	とかちプラザ	理事会会場費	5,250
未 収 入 金	(株)本間ゴルフほか	用具認定料	2,173,494
	(株)エス・ピー・ジーほか	用具検査料	267,820
	(株)ニッタクスほか	書籍等販売	1,844,920
	栗国村	コース認定料等	54,109
	パークゴルフ用具工業会	公認シール再発行手数料	8,800
立 替 金	(株)本間ゴルフほか	送料	7,410
流動資産合計			65,568,770
2.固定資産			
(1)特定資産			
設立40周年記念事業積立資金	北洋銀行幕別支店	設立40周年記念事業積立資金として	3,078,770
ホームページ	事務所	ホームページ	3,184,250
(2)その他の固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	事務所	冷暖房設備工事費	116,180
工具器具備品	事務所	エアアーチ及び送風機ほか	138,643
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	4,414,567
パークゴルフプロモーション映像	事務所	パークゴルフプロモーション映像	1,040,212
固定資産合計			12,125,502

