

貸借対照表

平成24年12月31日現在

社団法人日本ゴルフツアー機構

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	479,339,941
未収預金	29,224,014
未収利息	89,191
貯立蔵替	1,005,615
前払業務費	4,547,457
前払業務引当	3,647,862
貸倒	1,177,049
流動資産合計	△ 220,000
流動資産合計	518,811,129
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
預金	30,000,000
基本財産合計	30,000,000
(3) その他固定資産	
建物	2,584,925
什器備品	3,518,334
減価償却累計額	△ 4,803,836
ソフ トウェア	46,054,050
商標	1,823,575
長期定期預金	231,074,233
敷金	7,351,182
その他固定資産合計	287,602,463
固定資産合計	317,602,463
資産合計	836,413,592
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払費用	68,431,645
未前払	23,720,065
前預り	11,747,010
特別会費	40,340,429
賞与	124,621,042
未払法人税等	4,006,000
未払消費税	20,025,700
流動負債合計	1,894,000
流動負債合計	294,785,891
2. 固定負債	
長期未払消費税	44,977,194
長期退職引当	2,261,175
役員未給職引当	36,866,995
固定負債合計	8,916,667
固定負債合計	93,022,031
負債合計	387,807,922
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
2. 一般正味財産	
(うち基本財産への充当額)	448,605,670
正味財産合計	(30,000,000)
負債及び正味財産合計	448,605,670
	836,413,592

(単位:円)

科目		当年度
管	費	139,232,390
役給通臨賞退退法福会交旅通減消消新修広印光保賃り保諸支租諸支選委支貸貸雑	員料勤	13,966,670
	時	29,215,779
	職	1,389,824
	定利	6,671,665
	費信価	4,930,961
	什耗	6,035,317
	聞	357,252
	告刷熱	2,550,685
	一	3,720,367
	払税	10,541,142
	手会	2,765,700
	倒引	391,621
	引	2,306,520
經常費用計	収	9,010,049
当期經常増減額	益	434,540
税引前当期一般正味財産増減額	損	0
(1) 經常外収益	税	2,543,249
雑	失等	1,025,250
經常外収益計		402,722
經常外費用		588,991
雑		5,357,123
經常外費用計		744,044
当期經常外増減額		100,172
当期一般正味財産増減額		22,222
一般正味財産期首残高		10,318,070
一般正味財産期末残高		54,160
II 指定正味財産増減の部		2,012,000
当期指定正味財産増減額		30,000
指定正味財産期首残高		15,000,000
指定正味財産期末残高		1,743,717
III 正味財産期末残高		1,340,453
		106,000
		3,556,125
		1,492,105,489
		37,884,532
		37,884,532
		△ 21,151,600
		16,732,932
		431,872,738
		448,605,670
		-
		-
		-
		448,605,670

収支計算書

平成24年 1月 1日から平成24年12月31日まで

社団法人日本ゴルフツアー機構

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	-	-	0
基本財産運用収入合計	-	0	0
会費収入	121,559,000	118,036,892	3,522,108
会費収入	333,750,000	425,044,248	△ 91,294,248
助員費収入	10,500,000	11,190,000	△ 690,000
助員費収入	537,600,000	448,967,430	88,632,570
会費収入合計	1,003,409,000	1,003,238,570	170,430
事業収入	316,740,000	337,609,525	△ 20,869,525
受取参加料収入	68,200,000	73,350,000	△ 5,150,000
受取放映権料収入	10,000,000	5,675,239	4,324,761
受取入場料収入	12,160,000	10,905,617	1,254,383
広報年間間の収入	27,750,000	28,062,339	△ 312,339
その他の収入	5,600,000	4,433,334	1,166,666
その他の収入	47,070,000	61,434,595	△ 14,364,595
事業収入合計	487,520,000	521,470,649	△ 33,950,649
雑収入	1,035,000	596,754	438,246
受取利息収入	-	823,162	△ 823,162
雑収入合計	1,035,000	1,419,916	△ 384,916
その他の事業活動収入	-	3,860,886	△ 3,860,886
その他の事業活動収入合計	-	3,860,886	△ 3,860,886
事業活動収入計	1,491,964,000	1,529,990,021	△ 38,026,021
2. 事業活動支出			
事業費	155,328,000	155,092,625	235,375
給料手当	56,880,000	56,462,013	417,987
会議費	14,458,000	17,861,549	△ 3,403,549
交際費	3,304,000	4,662,567	△ 1,358,567
旅費	101,524,000	94,075,181	7,448,819
運賃	73,726,000	155,589,353	△ 81,863,353
広告費	38,350,000	48,062,321	△ 9,712,321
業務委託費	556,995,000	534,250,683	22,744,317
年間表彰金	275,000,000	235,207,819	39,792,181
その他の事業費	25,920,000	22,231,541	3,688,459
その他の事業費	4,360,000	3,133,809	1,226,191
事業費合計	1,305,845,000	1,326,629,461	△ 20,784,461
管理費	61,109,000	57,098,056	4,010,944
給料手当	10,656,000	10,318,070	337,930
会議費	5,037,000	2,550,685	2,486,315
交際費	2,995,000	3,720,367	△ 725,367
旅費	7,765,000	10,541,142	△ 2,776,142
通運費	4,161,000	2,765,700	1,395,300
什器消耗品	4,400,000	2,306,520	2,093,480
新修費	9,873,000	9,010,049	862,951
広水保地り保租諸寄選業雑	434,000	434,540	△ 540
水道	100,000	0	100,000
守代	4,520,000	2,543,249	1,976,751
家賃	396,000	402,722	△ 6,722
一除	620,000	588,991	31,009
公料	5,372,000	5,357,123	14,877
課税	731,000	744,044	△ 13,044
課税	-	100,172	△ 100,172
課税	541,000	54,160	486,840
課税	2,025,000	2,012,000	13,000
課税	-	30,000	△ 30,000
課税	15,000,000	15,000,000	0
課税	9,386,000	1,743,717	7,642,283
課税	4,475,000	7,414,458	△ 2,939,458
管理費合計	149,596,000	134,735,765	14,860,235
法人税等支出	-	21,151,600	△ 21,151,600
事業活動支出計	1,455,441,000	1,482,516,826	△ 27,075,826
事業活動収支差額	36,523,000	47,473,195	△ 10,950,195

Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入		0	0
ソフトウェア収入			
投資活動収入計	-	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	-	720,000	△ 720,000
固定資産取得支出合計	-	720,000	△ 720,000
投資活動支出計	-	720,000	△ 720,000
投資活動収支差額	-	△ 720,000	720,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	-	-	-
2. 財務活動支出			
長期未払金返済支出		25,488,763	△ 25,488,763
財務活動支出計	-	25,488,763	△ 25,488,763
財務活動収支差額	-	△ 25,488,763	25,488,763
当期収支差額	36,523,000	21,264,432	15,258,568
前期繰越収支差額	202,760,806	202,760,806	0
次期繰越収支差額	239,283,806	224,025,238	15,258,568

貸借対照表

平成25年1月3日現在

社団法人日本ゴルフツアー機構

(単位:円)

科 目		当年度
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	預	479,339,941
未収	利息	29,224,014
未貯立	蔵替	89,191
前未貸	費支出	1,005,615
成倒	務引	4,547,457
	当	3,647,862
		1,177,049
		△ 220,000
流動資産合計		518,811,129
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
預	金	30,000,000
基本財産合計		30,000,000
(3) その他固定資産		
建物	付属	2,584,925
什器	備	3,518,334
減価	却累	△ 4,803,836
ソフ	トウ	46,054,050
商	標	1,823,575
長期	定期	231,074,233
敷	期預	7,351,182
その他固定資産合計		287,602,463
固定資産合計		317,602,463
資産合計		836,413,592
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払	払	68,431,645
前預	費	23,720,065
特別	受	11,747,010
賞与	り	40,340,429
未払	引	124,621,042
未払	人	4,006,000
	費	20,025,700
	税	1,894,000
流動負債合計		294,785,891
2. 固定負債		
長期	未払	44,977,194
長期	消	2,261,175
退職	引	36,866,995
役員	引	8,916,667
固定負債合計		93,022,031
負債合計		387,807,922
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計		0
2. 一般正味財産		
(うち基本財産への充当額)		448,605,670
		(30,000,000)
正味財産合計		448,605,670
負債及び正味財産合計		836,413,592

正味財産増減計算書

平成25年1月1日から平成25年1月3日まで

社団法人日本ゴルフツアー機構

(単位:円)

科 目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
税引前当期一般正味財産増減額	-
(1) 経常外収益	
雑 収 益	-
経常外収益計	-
(2) 経常外費用	
雑 損 失 等	-
法 人 税	-
経常外費用計	-
当期経常外増減額	-
当期一般正味財産増減額	-
一般正味財産期首残高	448,605,670
一般正味財産期末残高	448,605,670
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	-
指定正味財産期首残高	-
指定正味財産期末残高	-
III 正味財産期末残高	448,605,670