

# 貸借対照表

平成23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	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	534,238,562	453,169,008	81,069,554
未収利息	13,048,735	6,607,255	6,441,480
未貯蔵替	90,670	91,410	△ 740
立前払業務引当	1,341,092	2,061,909	△ 720,817
未成業務引当	4,053,187	4,265,569	△ 212,382
未貸倒	3,434,569	3,820,347	△ 385,778
流動資産合計	1,632,842	1,428,962	203,880
	△ 114,000	△ 65,000	△ 49,000
流動資産合計	557,725,657	471,379,460	86,346,197
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,584,925	2,584,925	0
什器備具	2,798,334	2,798,334	0
減価償却累計額	△ 4,432,785	△ 4,033,259	△ 399,526
ソフトウェア	72,010,650	95,447,250	△ 23,436,600
商標権	2,058,875	2,294,175	△ 235,300
長期定期預金	231,074,233	231,074,233	0
敷金	7,351,182	7,351,182	0
その他固定資産合計	313,445,414	337,516,840	△ 24,071,426
固定資産合計	343,445,414	367,516,840	△ 24,071,426
資産合計	901,171,071	838,896,300	62,274,771
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	64,760,346	40,423,447	24,336,899
未払法人税等	23,262,760	24,249,665	△ 986,905
未払消費税	23,141,200	27,200,000	△ 4,058,800
未払人費	8,423,900	10,087,000	△ 1,663,100
前受り金	63,621,810	22,716,010	40,905,800
預り金	45,967,112	53,490,796	△ 7,523,684
特別会費引当	121,901,723	122,893,568	△ 991,845
賞与引当	3,886,000	3,788,500	97,500
流動負債合計	354,964,851	304,848,986	50,115,865
2. 固定負債			
長期未払消費税当	70,465,957	95,803,589	△ 25,337,632
長期退職給付引当	3,553,275	4,845,375	△ 1,292,100
退職職給引当	27,314,250	23,450,000	3,864,250
役員退職慰労引当	13,000,000	9,500,000	3,500,000
固定負債合計	114,333,482	133,598,964	△ 19,265,482
負債合計	469,298,333	438,447,950	30,850,383
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産	431,872,738	400,448,350	31,424,388
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
一般正味財産合計	431,872,738	400,448,350	31,424,388
正味財産合計	431,872,738	400,448,350	31,424,388
負債及び正味財産合計	901,171,071	838,896,300	62,274,771

# 正味財産増減計算書

平成23年 1月 1日から平成23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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用利益	24,381	60,831	△ 36,450
基本財産運用収益計	24,381	60,831	△ 36,450
受取会費	119,021,505	121,077,637	△ 2,056,132
正賞助会員受取会費	291,475,898	307,914,144	△ 16,438,246
賞助会員受取会費	11,510,000	10,110,000	1,400,000
賞助会員受取会費	354,173,033	291,235,457	62,937,576
受取会費収益計	776,180,436	730,337,238	45,843,198
事業収益	63,927,040	63,500,000	427,040
放映場の権利料収入	11,804,763	17,842,861	△ 6,038,098
入場券の売上	317,930,000	323,950,000	△ 6,020,000
その他	32,584,505	35,640,250	△ 3,055,745
その他	95,069,909	87,750,381	7,319,528
事業収益計	521,316,217	528,683,492	△ 7,367,275
雑収益	593,593	1,116,893	△ 523,300
雑収益計	2,479,720	134,170	2,345,550
経常収益計	3,073,313	1,251,063	1,822,250
(2) 経常費用	1,300,594,347	1,260,332,624	40,261,723
事業費用	95,945,195	94,553,612	1,391,583
給料	12,177,065	15,102,607	△ 2,925,542
会議費	2,925,360	2,839,994	85,366
旅費	76,916,895	72,567,080	4,349,815
減価償却費	26,335,100	26,033,722	301,378
減価償却費	34,557,688	35,128,429	△ 570,741
運賃	66,128,674	68,031,179	△ 1,902,505
委託費	377,805,293	362,748,200	15,057,093
支店	200,786,443	163,454,660	37,331,783
シブ	35,179,737	36,237,501	△ 1,057,764
その他	19,281,744	25,199,462	△ 5,917,718
その他	6,084,220	6,752,337	△ 668,117
事業費用計	954,123,414	908,648,783	45,474,631
管	163,458,421	170,406,651	△ 6,948,230
給支	8,891,910	8,796,314	95,596
退職給付	-	565,000	△ 565,000
退職給付	7,364,250	8,050,000	△ 685,750
退職給付	2,224,718	2,848,504	△ 623,786
退職給付	2,461,005	2,604,590	△ 143,585
退職給付	5,216,987	6,201,309	△ 984,322
退職給付	4,222,196	4,706,258	△ 484,062
退職給付	256,326	217,060	39,266
退職給付	2,701,964	2,766,589	△ 64,625
退職給付	9,832,545	10,678,992	△ 846,447
退職給付	649,529	565,673	83,856
退職給付	19,803	26,455	△ 6,652
退職給付	2,062,997	3,005,757	△ 942,760
退職給付	1,056,384	1,194,809	△ 138,425
退職給付	729,206	699,204	30,002
退職給付	16,233,708	16,233,708	0
退職給付	1,552,088	1,653,653	△ 101,565
退職給付	10,290	22,680	△ 12,390
退職給付	27,100	1,486,700	△ 1,459,600
退職給付	2,084,000	2,034,000	50,000
退職給付	30,642,858	0	30,642,858
退職給付	15,000,000	15,000,000	0
退職給付	9,209,942	9,920,349	△ 710,407
退職給付	114,000	65,000	49,000
退職給付	3,077,049	1,969,961	1,107,088
管理費用計	289,099,276	271,719,216	17,380,060
経常費用計	1,243,222,690	1,180,367,999	62,854,691
当期経常増減額	57,371,657	79,964,625	△ 22,592,968
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	43,900	698,512	△ 654,612
経常外収益計	43,900	698,512	△ 654,612
(2) 経常外費用	3,274,369	8,664,644	△ 5,390,275
経常外費用計	3,274,369	8,664,644	△ 5,390,275
当期経常外増減額	△ 3,230,469	△ 7,966,132	4,735,663
税引前当期一般正味財産増減額	54,141,188	71,998,493	△ 17,857,305
法人税、住民税、事業税	22,716,800	26,790,991	△ 4,074,191
当期一般正味財産増減額	31,424,388	45,207,502	△ 13,783,114
一般正味財産期首残高	400,448,350	355,240,848	45,207,502
一般正味財産期末残高	431,872,738	400,448,350	31,424,388
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	431,872,738	400,448,350	31,424,388

# 財産目録

平成23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	金 額	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	534,238,562		
現金手許有金	97,316		
普通通預金	533,640,058		
三菱東京赤坂0003784	51,204,622		
みずほ総合2878524	147,645,923		
みずほQT2878532	86,519,312		
みずほゴルフ殿堂2978596	2,005,648		
みずほ外貨	31,556,202		
みずほ東西対抗2626835	5,543		
三井住友1802339	45,869,395		
三井住友外貨2022250	804		
三井住友義援金	248,500		
シテイバンク7515194	168,584,096		
シテイバンク義援金7389687	13		
定期預金	501,188		
みずほ6714429基本財産利息分	501,188		
未収利息	13,048,735		
未貯蔵品	90,670		
未立業務支出金	1,341,092		
成業替金	1,632,842		
前払費用	4,053,187		
レンタカー	3,792,535		
その他	260,652		
家賃	3,434,569		
郵便計器	1,203,459		
通勤手当	144,375		
その他	2,005,390		
貸倒引当金	81,345		
	△ 114,000		
<b>流動資産合計</b>		557,725,657	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	30,000,000		
みずほ銀行虎ノ門	30,000,000		
<b>基本財産合計</b>	30,000,000		
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物付属設備	2,584,925		
什器備品	2,798,334		
減価償却累計額	△ 4,432,785		
ソフトウェア	72,010,650		
商標権	2,058,875		
長期定期預金	231,074,233		
みずほ特約付6746	100,000,000		
三井住友特約	131,074,233		
敷金	7,351,182		
<b>その他固定資産合計</b>	313,445,414		
<b>固定資産合計</b>		343,445,414	
<b>資産合計</b>			901,171,071
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用	64,760,346		
未払費用	23,262,760		
スコアリングシステム	4,273,829		
トナントカー	785,108		
顧問料	420,000		
社会保険料	5,295,032		
決算給与	5,311,064		
その他	7,177,727		
未払法人税等	23,141,200		
未払消費税	8,423,900		
前受金	63,621,810		
77-登録料	2,847,000		
運営協力費	57,750,000		
その他収入	3,024,810		
預り金	45,967,112		
源泉所得税	37,180,275		
住民税	749,000		
社会保険料	3,387,428		
チャリティ	3,621,952		
その他	1,028,457		
特別会費預り金	121,901,723		
賞与引当金	3,886,000		
<b>流動負債合計</b>		354,964,851	
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	27,314,250		
役員退職慰労引当金	13,000,000		
長期未払消費税	3,553,275		
長期未払金	70,465,957		
<b>固定負債合計</b>		114,333,482	
<b>負債合計</b>			469,298,333
<b>正味財産</b>			431,872,738

# 収支計算書

平成23年 1月 1日から平成23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	123,117,000	119,021,505	4,095,495
会費収入	275,000,000	291,475,898	△ 16,475,898
助費収入	9,500,000	11,510,000	△ 2,010,000
助費収入	378,850,000	354,173,033	24,676,967
会費収入合計	786,467,000	776,180,436	10,286,564
事業収入	312,050,000	317,930,000	△ 5,880,000
受取参加料収入	64,250,000	63,927,040	322,960
受取放映権料収入	13,500,000	11,804,763	1,695,237
受取広報収入	9,732,000	12,674,865	△ 2,942,865
受取年間表収入	31,950,000	32,584,505	△ 634,505
その他の事業収入	5,500,000	115,000	5,385,000
その他の事業収入	59,920,000	82,280,044	△ 22,360,044
事業収入合計	496,902,000	521,316,217	△ 24,414,217
雑収入	736,000	617,974	118,026
受取利息収入	-	2,479,720	△ 2,479,720
雑収入合計	736,000	3,097,694	△ 2,361,694
その他の事業活動収入	-	43,900	△ 43,900
その他の事業活動収入合計	-	43,900	△ 43,900
事業活動収入計	1,284,105,000	1,300,638,247	△ 16,533,247
2. 事業活動支出			
事業費	40,430,000	40,092,707	337,293
給料手数料	59,080,000	55,852,488	3,227,512
給料手数料	12,752,000	12,177,065	574,935
給料手数料	5,107,000	2,925,360	2,181,640
給料手数料	89,753,000	76,916,895	12,836,105
給料手数料	59,327,000	65,928,674	△ 6,601,674
給料手数料	38,690,000	34,557,688	4,132,312
給料手数料	428,121,000	412,985,030	15,135,970
給料手数料	196,560,000	200,786,443	△ 4,226,443
給料手数料	25,550,000	19,281,744	6,268,256
給料手数料	6,156,000	6,084,220	71,780
事業費合計	961,526,000	927,588,314	33,937,686
管理費	176,042,000	163,458,421	12,583,579
給料手数料	9,965,000	8,891,910	1,073,090
給料手数料	4,779,000	2,224,718	2,554,282
給料手数料	3,445,000	2,461,005	983,995
給料手数料	8,090,000	5,216,987	2,873,013
給料手数料	5,711,000	4,222,196	1,488,804
給料手数料	1,860,000	2,701,964	△ 841,964
給料手数料	9,200,000	9,832,545	△ 632,545
給料手数料	432,000	649,529	△ 217,529
給料手数料	100,000	19,803	80,197
給料手数料	4,805,000	2,062,997	2,742,003
給料手数料	1,200,000	1,056,384	143,616
給料手数料	702,000	729,206	△ 27,206
給料手数料	16,284,000	16,233,708	50,292
給料手数料	1,659,000	1,552,088	106,912
給料手数料	60,000	10,290	49,710
給料手数料	1,390,000	27,100	1,362,900
給料手数料	25,000	2,084,000	△ 2,059,000
給料手数料	15,000,000	30,642,858	△ 30,642,858
給料手数料	2,301,000	9,209,942	△ 6,908,942
給料手数料	-	114,000	△ 114,000
給料手数料	10,209,000	2,492,618	7,716,382
管理費合計	273,259,000	280,894,269	△ 7,635,269
法人税等	-	26,775,600	△ 26,775,600
事業活動支出計	1,234,785,000	1,235,258,183	△ 473,183
事業活動収支差額	49,320,000	65,380,064	△ 16,060,064
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
投資活動収入計	-	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	-	2,520,000	△ 2,520,000
固定資産取得支出合計	-	2,520,000	△ 2,520,000
投資活動支出計	-	2,520,000	△ 2,520,000
投資活動収支差額	-	△ 2,520,000	2,520,000
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	-	26,629,732	△ 26,629,732
財務活動支出計	-	26,629,732	△ 26,629,732
財務活動収支差額	-	△ 26,629,732	26,629,732
当期収支差額	49,320,000	36,230,332	13,089,668
前期繰越収支差額	166,530,474	166,530,474	0
次期繰越収支差額	215,850,474	202,760,806	13,089,668