

貸借対照表

(平成24年12月31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	1,264,551,336	1,206,589,637	57,961,699
売掛金	1,795,996	728,022	1,067,974
未収金	8,453,186	11,325,641	△ 2,872,455
未収会費	12,617,740	14,961,903	△ 2,344,163
棚卸資産	4,277,039	5,124,223	△ 847,184
前払金	1,483,734	1,101,324	382,410
立替金	12,264,543	12,252,854	11,689
仮払金	31,609	478,640	△ 447,031
貸倒引当金	△ 1,597,183	△ 1,832,066	234,883
流動資産合計	1,303,878,000	1,250,730,178	53,147,822
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
ジュニア育成特定預金	20,778,132	39,051,315	△ 18,273,183
退職給付引当資産	100,184,950	89,602,649	10,582,301
特定資産合計	120,963,082	128,653,964	△ 7,690,882
(3) その他固定資産			
建物	2,235,326	3,514,325	△ 1,278,999
什器備品	9,955,260	11,457,511	△ 1,502,251
商標権	762,360	889,420	△ 127,060
電話加入権	0	919,000	△ 919,000
投資有価証券	0	99,950,000	△ 99,950,000
敷金	7,171,040	7,291,040	△ 120,000
長期未収金	3,639,210	5,217,960	△ 1,578,750
長期貸付金	7,555,000	8,785,000	△ 1,230,000
貸倒引当金	△ 3,639,210	△ 5,171,075	1,531,865
その他固定資産合計	27,678,986	132,853,181	△ 105,174,195
固定資産合計	178,642,068	291,507,145	△ 112,865,077
資産合計	1,482,520,068	1,542,237,323	△ 59,717,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,638,464	55,801,024	△ 30,162,560
前受金	136,566,590	177,502,850	△ 40,936,260
預り金	36,959,110	17,083,450	19,875,660
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	917,300	5,990,500	△ 5,073,200
流動負債合計	200,151,464	256,447,824	△ 56,296,360
2. 固定負債			
長期未払金	7,898,310	8,416,485	△ 518,175
退職給付引当金	100,184,950	89,602,649	10,582,301
固定負債合計	108,083,260	98,019,134	10,064,126
負債合計	308,234,724	354,466,958	△ 46,232,234
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,174,285,344	1,187,770,365	△ 13,485,021
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(20,778,132)	(39,051,315)	(△18,273,183)
正味財産合計	1,174,285,344	1,187,770,365	△ 13,485,021
負債及び正味財産合計	1,482,520,068	1,542,237,323	△ 59,717,255

正味財産増減計算書
(平成24年1月1日から平成24年12月31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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	9,024	12,000	△ 2,976
入会金・会費収益	243,721,500	214,598,000	29,123,500
入会金収益	49,300,000	57,900,000	△ 8,600,000
会費収益	194,421,500	156,698,000	37,723,500
PGAツアー事業収益	557,161,941	968,608,072	△ 411,446,131
主催競技収益	335,786,499	314,895,864	20,890,635
シニア競技収益	117,305,000	552,994,448	△ 435,689,448
その他競技関係収益	104,070,442	100,717,760	3,352,682
資格認証事業収益	261,471,909	300,389,527	△ 38,917,618
TP部門事業収益	129,402,000	139,193,250	△ 9,791,250
TCP部門事業収益	127,568,600	157,896,753	△ 30,328,153
共通部門事業収益	4,501,309	3,299,524	1,201,785
事業企画収益	16,594,100	16,276,343	317,757
ジュニア育成事業収益	39,200	325,100	△ 285,900
本部管理収益	8,673,979	18,581,289	△ 9,907,310
寄付金収益	3,399,313	0	3,399,313
棚卸資産売却収益	12,632,587	10,696,762	1,935,825
雑収益	1,068,065	4,150,317	△ 3,082,252
雑収益	120,730	2,305,521	△ 2,184,791
受取利息	947,335	1,844,796	△ 897,461
経常収益計	1,104,771,618	1,533,637,410	△ 428,865,792
(2) 経常費用			
PGAツアー事業費	637,309,171	1,068,155,839	△ 430,846,668
主催競技費	316,746,816	325,552,898	△ 8,806,082
シニア競技費	154,146,010	582,558,921	△ 428,412,911
その他競技費	130,400,498	129,321,949	1,078,549
人件費その他	36,015,847	30,722,071	5,293,776
資格認証事業費	166,351,153	173,210,365	△ 6,859,212
TP部門事業費	15,413,913	16,173,983	△ 760,070
TCP部門事業費	75,143,176	91,788,952	△ 16,645,776
共通部門事業費	29,423,863	14,425,005	14,998,858
人件費その他	46,370,201	50,822,425	△ 4,452,224
事業企画費	39,653,018	39,474,150	178,868
事業企画費	29,999,739	28,780,787	1,218,952
人件費その他	9,653,279	10,693,363	△ 1,040,084
ジュニア育成事業費	31,149,130	29,527,928	1,621,202
ジュニア育成事業費	27,141,807	28,780,787	△ 1,638,980
人件費その他	4,007,323	10,693,363	△ 6,686,040
本部管理費	23,921,559	46,834,709	△ 22,913,150
管理費	204,943,999	214,399,112	△ 9,455,113
役員報酬	15,363,000	17,420,000	△ 2,057,000
給与手当	60,501,459	59,013,107	1,488,352
退職給付費用	11,602,301	11,118,271	484,030
福利厚生費	11,558,795	11,393,019	165,776
会議費	19,868,537	26,517,963	△ 6,649,426
交通費	5,890,790	6,534,558	△ 643,768
通信費	9,837,968	11,201,183	△ 1,363,215
OA機器関係費	4,224,548	3,164,894	1,059,654
地代家賃	7,246,260	7,633,891	△ 387,631
租税公課	11,910,800	13,897,500	△ 1,986,700
貸倒引当金繰入額等	785,817	490,228	295,589
移転関係費	0	5,226,844	△ 5,226,844
減価償却費	6,797,930	6,599,153	198,777
その他	39,355,794	34,188,501	5,167,293
棚卸資産取得費	3,696,000	4,341,750	△ 645,750
共済年金拠出金	8,000,000	8,000,000	0
杉原輝雄お別れ会関係費	1,742,157	0	1,742,157
感謝の夕べ関係費	1,256,133	0	1,256,133
棚卸資産減少額	847,184	190,126	657,058
経常費用計	1,118,869,504	1,584,133,979	△ 465,264,475
当期経常増減額	△ 14,097,886	△ 50,496,569	36,398,683
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	1,531,865	0	1,531,865
経常外収益計	1,531,865	0	1,531,865
(2) 経常外費用			
固定資産評価損	919,000	1,082,335	△ 163,335
経常外費用計	919,000	1,082,335	△ 163,335
当期経常外増減額	612,865	△ 1,082,335	1,695,200
当期一般正味財産増減額	△ 13,485,021	△ 51,578,904	38,093,883
一般正味財産期首残高	1,187,770,365	1,239,349,269	△ 51,578,904
一般正味財産期末残高	1,174,285,344	1,187,770,365	△ 13,485,021
II 正味財産期末残高	1,174,285,344	1,187,770,365	△ 13,485,021

財 産 目 録
(平成24年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	1,073,723	
普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店	697,806,666	
普通預金 三井住友銀行日比谷支店	44,752,683	
普通預金 みずほ信託銀行本店	28,652,753	
当座預金 みずほ銀行虎ノ門支店	36,682,978	
定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店	355,512,439	
定期預金 三井住友銀行日比谷支店	100,070,094	
売掛金		
基本ゴルフ教本他	1,795,996	
未収金		
日立3ツアーズ選手権大会入場料他	8,453,186	
未収会費		
平成22年度	167,100	
平成23年度	3,019,890	
平成24年度	9,430,750	
棚卸資産		
基本ゴルフ教本他	4,277,039	
前払金		
愛宕東洋ビル賃料他	1,483,734	
立替金		
次年度PGAゴルフツアー保険料他	12,264,543	
仮払金		
航空券代他	31,609	
貸倒引当金	△ 1,597,183	
流動資産合計		1,303,878,000
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	
(2) 特定資産		
ジュニア育成特定預金 みずほ銀行虎ノ門支店	20,778,132	
退職給付引当資産 みずほ銀行虎ノ門支店	100,184,950	
特定資産合計	120,963,082	
(3) その他固定資産		
建物	2,235,326	
什器備品	9,955,260	
商標権	762,360	
敷金		
愛宕東洋ビル	7,171,040	
長期未収金		
鳳凰カップ運営費残金他	3,639,210	
長期貸付金	7,555,000	
貸倒引当金	△ 3,639,210	
その他固定資産合計	27,678,986	
固定資産合計		178,642,068
資産合計		1,482,520,068
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
日立3ツアーズ選手権大会寄付金他	25,638,464	
前受金		
次年度資格認定料及び登録料他	136,566,590	
預り金		
所得税・住民税・社会保険料他	36,959,110	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	917,300	
流動負債合計		200,151,464
2. 固定負債		
長期未払金		
複合機及びパソコンリース債務	7,898,310	
退職給付引当金	100,184,950	
固定負債合計		108,083,260
負債合計		308,234,724
正味財産		1,174,285,344

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)

(単位:千円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	38	9	29	
入金・会費収入	244,390	243,722	668	
入金収入	47,200	49,300	△ 2,100	
会費収入	197,190	194,422	2,768	
PGAツアー事業収入	573,538	557,162	16,376	
主催競技収入	341,215	335,786	5,429	
シニア競技収入	144,895	117,305	27,590	
その他競技関係収入	87,428	104,071	△ 16,643	
資格認証事業収入	293,539	261,472	32,067	
TP部門事業収入	141,666	129,402	12,264	
TCP部門事業収入	147,861	127,569	20,292	
共通部門事業収入	4,012	4,501	△ 489	
事業企画収入	22,197	16,594	5,603	
ジュニア育成事業収入	0	39	△ 39	
本部管理収入	14,700	8,674	6,026	
寄付金収入	0	3,399	△ 3,399	
棚卸資産売却収入	20,484	12,633	7,851	
雑収入	458	1,068	△ 610	
雑収入	0	121	△ 121	
受取利息収入	458	947	△ 489	
事業活動収入計	1,169,344	1,104,772	64,572	
2. 事業活動支出				
PGAツアー事業支出	740,633	637,309	103,324	
主催競技支出	328,020	316,747	11,273	
シニア競技支出	242,494	154,146	88,348	
その他競技支出	132,568	130,402	2,166	
人件費その他支出	37,551	36,014	1,537	
資格認証事業支出	192,884	166,351	26,533	
TP部門事業支出	21,048	15,414	5,634	
TCP部門事業支出	89,687	75,143	14,544	
共通部門事業支出	29,578	29,426	152	
人件費その他支出	52,571	46,368	6,203	
事業企画支出	55,726	39,653	16,073	
事業企画支出	40,707	30,000	10,707	
人件費その他支出	15,019	9,653	5,366	
ジュニア育成事業支出	41,405	31,149	10,256	
ジュニア育成事業支出	41,405	27,143	14,262	
人件費その他支出	0	4,006	△ 4,006	
本部管理支出	36,914	23,922	12,992	
管理費支出	199,747	187,564	12,183	
役員報酬支出	17,960	15,363	2,597	
給与手当支出	57,204	60,501	△ 3,297	
退職給付費用支出	1,020	1,020	0	
福利厚生費支出	13,634	11,559	2,075	
会議費支出	26,197	19,869	6,328	
交通費支出	7,074	5,891	1,183	
通信費支出	11,234	9,838	1,396	
OA機器関係費支出	9,198	4,225	4,973	
地代家賃支出	7,467	7,246	221	
租税公課支出	11,288	11,911	△ 623	
貸倒引当金繰入額等支出	0	786	△ 786	
その他支出	37,471	39,355	△ 1,884	
棚卸資産取得支出	13,364	3,696	9,668	
共済年金拠出金支出	8,000	8,000	0	
杉原輝雄お別れ会関係費支出	1,750	1,742	8	
感謝のタベ関係費支出	1,250	1,256	△ 6	
事業活動支出計	1,291,673	1,100,642	191,031	
事業活動収支差額	△ 122,329	4,130	△ 126,459	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	30,065	18,273	11,792	
ジュニア育成特定預金取崩収入	30,065	18,273	11,792	
投資有価証券売却収入	99,950	99,950	0	
敷金保証金戻り収入	0	120	△ 120	
長期貸付金回収収入	1,080	1,230	△ 150	
長期未収金回収収入	1,500	1,578	△ 78	
投資活動収入計	132,595	121,151	11,444	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,741	10,582	△ 7,841	
退職給付引当資産取得支出	2,741	10,582	△ 7,841	
長期未払金支出	4,956	4,408	548	
投資活動支出計	7,697	14,990	△ 7,293	
投資活動収支差額	124,898	106,161	18,737	
III その他				
予備費支出	3,000	0	3,000	
	△ 3,000	0	△ 3,000	(注)
当期収支差額	2,569	110,291	△ 107,722	
前期繰越収支差額	989,158	989,158	0	
次期繰越収支差額	991,727	1,099,449	△ 107,722	

(注) 予備費△3,000は、杉原輝雄お別れ会関係費支出および感謝のタベ関係費支出に充当使用した額である。