

平成30年度 活動計算書

特定非営利活動法人日本ジュニアゴルフ育成協議会

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		840,000
	正会員受取会費	820,000	
	賛助会員受取会費	20,000	
2	受取寄附金		806,900
	受取寄附金	806,900	
3	受取助成金等		12,770,000
	受取助成金	12,770,000	
4	事業収益		1,671,714
	ジュニアゴルフ 事業収益	1,528,468	
	普及啓発事業収益	143,246	
5	その他の収益		138
	受取利息	138	
経常収益計			16,088,752
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		4,977,271
	給料手当	2,004,871	
	役員報酬	0	
	指導者報酬	2,570,400	
	ボランティア日当	402,000	
	(2) その他経費		6,582,877
	会議費	376,462	
	旅費交通費	1,648,630	
	通信運搬費	697,267	
	保険料	77,070	
	備品、事務用品代、会場費	3,052,435	
	地代家賃	537,528	
	印刷製本費	193,485	
事業費計			11,560,148
2	管理費		
	(1) 人件費		3,496,607
	役員報酬	0	
	給料手当	2,760,000	
	法定福利費	736,607	
	福利厚生費	0	
	(2) その他経費		2,538,173
	旅費交通費	115,304	
	通信運搬費	257,973	
	印刷製本費	33,048	
	会議費	244,943	
	消耗品、事務用品費	108,910	
	公租公課	1,019	
	雑費	10,650	
	渉外費	54,000	
	会計費報酬	498,436	
	地代家賃	820,176	
	水道光熱費	91,718	
	リース料	187,920	
	支払手数料	114,076	
管理費計			6,034,780
経常費用計			17,594,928
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			-1,506,176
【C】	経常外収益		
経常外収益計			0
【D】	経常外費用		
	前期損益修正	40,000	
経常外費用計			40,000
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			-40,000
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			-1,546,176
	法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
	前期繰越正味財産額・・・⑤		20,402,886
次期繰越正味財産額③-④+⑤			18,786,710

平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人日本ジュニアゴルフ育成協議会

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	19,115,411	
	未収金	169,236	
	貯蔵品	292,303	
	前払費用	469,542	
	流動資産合計・・・①		20,046,492
2	固定資産		
	(1) 投資その他の資産		
	敷金	440,000	
	固定資産合計・・・②		440,000
【A】	資産合計 ①+②		20,486,492
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	1,190,340	
	預り金	439,442	
	未払法人税等	70,000	
	流動負債合計・・・③		1,699,782
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		1,699,782
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		20,402,886
	当期正味財産増減額		-1,616,176
	正味財産合計		18,786,710
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		20,486,492

平成30年度 財産目録

特定非営利活動法人日本ジュニアゴルフ育成協議会

科 目	金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金		19,115,411	
手元現金	102,297		
みずほ銀行普通預金 京橋支店	17,356,880		
みずほ銀行普通預金 京橋支店	1,656,234		
未収金		169,236	
ジュニアゴルフ普及事業未収金	5,990		
普及啓発事業未収金	143,246		
年会費	20,000		
貯蔵品	292,303	292,303	
前払費用	469,542	469,542	
流動資産合計・・・①			20,046,492
2 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
敷金		440,000	
折田ビル	440,000		
固定資産合計・・・②			440,000
【A】 資 産 合 計 ①+②			20,486,492
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金		1,190,340	
3月分給与、報酬	634,286		
3月分社会保険料	103,190		
3月分経費	452,864		
預り金		439,442	
源泉徴収税	5,224		
住民税	33,000		
社会保険料	101,218		
義援金	300,000		
未払法人税等		70,000	
流動負債合計・・・③			1,699,782
2 固定負債			
固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負 債 合 計 ③+④			1,699,782
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			18,786,710