

令和元年度 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
<b>【A】 経常収益</b>		
1 受取会費		800,000
正会員受取会費	780,000	
賛助会員受取会費	20,000	
2 受取寄附金	1,514,440	1,514,440
受取寄附金		
3 受取助成金等	12,520,000	12,520,000
受取助成金		
4 事業収益	2,896,928	2,896,928
ジュニアゴルフ 事業収益		
5 その他の収益	138	138
受取利息		
<b>経常収益計</b>		<b>17,731,506</b>
<b>【B】 経常費用</b>		
1 事業費		4,707,445
(1) 人件費		
給料手当	1,805,245	
役員報酬	0	
指導者報酬	2,614,200	
ボランティア日当	288,000	
(2) その他経費		6,697,445
会議費	228,285	
旅費交通費	1,906,243	
通信運搬費	678,685	
保険料	77,456	
備品、事務用品代、会場費	2,950,606	
地代家賃	543,338	
印刷製本費	195,800	
貯蔵品	117,032	
<b>事業費計</b>		<b>11,404,890</b>
2 管理費		3,610,652
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	2,820,000	
法定福利費	760,652	
福利厚生費	30,000	
(2) その他経費		2,483,511
旅費交通費	117,176	
通信運搬費	285,448	
印刷製本費	60,000	
会議費	166,875	
消耗品、事務用品費	134,848	
公租公課	500	
雑費	4,560	
渉外費	24,409	
会計費報酬	392,400	
地代家賃	826,942	
水道光熱費	90,736	
リース料	187,920	
支払手数料	173,267	
保険料	18,430	
<b>管理費計</b>		<b>6,094,163</b>
<b>経常費用計</b>		<b>17,499,053</b>
<b>当期経常増減額【A】-【B】・・・①</b>		<b>232,453</b>
<b>【C】 経常外収益</b>		0
<b>経常外収益計</b>		0
<b>【D】 経常外費用</b>		0
<b>経常外費用計</b>		0
<b>当期経常外増減額【C】-【D】・・・②</b>		0
<b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b>		<b>232,453</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		18,786,710
<b>次期繰越正味財産額③-④+⑤</b>		<b>18,949,163</b>

## 令和元年度 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	18,592,863	
	未収金	15,310	
	貯蔵品	175,271	
	前払費用	478,238	
	流動資産合計・・・①		19,261,682
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		19,701,682
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	595,870	
	預り金	86,649	
	未払法人税等	70,000	
	流動負債合計・・・③		752,519
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		752,519
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		18,786,710
	当期正味財産増減額		162,453
	正味財産合計		18,949,163
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		19,701,682

## 令和元年度 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		18,592,863	
	手元現金	95,988		
	みずほ銀行普通預金 京橋支店	16,840,627		
	みずほ銀行普通預金 京橋支店	1,656,248		
	未収金		15,310	
	ジュニアゴルフ普及事業未収金	15,310		
	貯蔵品	175,271	175,271	
	前払費用	478,238	478,238	
	流動資産合計・・・①			19,261,682
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			19,701,682
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		595,870	
	3月分給与、報酬	413,802		
	3月分社会保険料	52,088		
	3月分経費	129,980		
	預り金		86,649	
	源泉徴収税	21,117		
	住民税	14,600		
	社会保険料	50,932		
	未払法人税等		70,000	
	流動負債合計・・・③			752,519
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】	負債合計 ③+④			752,519
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			18,949,163