

令和3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		740,000
正会員受取会費	720,000	
賛助会員受取会費	20,000	
2 受取寄附金		0
受取寄附金	0	
3 受取助成金等		12,520,000
受取助成金	12,520,000	
4 事業収益		179,915
ジュニアゴルフ 事業収益	179,915	
5 その他の収益		156
受取利息	156	
経常収益計		13,440,071
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		1,801,357
給料手当	1,538,357	
役員報酬	0	
指導者報酬	209,000	
ボランティア日当	54,000	
(2) その他経費		2,470,627
旅費交通費	254,663	
通信運搬費	246,687	
会議費	88,930	
保険料	5,032	
備品、事務用品費	91,340	
会場費	217,800	
制作費	143,663	
業務委託費	829,400	
地代家賃	593,112	
事業費計		4,271,984
2 管理費		
(1) 人件費		3,483,710
役員報酬	0	
給料手当	2,760,000	
法定福利費	716,541	
福利厚生費	7,169	
(2) その他経費		2,582,652
旅費交通費	119,527	
通信運搬費	201,260	
会議費	186,628	
印刷製本費	70,400	
消耗品、事務用品費	191,850	
雑費	3,321	
渉外費	36,970	
税理士、労務士報酬	572,000	
水道光熱費	81,603	
地代家賃	789,744	
租税公課	0	
リース料	191,400	
支払手数料	120,999	
保険料	16,950	
管理費計		6,066,362
経常費用計		10,338,346
当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①		3,101,725
【C】 経常外収益		
		0
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
		0
経常外費用計		0
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ②		0
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		3,101,725
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		70,000
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		18,523,790
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		21,555,515

令和3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	21,427,587	
未収金	0	
貯蔵品	174,541	
前払費用	170,238	
立替金	9,842	
流動資産合計・・・①		21,782,208
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		22,222,208
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	510,567	
前受金	20,000	
預り金	66,126	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計・・・③		666,693
2 固定負債		
固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④		666,693
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額		18,523,790
当期正味財産増減額		3,031,725
正 味 財 産 合 計		21,555,515
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		22,222,208

令和3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		21,427,587	
	手元現金	52,493		
	みずほ銀行普通預金 京橋支店	19,718,818		
	みずほ銀行普通預金 京橋支店	1,656,276		
	未収金		0	
	貯蔵品	174,541	174,541	
	前払費用	170,238	170,238	
	立替金	9,842	9,842	
	流動資産合計・・・①			21,782,208
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			22,222,208
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		510,567	
	3月分給与、報酬	290,704		
	3月分社会保険料	49,056		
	3月分経費	170,807		
	前受金		20,000	
	令和4年度賛助団体会員会費			
	預り金		66,126	
	源泉徴収税	6,126		
	住民税	12,400		
	社会保険料	47,600		
	未払法人税等		70,000	
	流動負債合計・・・③			666,693
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】	負債合計 ③+④			666,693
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			21,555,515