

## 令和5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】</b>	<b>経常収益</b>		
1	受取会費		760,000
	正会員受取会費	720,000	
	賛助会員受取会費	40,000	
2	受取寄附金		0
	受取寄附金	0	
3	受取助成金等		12,840,000
	受取助成金	12,840,000	
4	事業収益		0
	ジュニアゴルフ普及事業収益	0	
	指導者育成事業収益	0	
5	その他の収益		181
	受取利息	181	
経常収益計			13,600,181
<b>【B】</b>	<b>経常費用</b>		
1	事業費		
	(1) 人件費		2,954,505
	給料手当	1,711,505	
	役員報酬	0	
	指導者報酬	550,000	
	ディレクター一日当	693,000	
	(2) その他経費		5,349,216
	旅費交通費	1,427,993	
	通信運搬費	541,046	
	会議費	136,983	
	保険料	21,434	
	備品代、事務用品費	26,322	
	会場費	307,430	
	制作費、印刷製本費	1,495,120	
	業務委託費	752,400	
	地代家賃	547,488	
	日当	93,000	
	売上原価	0	
事業費計			8,303,721
2	管理費		
	(1) 人件費		4,157,883
	役員報酬	0	
	給料手当	2,760,000	
	退職給付費用	601,320	
	法定福利費	783,581	
	福利厚生費	12,982	
	(2) その他経費		3,035,650
	旅費交通費	215,981	
	通信運搬費	213,027	
	会議費	191,296	
	印刷製本費	11,550	
	消耗品、事務用品費	166,160	
	雑費	5,220	
	渉外費	303,800	
	税理士、労務士報酬	660,000	
	水道光熱費	89,789	
	地代家賃	892,987	
	租税公課	1,000	
	リース料	170,280	
	支払手数料	97,260	
	保険料	17,300	
管理費計			7,193,533
経常費用計			15,497,254
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			-1,897,073
<b>【C】</b>	<b>経常外収益</b>		
		0	
経常外収益計			0
<b>【D】</b>	<b>経常外費用</b>		
		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			-1,897,073
	法人税、住民税及び事業税		70,000
	前期繰越正味財産額		23,170,677
次期繰越正味財産額③-(4)+⑤			21,203,604

## 令和5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	21,239,656	
	未収金	0	
	貯蔵品	77,541	
	前払費用	220,118	
	流動資産合計・・・①		21,537,315
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		21,977,315
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	637,100	
	預り金	66,611	
	未払法人税等	70,000	
	流動負債合計・・・③		773,711
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		773,711
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		23,170,677
	当期正味財産増減額		-1,967,073
	正味財産合計		21,203,604
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		21,977,315

## 令和5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
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>			
1	流動資産			
	現金預金		21,239,656	
	手元現金	51,936		
	みずほ銀行普通預金 京橋支店	19,531,416		
	みずほ銀行普通預金 京橋支店	1,656,304		
	未収金	0	0	
	貯蔵品	77,541	77,541	
	前払費用	220,118	220,118	
	流動資産合計・・・①			21,537,315
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
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>			21,977,315
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>			
1	流動負債			
	未払金		637,100	
	3月分給与、報酬	286,302		
	3月分社会保険料	164,808		
	3月分経費	185,990		
	預り金		66,611	
	源泉徴収税	527		
	住民税	12,300		
	社会保険料	53,784		
	未払法人税等		70,000	
	流動負債合計・・・③			773,711
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
<b>【B-1】</b>	<b>負債合計 ③+④</b>			773,711
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			21,203,604