

貸借対照表

(平成22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	1,108,364,174	1,042,924,739	65,439,435
売掛金	1,513,429	217,854	1,295,575
未収金	24,029,787	23,093,032	936,755
未収会費	13,841,943	15,087,718	△ 1,245,775
棚卸資産	5,337,449	8,121,170	△ 2,783,721
前払金	3,252,688	2,336,553	916,135
立替金	12,230,064	11,943,837	286,227
仮払金	0	20,000	△ 20,000
貸倒引当金	△ 1,696,938	△ 1,870,061	173,123
流動資産合計	1,166,872,596	1,101,874,842	64,997,754
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当有価証券	0	30,000,000	△ 30,000,000
基本財産定期預金	30,000,000	0	30,000,000
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	56,775,853	74,110,804	△ 17,334,951
退職給付引当資産	86,800,456	78,959,617	7,840,839
特定資産合計	143,576,309	153,070,421	△ 9,494,112
(3) その他固定資産			
建物	1,082,335	1,299,321	△ 216,986
什器備品	5,819,310	9,133,919	△ 3,314,609
商標権	1,016,480	1,143,540	△ 127,060
電話加入権	919,000	919,000	0
投資有価証券	99,950,000	269,950,000	△ 170,000,000
敷金	157,500	157,500	0
保証金	14,025,600	14,025,600	0
長期未収金	6,653,385	8,151,810	△ 1,498,425
長期貸付金	2,020,000	2,864,000	△ 844,000
貸倒引当金	△ 5,171,075	△ 5,171,075	0
その他固定資産合計	126,472,535	302,473,615	△ 176,001,080
固定資産合計	300,048,844	485,544,036	△ 185,495,192
資産合計	1,466,921,440	1,587,418,878	△ 120,497,438
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,214,633	50,354,740	△ 26,140,107
前受金	54,880,200	61,308,450	△ 6,428,250
預り金	52,222,932	35,473,954	16,748,978
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,038,400	0	4,038,400
流動負債合計	135,426,165	147,207,144	△ 11,780,979
2. 固定負債			
長期未払金	5,345,550	8,635,410	△ 3,289,860
退職給付引当金	86,800,456	78,959,617	7,840,839
固定負債合計	92,146,006	87,595,027	4,550,979
負債合計	227,572,171	234,802,171	△ 7,230,000
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,239,349,269	1,352,616,707	△ 113,267,438
(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)	(56,775,853)	(74,110,804)	(△17,334,951)
正味財産合計	1,239,349,269	1,352,616,707	△ 113,267,438
負債及び正味財産合計	1,466,921,440	1,587,418,878	△ 120,497,438

正味財産増減計算書
(平成22年1月1日から平成22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			
入会金・会費収益	216,820,500	226,686,500	△ 9,866,000
入会金収益	61,600,000	73,200,000	△ 11,600,000
会費収益	155,220,500	153,486,500	1,734,000
PGAツアー事業収益	1,076,578,744	755,136,848	321,441,896
主催競技収益	296,439,389	174,490,000	121,949,389
シニア競技収益	715,014,458	487,438,432	227,576,026
その他競技関係収益	65,124,897	93,208,416	△ 28,083,519
資格認証事業収益	324,216,654	334,879,101	△ 10,662,447
TP部門事業収益	147,834,750	143,035,000	4,799,750
TCP部門事業収益	167,506,950	184,389,761	△ 16,882,811
共通部門事業収益	8,874,954	7,454,340	1,420,614
事業企画収益	18,357,384	26,084,781	△ 7,727,397
ジュニア育成事業収益	5,348,300	11,832,201	△ 6,483,901
本部管理収益	17,046,856	15,321,513	1,725,343
寄付金収益	1,000,000	0	1,000,000
棚卸資産売却収益	20,483,778	1,181,816	19,301,962
雑収益	30,969,471	7,224,706	23,744,765
雑収益	26,622,491	326,856	26,295,635
受取利息	4,346,980	6,897,850	△ 2,550,870
経常収益計	1,710,821,687	1,378,347,466	332,474,221
(2) 経常費用			
PGAツアー事業費	1,235,273,815	965,924,173	269,349,642
主催競技費	331,821,092	247,256,769	84,564,323
シニア競技費	756,853,437	538,230,774	218,622,663
その他競技費	105,074,431	140,011,499	△ 34,937,068
人件費その他	41,524,855	40,425,131	1,099,724
資格認証事業費	185,216,448	199,485,245	△ 14,268,797
TP部門事業費	15,768,040	23,791,513	△ 8,023,473
TCP部門事業費	104,037,461	112,447,616	△ 8,410,155
共通部門事業費	24,774,938	20,394,250	4,380,688
人件費その他	40,636,009	42,851,866	△ 2,215,857
事業企画費	53,093,449	60,276,349	△ 7,182,900
事業企画費	30,473,057	39,779,722	△ 9,306,665
人件費その他	22,620,392	20,496,627	2,123,765
ジュニア育成事業費	42,178,631	37,260,644	4,917,987
本部管理費	25,057,198	23,230,431	1,826,767
管理費	187,862,068	180,398,002	7,464,066
役員報酬	17,420,000	16,720,596	699,404
給与手当	52,514,835	50,280,553	2,234,282
退職給付費用	8,920,839	8,142,694	778,145
福利厚生費	8,480,407	7,839,229	641,178
会議費	20,181,126	20,241,008	△ 59,882
交通費	6,543,449	6,915,230	△ 371,781
通信費	10,991,614	9,170,927	1,820,687
OA機器関係費	2,233,973	7,094,484	△ 4,860,511
地代家賃	7,193,476	6,942,029	251,447
租税公課	10,976,700	9,998,830	977,870
減価償却費	3,768,275	2,083,748	1,684,527
貸倒引当金繰入額等	2,564,677	1,870,061	694,616
その他	36,072,697	33,098,613	2,974,084
棚卸資産取得費	13,363,795	0	13,363,795
共済年金拠出金	8,000,000	8,000,000	0
日本フコク殿堂準備金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
棚卸資産減少額	2,783,721	0	2,783,721
経常費用計	1,753,829,125	1,476,574,844	277,254,281
当期経常増減額	△ 43,007,438	△ 98,227,378	55,219,940
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産売却損	70,260,000	0	70,260,000
投資有価証券売却損	70,260,000	0	70,260,000
経常外費用計	70,260,000	0	70,260,000
当期経常外増減額	△ 70,260,000	0	△ 70,260,000
当期一般正味財産増減額	△ 113,267,438	△ 98,227,378	△ 15,040,060
一般正味財産期首残高	1,352,616,707	1,450,844,085	△ 98,227,378
一般正味財産期末残高	1,239,349,269	1,352,616,707	△ 113,267,438
II 正味財産期末残高	1,239,349,269	1,352,616,707	△ 113,267,438

財 産 目 録
(平成22年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	678,790		
普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店	516,881,170		
普通預金 三井住友銀行日比谷支店	61,281,131		
普通預金 みずほ信託銀行本店	44,962,897		
当座預金 みずほ銀行虎ノ門支店	29,317,355		
定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店	355,242,831		
定期預金 三井住友銀行日比谷支店	100,000,000		
売掛金			
基本ゴルフ教本他	1,513,429		
未収金			
日立3ツアーズ選手権大会入場料他	24,029,787		
未収会費			
平成21年度	3,127,443		
平成22年度	10,714,500		
棚卸資産			
基本ゴルフ教本他	5,337,449		
前払金			
虎ノ門中田ビル賃料他	3,252,688		
立替金			
次年度PGAゴルファー保険料他	12,230,064		
貸倒引当金	△ 1,696,938		
流動資産合計		1,166,872,596	
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	56,775,853		
退職給付引当資産	86,800,456		
特定資産合計	143,576,309		
(3) その他固定資産			
建物	1,082,335		
什器備品	5,819,310		
商標権	1,016,480		
電話加入権	919,000		
投資有価証券			
政府保証公営企業債	99,950,000		
敷金			
住友不動産虎ノ門ビル駐車場	157,500		
保証金			
虎ノ門中田ビル	14,025,600		
長期未収金			
鳳凰カップ運営費残金他	6,653,385		
長期貸付金	2,020,000		
貸倒引当金	△ 5,171,075		
その他固定資産合計	126,472,535		
固定資産合計		300,048,844	
資産合計			1,466,921,440
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	24,214,633		
前受金			
次年度資格認定料及び登録料他	54,880,200		
預り金			
所得税・住民税・社会保険料他	52,222,932		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	4,038,400		
流動負債合計		135,426,165	
2. 固定負債			
長期未払金			
オフコン及びパソコンリース債務	5,345,550		
退職給付引当金	86,800,456		
固定負債合計		92,146,006	
負債合計			227,572,171
正味財産			1,239,349,269

収支計算書

(平成22年1月1日から平成22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				
入会金・会費収入	216,227	216,821	△ 594	
入会金収入	60,500	61,600	△ 1,100	
会費収入	155,727	155,221	506	
PGAツアー事業収入	891,431	1,076,578	△ 185,147	
主催競技収入	263,240	296,439	△ 33,199	
シニア競技収入	557,188	715,014	△ 157,826	
その他競技関係収入	71,003	65,125	5,878	
資格認証事業収入	360,194	324,217	35,977	
TP部門事業収入	145,582	147,835	△ 2,253	
TCP部門事業収入	209,031	167,507	41,524	
共通部門事業収入	5,581	8,875	△ 3,294	
事業企画収入	35,009	18,357	16,652	
ジュニア育成事業収入	10,150	5,348	4,802	
本部管理収入	14,700	17,047	△ 2,347	
棚卸資産売却収入	0	20,484	△ 20,484	
寄付金収入	0	1,000	△ 1,000	
雑収入	8,524	30,969	△ 22,445	
雑収入	0	26,622	△ 26,622	
受取利息収入	8,524	4,347	4,177	
事業活動収入計	1,536,235	1,710,821	△ 174,586	
2. 事業活動支出				
PGAツアー事業支出	1,028,937	1,235,274	△ 206,337	
主催競技支出	283,550	331,821	△ 48,271	
シニア競技支出	583,569	756,853	△ 173,284	
その他競技支出	119,151	105,075	14,076	
人件費その他支出	42,667	41,525	1,142	
資格認証事業支出	228,258	185,216	43,042	
TP部門事業支出	20,649	15,768	4,881	
TCP部門事業支出	133,114	104,037	29,077	
共通部門事業支出	24,717	24,775	△ 58	
人件費その他支出	49,778	40,636	9,142	
事業企画支出	68,750	53,093	15,657	
事業企画支出	47,416	30,473	16,943	
人件費その他支出	21,334	22,620	△ 1,286	
ジュニア育成事業支出	59,199	42,179	17,020	
本部管理支出	36,315	25,057	11,258	
管理費支出	193,269	176,253	17,016	
役員報酬支出	17,420	17,420	0	
給与手当支出	48,056	52,515	△ 4,459	
福利厚生費支出	9,410	8,480	930	
会議費支出	27,955	20,181	7,774	
交通費支出	7,156	6,543	613	
通信費支出	10,795	10,992	△ 197	
荷造運賃支出	240	167	73	
事務用品費支出	6,478	5,642	836	
OA機器関係費支出	11,713	2,234	9,479	
地代家賃支出	7,242	7,193	49	
租税公課支出	19,025	10,977	8,048	
貸倒引当金繰入額等支出	0	2,565	△ 2,565	
その他支出	27,779	31,344	△ 3,565	
棚卸資産取得支出	0	13,364	△ 13,364	
共済年金拠出金支出	8,000	8,000	0	
日本プロゴルフ殿堂準備金支出	2,000	1,000	1,000	
事業活動支出計	1,624,728	1,739,436	△ 114,708	
事業活動収支差額	△ 88,493	△ 28,615	△ 59,878	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	35,399	17,335	18,064	
ジュニア育成特定預金取崩収入	35,399	17,335	18,064	
投資有価証券売却収入	0	99,740	△ 99,740	
長期貸付金回収収入	0	844	△ 844	
長期未収金回収収入	0	1,498	△ 1,498	
投資活動収入計	35,399	119,417	△ 84,018	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	7,949	7,841	108	
退職給付引当資産取得支出	7,949	7,841	108	
長期未払金支出	0	3,399	△ 3,399	
投資活動支出計	7,949	11,240	△ 3,291	
投資活動収支差額	27,450	108,177	△ 80,727	
III その他				
予備費支出	3,000	0	3,000	
△ 3,000	△ 3,000	0	△ 3,000	(注)
当期収支差額	△ 61,043	79,562	△ 140,605	
前期繰越収支差額	946,546	946,546	0	
次期繰越収支差額	885,503	1,026,108	△ 140,605	

(注) 予備費 △3,000は、事業企画支出(障害者ゴルフ大会)に充当使用した額である。