

## 貸借対照表

(単位 : 円)

科 目	当 年 度 (平成29年12月31日現在)	前 年 度 (平成28年12月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,475,625	1,388,467	1,087,158
前払費用	450,000	570,240	△ 120,240
流動資産合計	2,925,625	1,958,707	966,918
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益化5周年記念事業積立資産	33,900,000	31,900,000	2,000,000
特定資産合計	33,900,000	31,900,000	2,000,000
(2) その他固定資産	-	-	
その他固定資産合計	-	-	
固定資産合計	33,900,000	31,900,000	2,000,000
資産合計	36,825,625	33,858,707	2,966,918
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,214,983	2,722,466	492,517
預り金	1,544,899	1,008,627	536,272
流動負債合計	4,759,882	3,731,093	1,028,789
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	4,759,882	3,731,093	1,028,789
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本資産への充当額)	( - )	( - )	( - )
(うち特定資産への充当額)	( - )	( - )	( - )
2. 一般正味財産	32,065,743	30,127,614	1,938,129
(うち特定資産への充当額)	( 33,900,000 )	( 31,900,000 )	( 2,000,000 )
正味財産合計	32,065,743	30,127,614	1,938,129
負債及び正味財産合計	36,825,625	33,858,707	2,966,918

正味財産増減計算書

公益財団法人ジュニアゴルファー育成財団

(単位 : 円)

科 目	当 年 度 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年 12月31日)	前 年 度 (自 平成28年 1月 1日 至 平成28年 12月31日)	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			
① 受取寄附金	140,455,500	140,000,000	455,500
受取寄附金	140,455,500	140,000,000	455,500
② 雑収益	442	3,195	△ 2,753
受取利息	442	3,195	△ 2,753
経常収益計	140,455,942	140,003,195	452,747
(2) 経常費用			
① 事業費			
団体助成金支出	72,468,960	74,600,000	△ 2,131,040
個人助成金支出	22,700,000	26,030,000	△ 3,330,000
用具助成金支出	10,735,520	6,389,589	4,345,931
給料手当	7,046,766	6,942,181	104,585
法定福利費	-	-	-
福利厚生費	-	-	-
広告宣伝費	3,231,007	3,305,707	△ 74,700
旅費交通費	211,362	188,706	22,656
通信運搬費	147,988	163,271	△ 15,283
支払手数料	1,246,126	1,179,587	66,539
支払報酬	381,154	172,800	208,354
会議費	-	-	-
賃借料	4,642,655	2,897,632	1,745,023
水道光熱費	244,980	75,420	169,560
消耗備品費	99,554	233,279	△ 133,725
印刷図書費	113,866	179,092	△ 65,226
租税公課	585	866	△ 281
雑費	32,330	77,105	△ 44,775
事業費計	123,302,853	122,435,235	867,618
② 管理費			
役員報酬	7,519,489	3,751,335	3,768,154
給料手当	3,020,042	2,975,221	44,821
法定福利費	-	-	-
福利厚生費	-	-	-
旅費交通費	90,584	80,874	9,710
通信運搬費	63,423	69,973	△ 6,550
支払手数料	534,054	505,537	28,517
会議費	1,787,096	1,797,923	△ 10,827
賃借料	1,989,709	1,241,842	747,867
水道光熱費	104,991	32,323	72,668
消耗備品費	42,666	99,977	△ 57,311
印刷図書費	48,800	76,753	△ 27,953
租税公課	250	371	△ 121
雑費	13,856	33,045	△ 19,189
管理費計	15,214,960	10,665,174	4,549,786
経常費用計	138,517,813	133,100,409	5,417,404
評価損等調整前当期経常増減額	1,938,129	6,902,786	△4,964,657
評価損益統計	-	-	-
当期経常増減額	1,938,129	6,902,786	△4,964,657
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	1,938,129	6,902,786	△4,964,657
一般正味財産期首残高	30,127,614	23,224,828	6,902,786
一般正味財産期末残高	32,065,743	30,127,614	1,938,129
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	32,065,743	30,127,614	1,938,129

## 財産目録

平成29年12月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)				
	預金	三井住友銀行上野支店	運転資金として	2,475,625
	前払費用	事務局	公益目的事業に供する広告宣伝費の前払い分	450,000
流動資産合計				2,925,625
(固定資産)				
特定資産	公益化5周年記念事業積立資産	三井住友銀行上野支店	公益目的事業会計の事業資金として	33,900,000
固定資産合計				33,900,000
資産合計				36,825,625
(流動負債)				
	未払金	公益目的事業に係る未払額	公益目的事業に供する広告宣伝費の未払い分等	3,214,983
	預り金	東京上野税務署	職員等の給与に係る源泉所得税	1,544,899
流動負債合計				4,759,882
負債合計				4,759,882
正味財産				32,065,743