

## 貸借対照表

(単位 : 円)

科 目	当 年 度 (平成30年12月31日現在)	前 年 度 (平成29年12月31日現在)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	21,661,714	2,475,625	19,186,089
貯蔵品	48,000	-	48,000
前払費用	450,000	450,000	-
流動資産合計	22,159,714	2,925,625	19,234,089
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	△ 33,900,000
公益化10周年記念事業積立資産	8,500,000	-	8,500,000
特定資産合計	8,500,000	33,900,000	△ 25,400,000
(2) その他固定資産	-	-	
その他固定資産合計	-	-	
固定資産合計	8,500,000	33,900,000	△ 25,400,000
資産合計	30,659,714	36,825,625	△ 6,165,911
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,799,558	3,214,983	3,584,575
未払費用	9,863	-	9,863
預り金	1,623,741	1,544,899	78,842
流動負債合計	8,433,162	4,759,882	3,673,280
2. 固定負債			
長期借入金	20,000,000		
固定負債合計	20,000,000	-	20,000,000
負債合計	28,433,162	4,759,882	23,673,280
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち特定資産への充当額)	( 2,226,552 )	( 32,065,743 )	( △ 29,839,191 )
正味財産合計	2,226,552	32,065,743	△ 29,839,191
負債及び正味財産合計	30,659,714	36,825,625	△ 6,165,911

正味財産増減計算書

公益財団法人ジュニアゴルフアー育成財団

(単位 : 円)

科 目	当 年 度 (自 平成30年 1月 1日 至 平成30年 12月31日)	前 年 度 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29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	140,537,200	140,455,500	81,700
受取寄附金	140,537,200	140,455,500	81,700
② 雑収益	390	442	△ 52
受取利息	390	442	△ 52
経常収益計	140,537,590	140,455,942	81,648
(2) 経常費用			
① 事業費			
団体助成金支出	69,197,805	72,468,960	△ 3,271,155
個人助成金支出	21,700,000	22,700,000	△ 1,000,000
用具助成金支出	9,978,864	10,735,520	△ 756,656
公益化5周年記念助成金支出	33,000,000	-	
給料手当	6,959,579	7,046,766	△ 87,187
広告宣伝費	5,297,659	3,231,007	2,066,652
旅費交通費	180,411	211,362	△ 30,951
通信運搬費	152,132	147,988	4,144
支払手数料	1,199,848	1,246,126	△ 46,278
支払報酬	355,234	381,154	△ 25,920
賃借料	4,642,655	4,642,655	-
水道光熱費	249,060	244,980	4,080
消耗備品費	81,462	99,554	△ 18,092
印刷図書費	139,089	113,866	25,223
租税公課	15,120	585	14,535
支払利息	6,904	-	6,904
雑費	33,436	32,330	1,106
事業費計	153,189,258	123,302,853	29,886,405
② 管理費			
役員報酬	9,552,340	7,519,489	2,032,851
給料手当	2,982,677	3,020,042	△ 37,365
旅費交通費	77,319	90,584	△ 13,265
通信運搬費	65,200	63,423	1,777
支払手数料	514,220	534,054	△ 19,834
会議費	1,781,028	1,787,096	△ 6,068
賃借料	1,989,709	1,989,709	-
水道光熱費	106,740	104,991	1,749
消耗備品費	34,912	42,666	△ 7,754
印刷図書費	59,610	48,800	10,810
租税公課	6,480	250	6,230
支払利息	2,959	-	2,959
雑費	14,329	13,856	473
管理費計	17,187,523	15,214,960	1,972,563
経常費用計	170,376,781	138,517,813	31,858,968
評価損等調整前当期経常増減額	△ 29,839,191	1,938,129	△31,777,320
評価損益統計	-	-	-
当期経常増減額	△ 29,839,191	1,938,129	△31,777,320
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	△ 29,839,191	1,938,129	△31,777,320
一般正味財産期首残高	32,065,743	30,127,614	1,938,129
一般正味財産期末残高	2,226,552	32,065,743	△29,839,191
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	2,226,552	32,065,743	△29,839,191

## 財産目録

平成30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	21,661,714	
	貯蔵品	事務局	切手	48,000	
	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				22,159,714	
(固定資産)	特定資産	公益化10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	8,500,000
固定資産合計				8,500,000	
資産合計				30,659,714	
(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	6,799,558	
	未払費用	石原昌幸	未払利息	9,863	
	預り金	東京上野税務署	職員等の給与に係る源泉所得税	1,623,741	
流動負債合計				8,433,162	
(固定負債)	長期借入金	石原昌幸	運転資金として	20,000,000	
負債合計				28,433,162	
正味財産				2,226,552	