

令和4年度貸借対照表

令和 5 年 3 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	145,372,688	78,800,099	66,572,589
未 収 会 費	111,000	30,000	81,000
未 収 入 金	15,349,255	9,924,304	5,424,951
前 払 費 用	554,767	380,600	174,167
流 動 資 産 合 計	161,387,710	89,135,003	72,252,707
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 金 引 当 資 産	22,050,000	22,050,000	0
基 本 財 産 合 計	22,050,000	22,050,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 与 引 当 資 産	1,080,000	545,000	535,000
特 定 資 産 合 計	1,080,000	545,000	535,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	179,763	179,763	0
保 証 金	1,800,000	1,800,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,979,763	1,979,763	0
固 定 資 産 合 計	25,109,763	24,574,763	535,000
資 産 合 計	186,497,473	113,709,766	72,787,707
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	105,791,354	80,694,224	25,097,130
前 受 金	4,500,000	139,500	4,360,500
預 り 金	180,679	57,150	123,529
仮 受 金	0	165,000	△165,000
未 払 法 人 税 等	7,336,200	70,000	7,266,200
未 払 消 費 税 等	4,746,700	1,336,600	3,410,100
流 動 負 債 合 計	122,554,933	82,462,474	40,092,459
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	8,100,000	5,590,000	2,510,000
退 職 給 付 引 当 金	1,080,000	545,000	535,000
固 定 負 債 合 計	9,180,000	6,135,000	3,045,000
負 債 合 計	131,734,933	88,597,474	43,137,459
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	54,762,540	25,112,292	29,650,248
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(22,050,000)	(22,050,000)	(0)
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(1,080,000)	(545,000)	(535,000)
正 味 財 産 合 計	54,762,540	25,112,292	29,650,248
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	186,497,473	113,709,766	72,787,707

令和4年度正味財産増減計算書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 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			
① 受取入金	(330,000)	(150,000)	(180,000)
入金収入	330,000	150,000	180,000
② 受取会費	(22,775,500)	(16,889,500)	(5,886,000)
正会員受取会費	22,375,500	16,489,500	5,886,000
賛助会員受取会費	400,000	400,000	0
③ 事業収益	(215,246,425)	(155,539,040)	(59,707,385)
講習会分担金収入	4,977,500	4,614,500	363,000
広報誌等広告分担金収入	2,398,000	2,227,500	170,500
展示見本市分担金収入	203,983,797	146,025,226	57,958,571
スクランブル・コルフ祭分担金収入	1,272,610	334,000	938,610
インターストリックカップ®分担金収入	990,000	840,000	150,000
ステッカー・ハッチ分担金収入	1,470	0	1,470
取扱説明書分担金収入	0	82,500	△82,500
模倣品フィルター販売収入	989,010	790,269	198,741
ホームページ収入	20,038	20,045	△7
J G G A 試打会収入	614,000	605,000	9,000
④ 雑収益	(4,909,453)	(12,716,383)	(△7,806,930)
受取利息	117	118	△1
雑収入	4,909,336	12,716,265	△7,806,929
経常収益計	243,261,378	185,294,923	57,966,455
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	6,329,312	0	6,329,312
法定福利費	965,583	0	965,583
会合費	638,323	1,092,202	△453,879
講習会費	3,116,925	2,816,269	300,656
減価償却費	360,380	110,800	249,580
セミナー支出費	147,840	88,700	59,140
旅費交通費	703,850	0	703,850
広報誌費支出費	2,700,641	2,908,667	△208,026
展示見本市支出費	156,766,998	147,132,102	9,634,896
スクランブル・コルフ祭費	1,265,409	192,675	1,072,734
シヤハソフ®協賛事業費	0	6,362	△6,362
インターストリックカップ®費	748,774	720,885	27,889
入会促進費	0	1,100	△1,100
加盟団体会費	1,760,000	1,660,000	100,000
新規事業対策費	17,600	17,600	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
製造 渉外 活動 支出 費	634,002	0	634,002
活性化 活動 支出 費	8,304	3,807	4,497
会 員 名 簿 制 作 費	0	524,590	△524,590
取 扱 説 明 書 製 作 費	0	77,000	△77,000
ホ ー ム ペ ー ジ 運 営 費	758,598	792,000	△33,402
J G G A 試 打 会 支 出	512,899	524,639	△11,740
フ ィ ラ ン ス ロ ン 協	0	4,105	△4,105
事 業 費 計	177,435,438	158,673,503	18,761,935
② 管 理 費			
給 料 手 当	10,533,849	11,127,213	△593,364
法 定 福 利 費	1,609,300	1,562,289	47,011
退 職 金	0	201,000	△201,000
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	535,000	119,000	416,000
雑 給 費	85,000	5,807,983	△5,722,983
中 退 共 掛 金	260,000	152,000	108,000
福 利 厚 生 費	107,425	45,025	62,400
旅 費 交 通 費	467,140	824,329	△357,189
通 信 費	1,048,872	725,114	323,758
消 耗 備 品 費	105,967	0	105,967
事 務 消 耗 品 費	355,299	312,537	42,762
修 繕 費	22,000	0	22,000
図 書 印 刷 費	205,700	249,840	△44,140
水 道 光 熱 費	265,912	268,804	△2,892
賃 借 料	3,293,033	3,247,200	45,833
リ ー ス 料	1,892,280	1,917,920	△25,640
火 災 保 険 料	7,000	7,000	0
諸 謝 金	2,259,702	2,001,450	258,252
租 税 公 課	5,428,925	1,469,010	3,959,915
会 議 費	58,086	52,120	5,966
渉 外 活 動 費	107,503	54,328	53,175
支 払 利 息	28,082	32,168	△4,086
雑 費	163,417	904,810	△741,393
未 会 徴 収 不 能	0	318,400	△318,400
管 理 費 計	28,839,492	31,399,540	△2,560,048
経 常 費 用 計	206,274,930	190,073,043	16,201,887
当 期 経 常 増 減 額	36,986,448	△4,778,120	41,764,568
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	36,986,448	△4,778,120	41,764,568
法人税、住民税及び事業税	7,336,200	70,000	7,266,200
当期一般正味財産増減額	29,650,248	△4,848,120	34,498,368
一般正味財産期首残高	25,112,292	29,960,412	△4,848,120
一般正味財産期末残高	54,762,540	25,112,292	29,650,248
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	54,762,540	25,112,292	29,650,248

令和4年度収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位：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				
① 入会金収入	(90,000)	(330,000)	(Δ240,000)	
入会金収入	90,000	330,000	Δ240,000	
② 会費収入	(22,650,000)	(22,775,500)	(Δ125,500)	
会費収入	22,650,000	22,375,500	274,500	
賛助会員会費収入		400,000	Δ400,000	
③ 事業収入	(171,060,000)	(215,246,425)	(Δ44,186,425)	
講習会分担金収入	4,600,000	4,977,500	Δ377,500	
セミナー分担金収入	20,000		20,000	
広報誌等広告分担金収入	2,200,000	2,398,000	Δ198,000	
展示見本市分担金収入	160,000,000	203,983,797	Δ43,983,797	
スクランブル・ゴルフ祭分担金収入	1,600,000	1,272,610	327,390	
ジャハンプロ協賛分担金収入	480,000		480,000	
インターストリーカップ®分担金収入	1,000,000	990,000	10,000	
ステッカー・ハッチ分担金収入	30,000	1,470	28,530	
模倣品フィルター販売収入	500,000	989,010	Δ489,010	
ホームページ収入	20,000	20,038	Δ38	
J G G A 試打会収入	610,000	614,000	Δ4,000	
④ 雑収入	(3,300,000)	(4,909,453)	(Δ1,609,453)	
受取利息		117	Δ117	
雑収入	3,300,000	4,909,336	Δ1,609,336	
事業活動収入計	197,100,000	243,261,378	Δ46,161,378	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出		6,329,312	Δ6,329,312	
法定福利費		965,583	Δ965,583	
会合費支出	1,050,000	638,323	411,677	
講習会費支出	2,900,000	3,116,925	Δ216,925	
セミナー費支出	100,000	147,840	Δ47,840	
旅費交通費		703,850	Δ703,850	
広報誌等費支出	3,000,000	2,700,641	299,359	
展示見本市費支出	135,000,000	156,766,998	Δ21,766,998	
スクランブル・ゴルフ祭費支出	1,400,000	1,265,409	134,591	
ジャハンプロ協賛事業費支出	400,000		400,000	
インターストリーカップ®費支出	900,000	748,774	151,226	
入会促進費支出	10,000		10,000	
加盟団体会費支出	1,660,000	1,760,000	Δ100,000	
新規事業対策費支出	20,000	17,600	2,400	
製造渉外活動費支出	100,000	634,002	Δ534,002	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
活性化活動費支出	50,000	8,304	41,696	
ホームページ運営費支出	720,000	758,598	△38,598	
J G G A 試打会支出	530,000	512,899	17,101	
フィラソロヒ協	10,000		10,000	
事業費支出計	147,850,000	177,075,058	△29,225,058	
② 管理費支出				
給料手当支出	16,920,000	10,533,849	6,386,151	
法定福利費支出	2,600,000	1,609,300	990,700	
雑給費支出		85,000	△85,000	
中退共掛金支出	300,000	260,000	40,000	
福利厚生費支出	50,000	107,425	△57,425	
旅費交通費支出	1,000,000	467,140	532,860	
通信費支出	730,000	1,048,872	△318,872	
消耗備品費支出	30,000	105,967	△75,967	
事務消耗品費支出	350,000	355,299	△5,299	
修繕費支出		22,000	△22,000	
図書印刷費支出	250,000	205,700	44,300	
水道光熱費支出	300,000	265,912	34,088	
賃借料支出	3,250,000	3,293,033	△43,033	
リース料支出	1,950,000	1,892,280	57,720	
火災保険料支出	7,500	7,000	500	
諸謝金支出	2,100,000	2,259,702	△159,702	
租税公課支出	1,500,000	12,765,125	△11,265,125	
会議費支出	60,000	58,086	1,914	
渉外活動費支出	50,000	107,503	△57,503	
寄付金支出	33,000		33,000	
支払利息支出		28,082	△28,082	
その他の支出	800,000	163,417	636,583	
管理費支出計	32,280,500	35,640,692	△3,360,192	
事業活動支出計	180,130,500	212,715,750	△32,585,250	
事業活動収支差額	16,969,500	30,545,628	△13,576,128	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(550,000)	(535,000)	(15,000)	
退職給付引当資産取得支出	550,000	535,000	15,000	
② 固定資産取得支出	(0)	(360,380)	(△360,380)	
什器備品取得支出		360,380	△360,380	
投資活動支出計	550,000	895,380	△345,380	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動収支差額	△550,000	△895,380	345,380	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	(0)	(10,000,000)	(△10,000,000)	
長期借入金収入		10,000,000	△10,000,000	
財務活動収入計	0	10,000,000	△10,000,000	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	(2,700,000)	(7,490,000)	(△4,790,000)	
長期借入金返済支出	2,700,000	7,490,000	△4,790,000	
財務活動支出計	2,700,000	7,490,000	△4,790,000	
財務活動収支差額	△2,700,000	2,510,000	△5,210,000	
Ⅳ 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	13,719,500	32,160,248	△18,440,748	
前期繰越収支差額	6,672,529	6,672,529	0	
次期繰越収支差額	20,392,029	38,832,777	△18,440,748	