

## 貸 借 対 照 表

2011年03月31日

(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	39,592,960	48,525,981	△8,933,021
現金	2,082,285	1,365,372	716,913
預金（福岡銀行西新町）	35,959,647	39,099,906	△3,140,259
預金（福岡銀行中央市場）	1,348,023	7,178,264	△5,830,241
預金（福岡銀行美和台）	203,005	882,439	△679,434
未収会費	0	0	0
未収金	3,289,011	989,686	2,299,325
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	695,000	583,200	111,800
有価証券	0	0	0
貸付金	1,140,000	1,860,000	△720,000
貯蔵品	0	0	0
*資金諸口*	0	0	0
*非資金諸口*	0	0	0
*内部取引消去*	0	0	0
流動資産合計	44,716,971	51,958,867	△7,241,896
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
投資有価証券(基本財産)	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,505,403	2,504,000	1,403
減価償却引当資産 <sup>グランド</sup> 以外	36,147,573	27,172,207	8,975,366
減価償却引当資産A <sup>グランド</sup>	18,016,080	14,416,769	3,599,311
減価償却引当資産B <sup>グランド</sup>	14,636,220	10,734,640	3,901,580
施設改善積立預金	10,001,526	10,000,000	1,526
投資有価証券(特定資産)	0	0	0
特定資産合計	81,306,802	64,827,616	16,479,186
(3) その他の固定資産			
建物	80,686,965	81,638,079	△951,114
構築物	165,766,075	156,537,818	9,228,257
車輛運搬具	1	31,250	△31,249
什器備品	2,444,848	2,123,603	321,245
土地	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0
借地権	0	0	0
電話加入権	276,801	276,801	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
リサイクル法預託金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
子会社株式	0	0	0
関連会社株式	0	0	0
その他の固定資産合計	249,174,690	240,607,551	8,567,139
固定資産合計	330,481,492	305,435,167	25,046,325
資産の部合計	375,198,463	357,394,034	17,804,429
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			

## 貸借対照表

2011年03月31日

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手形	0	0	0
未払金	2,573,216	1,343,000	1,230,216
前受金	39,163,350	11,826,070	27,337,280
預り金	5,043,325	3,261,840	1,781,485
預り金(所得税)	0	0	0
預り金(住民税)	0	0	0
預り金(社会保険)	87,899	102,860	△14,961
預り金(退職共済)	0	0	0
預り金(雇用保険)	56,726	42,820	13,906
その他預り金	4,898,700	3,116,160	1,782,540
仮受金	0	13,550	△13,550
短期借入金	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	0	0	0
賞与引当金(事業)	0	0	0
賞与引当金(管理)	0	0	0
流動負債合計	46,779,891	16,444,460	30,335,431
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	2,505,403	2,500,000	5,403
役員退職慰労引当金	0	0	0
受入保証金	0	0	0
固定負債合計	2,505,403	2,500,000	5,403
負債の部合計	49,285,294	18,944,460	30,340,834
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
国庫助成金	0	0	0
地方公共団体助成金	0	0	0
民間助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
寄付金	0	0	0
受贈土地	0	0	0
受贈投資有価証券	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産評価損益	0	0	0
特定資産評価損益	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	325,913,169	338,449,574	△12,536,405
一般正味財産合計	325,913,169	338,449,574	△12,536,405
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	78,801,399	62,323,616	16,477,783
正味財産合計	325,913,169	338,449,574	△12,536,405
負債及び正味財産の部合計	375,198,463	357,394,034	17,804,429

## 正味財産増減計算書

2010年04月01日から  
2011年03月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
正会員受取会費	4,900,000	4,825,000	75,000
受取会費計	4,900,000	4,825,000	75,000
大会事業収益(主管)	11,000,000	10,207,470	792,530
登録事業収益①	70,000,000	46,098,550	23,901,450
登録事業収益②	18,000,000	17,775,070	224,930
各種講習会事業収益	6,000,000	6,786,400	△786,400
審判講習会事業収益	6,000,000	6,231,300	△231,300
事業収益1計	111,000,000	87,098,790	23,901,210
グランド使用料収益	30,700,000	30,493,600	206,400
クラブハウス使用料収益	400,000	440,600	△40,600
照明灯使用料収益	5,100,000	4,084,500	1,015,500
研修会館使用料収益	1,800,000	851,700	948,300
受取地代・家賃収益	1,900,000	1,905,676	△5,676
その他事業収益	2,250,000	2,376,451	△126,451
事業収益2計	42,150,000	40,152,527	1,997,473
受取地方公共団体補助金	4,000,000	7,284,016	△3,284,016
受取JFA補助金	32,000,000	37,051,073	△5,051,073
受取民間助成金	0	40,000	△40,000
受取補助金等計	36,000,000	44,375,089	△8,375,089
受取寄付金	0	194,475	△194,475
受取寄付金計	0	194,475	△194,475
受取利息	20,000	42,795	△22,795
雑収益	100,000	701,307	△601,307
雑収益計	120,000	744,102	△624,102
経常収益合計	194,170,000	177,389,983	16,780,017
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,950,000	5,568,240	381,760
臨時雇賃金	3,000,000	2,325,000	675,000
福利厚生費	2,760,000	3,327,040	△567,040
会議費	1,530,000	977,825	552,175
旅費交通費日当	21,520,000	25,129,931	△3,609,931
通信運搬費	620,000	384,765	235,235
減価償却費	16,600,000	16,587,167	12,833
消耗什器備品費	350,000	145,933	204,067
消耗品費	3,660,000	4,465,386	△805,386
修繕費	1,750,000	1,368,797	381,203
印刷製本費	2,500,000	2,251,524	248,476
教材費	3,500,000	4,068,970	△568,970
物品費	700,000	212,522	487,478
光熱水料費	5,560,000	4,937,776	622,224
賃借料	12,500,000	10,821,732	1,678,268
保険料	670,000	627,989	42,011
諸謝金	200,000	30,000	170,000
租税公課	4,350,000	3,982,243	367,757
登録金支出	55,000,000	53,832,800	1,167,200
トレーニング受講料支出	1,700,000	2,156,700	△456,700
支払負担金	700,000	946,500	△246,500
支払交付金	5,000,000	4,610,000	390,000
支払助成金	9,500,000	10,092,087	△592,087
大会補助金	5,000,000	4,658,850	341,150
渉外費	500,000	367,963	132,037
表彰費	200,000	40,135	159,865

正味財産増減計算書

2010年04月01日から  
2011年03月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
委託費	12,150,000	9,899,516	2,250,484
前年度損益修正損	0	233,650	△233,650
雑費	530,000	408,689	121,311
事業費計	178,000,000	174,459,730	3,540,270
管理費			
役員報酬	0	200,000	△200,000
給料手当	6,200,000	5,994,800	205,200
退職給付費用	5,000	5,403	△403
福利厚生費	795,000	800,866	△5,866
会議費	900,000	491,746	408,254
旅費交通日当費	1,000,000	1,187,930	△187,930
通信運搬費	1,300,000	1,173,875	126,125
減価償却費	120,000	19,064	100,936
渉外費	40,000	15,250	24,750
備品費	200,000	107,196	92,804
事務用品費	700,000	615,257	84,743
消耗品費	400,000	292,029	107,971
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	100,000	76,650	23,350
リース料	400,000	482,580	△82,580
地代家賃	1,200,000	1,200,000	0
保険料	10,000	5,200	4,800
諸謝金	600,000	736,900	△136,900
租税公課	200,000	8,557	191,443
慶弔費	100,000	167,750	△67,750
委託費	1,700,000	1,788,140	△88,140
雑費	150,000	90,235	59,765
管理費計	16,170,000	15,459,428	710,572
経常費用合計	194,170,000	189,919,158	4,250,842
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△12,529,175	12,529,175
基本財産評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△12,529,175	12,529,175
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損失	0	7,230	△7,230
固定資産減損損失	0	7,230	△7,230
経常外費用計	0	7,230	△7,230
当期経常外増減額(1)-(2)	0	△7,230	7,230
(3) 他会計振替額			
他会計振替額計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△12,536,405	12,536,405
一般正味財産期首残高	338,449,574	338,449,574	0
一般正味財産期末残高	338,449,574	325,913,169	12,536,405
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			
正味財産期末残高	338,449,574	325,913,169	12,536,405