

財 産 目 録
平成24年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表の科目	場所・物量等	金	額	使用目的等
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	手元保管	266,154		
預金				
普通預金	みずほ銀行銀座中央支店	10,826,995		
	〃	5,009		
	ゆうちょ銀行	14,168,480		
	〃	0		
	(普通預金の計)	25,000,484		
定期預金	みずほ銀行銀座中央支店	20,016,000		
	「退職給付引当預金」振替分	▲ 2,814,626		
	「50周年事業引当預金」	▲ 5,236,160		
	(定期預金の計)	11,965,214	37,231,852	
貯蔵品	競技会賞品 (歩数計01,995×446個)	889,770	889,770	公益目的保有財産(ゴルフ 競技会開催事業の賞品)
その他流動資産	前払金(24年度競技開催費)	3,892,196		公益目的保有財産(ゴルフ 競技会開催事業の開催費)
	立替金(地区競技会賞品代他)	733,514		
	未収金(平成23年度競技参加料)	1,363,000	5,988,710	
流動資産合計			44,110,332	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当預金	みずほ銀行銀座中央支店	2,814,626	2,814,626	退職金支出目的の 積立預金
創立50周年事業 引当預金	〃	5,236,160	5,236,160	創立50周年記念事業の ための積立預金 積立額 10,000,000 平成19～23年度 取崩額 △4,763,840 平成22～23年度 5,236,160
特定資産の計			8,050,786	
(2) その他固定資産				
競技用備品	PGSトリーメン大会 競技用歩数計	取得価額(21年度) 減価償却累計額	3,150,000 ▲ 1,890,000	公益目的保有財産 (ゴルフ競技会開催事業の 備品)
ソフトウェア	ホームページ用WEBシステム	取得価額(21年度) 減価償却累計額	5,129,250 ▲ 3,077,550	管理目的保有財産(協会、競 技会開催事業等の広報情報 発信及び競技申込、競技成 績管理等に利用している)
		差引計	2,051,700	
	ホームページ用WEBシステム	取得価額(22年度) 減価償却累計額	2,953,650 ▲ 1,181,460	
		差引計	1,772,190	
	公益法人会計ソフト	取得価額(23年度) 減価償却累計額	544,950 ▲ 108,990	
			435,960	
差入保証金	東京都中央区銀座1-19-16 銀座昭和ビル2FB室		2,506,000	法人事務所の賃借建物の 差入保証金
その他固定資産の計			8,025,850	
固定資産合計			16,076,636	
資産合計			60,186,968	

(単位:円)

貸借対照表の科目	場所・物量等	金	額	使用目的等
II負債の部				
1. 流動負債				
未払金	地区運営費 (H24/1~H24/3月分)	736,500		ゴルフ競技会開催事業
	社会保険料(H24/2月分)	443,743		H24.4.2引落とし分
	〃 (H24/3月分)	188,765		法人負担分
	消費税(H23年度確定分)	1,151,500		
	都民税(〃)	70,000	2,590,508	
前受金	H24年度競技参加料	14,481,000	14,481,000	ゴルフ競技会開催事業
預り金	源泉所得税 (H24/1~3月分給料)	89,890		
	源泉所得税 (H24/3月分報酬)	3,000		
	住民税特別徴収(H24/3月分)	53,900		
	東日本大震災義捐金	916,310		
	競技参加料協会預り分	120,000		ゴルフ競技会開催事業
	社会保険料	81,491		休職職員の前受分
	ドリームチャリティ預り金	95,447	1,360,038	
流動負債合計			18,431,546	
1. 固定負債				
退職給与引当金	役員に対するもの	2,099,880	2,099,880	退職金の支払いに備えたもの
退職給付引当金	職員に対するもの	714,746	714,746	退職金の支払いに備えたもの
固定負債合計			2,814,626	
負債合計			21,246,172	
正味財産			38,940,796	