PGM 石岡ゴルフクラブ研修会

決算報告書

自：2023 年 1 月 1 日

至：2023 年 12 月 31 日

2023 年　PGM 石岡ゴルフクラブ研修会決算書

2023年1月1日~2023年12月31日

【収入の部】

（単位：円）

科目		予算額	決算額	摘要
繰越金		***689,323***	***689,323***	
会費		***1,040,000***	***1,234,000***	
	年会費	600,000	591,000	
	参加費	440,000	633,000	
	フレンドリーマッチ関連		10,000	
その他収入		***19,127***	***14,008***	
	ユニフォーム代		14,000	
	受取利息	4,127	8	
	未収入金	15,000	0	
合計		***1,748,450***	***1,937,331***	

【支出の部】

（単位：円）

科目		予算額	決算額	摘要
事務費		***60,000***	***7,680***	
	会議費		6,800	
	手数料		880	
研修会費		***600,000***	***695,240***	
	商品券		362,540	
	表彰式費用		231,440	
	3Bフィー		49,500	当期より3Bフィーが発生
	レッスン代		30,000	
	フレンドリーマッチ関連		20,000	
	その他		1,760	
倶楽部対抗関連費用		***600,000***	***313,380***	
	図書費		14,720	
	プレー費補助		160,000	
	交通費補助		96,000	
	宿泊費補助		36,500	
	会議費		6,160	
茨城レディス関連費用		***0***	***167,000***	
	プレー費補助		118,000	
	宿泊費補助		33,000	
	会議費		16,000	
その他費用		***0***	***140,470***	
	送別品		28,270	送別費用（上原さん）
	その他		112,200	エンブレム代金
	未払金		0	
予備費		***500,000***	***0***	
合計		***1,760,000***	***1,323,770***	

収入	1,937,331
-）支出	1,323,770
	613,561

以上のとおり、2023年度の決算を報告いたします。

2023年12月28日　　会計担当

2023 年 PGM 石岡ゴルフクラブ研修会　出納簿

No	年月日	科目	補助科目	摘要	収入金額	支出金額	差引残高	領収証
1	2023/1/1	繰越金					689,323	
2	2023/1/23	会費	年会費	年会費	370,000		1,059,323	
3	2023/1/23	会費	参加費	1月 参加費	38,000		1,097,323	
4	2023/1/23	研修会費	商品券	JCB商品券		180,000	917,323	①
5	2023/1/23	その他収入	ユニフォーム代	2022年未収分：ユニフォーム代x1名	7,000		924,323	
6	2023/2/13	会費	年会費	年会費x1名	10,000		934,323	
7	2023/2/26	会費	年会費	2022年度年会費x1名	10,000		944,323	
8	2023/2/26	会費	年会費	年会費	50,000		994,323	
9	2023/2/26	会費	参加費	2月 参加費	32,000		1,026,323	
10	2023/2/26	その他収入	ユニフォーム代	2022年未収分：ユニフォーム代x1名	7,000		1,033,323	
11	2023/3/26	会費	年会費	年会費	40,000		1,073,323	
12	2023/3/26	会費	参加費	3月 参加費	62,000		1,135,323	
13	2023/3/26	研修会費	表彰式費用	表彰式 軽食代		26,400	1,108,923	②
14	2023/3/27	事務費	手数料	硬貨取扱手数料		110	1,108,813	
15	2023/4/3	その他収入	受取利息	受取利息	3		1,108,816	
16	2023/4/30	会費	年会費	年会費	20,000		1,128,816	
17	2023/4/30	会費	参加費	4月 参加費	50,000		1,178,816	
18	2023/4/30	研修会費	表彰式費用	表彰式 軽食代		21,120	1,157,696	③
19	2023/5/28	会費	年会費	年会費	10,000		1,167,696	
20	2023/5/28	会費	参加費	5月 参加費	49,000		1,216,696	
21	2023/5/28	研修会費	表彰式費用	表彰式 軽食代		15,840	1,200,856	④
22	2023/5/28	倶楽部対抗関連費用	図書費	関東倶楽部対抗選手権用ゴルフメモ8冊		8,000	1,192,856	⑤
23	2023/6/14	研修会費	商品券	JCB商品券		60,000	1,132,856	⑥
24	2023/6/22	事務費	手数料	払出金種指定手数料		550	1,132,306	
25	2023/6/25	会費	参加費	6月 参加費	63,000		1,195,306	
26	2023/6/25	会費	年会費	年会費	20,000		1,215,306	
27	2023/6/25	会費	参加費	茨城アマ優勝お祝い金	33,000		1,248,306	
28	2023/6/25	会費	参加費	茨城アマ優勝お祝い金		35,000	1,213,306	
29	2023/6/25	研修会費	表彰式費用	表彰式 軽食代		24,640	1,188,666	⑦
30	2023/6/25	倶楽部対抗関連費用	プレー費補助	@10,000ｘ16名　関東倶楽部対抗選手権		160,000	1,028,666	⑧
31	2023/6/25	倶楽部対抗関連費用	交通費補助	@6,000ｘ16名　関東倶楽部対抗選手権		96,000	932,666	⑧
32	2023/6/25	倶楽部対抗関連費用	宿泊費補助	@7,300ｘ5名 関東倶楽部対抗選手権 女子		36,500	896,166	⑨
33	2023/6/25	倶楽部対抗関連費用	図書費	関東女子倶楽部対抗選手権用コースガイド8冊		6,720	889,446	⑩
34	2023/6/25	倶楽部対抗関連費用	会議費	選手選考ミーティング代　関東倶楽部対抗選手権		6,160	883,286	⑪
35	2023/7/23	会費	参加費	7月 参加費	88,000		971,286	
36	2023/7/23	会費	年会費	年会費	27,000		998,286	
37	2023/7/23	研修会費	表彰式費用	表彰式 軽食代		33,440	964,846	⑫
38	2023/7/23	研修会費	3Bフィー	3Bフィー		8,250	956,596	⑫
39	2023/8/27	会費	参加費	8月 参加費	41,000		997,596	
40	2023/8/27	会費	年会費	年会費	17,000		1,014,596	
41	2023/8/27	研修会費	レッスン代	猿田プロレッスン代		30,000	984,596	㉓
42	2023/8/27	その他費用	送別品	上原さん送別品代		28,270	956,326	⑬
43	2023/9/3	研修会費	3Bフィー	3Bフィー		8,250	948,076	⑭
44	2023/9/6	研修会費	商品券	JCB商品券+送料440円+振込手数料100円		84,540	863,536	㉔
45	2023/9/24	会費	参加費	9月 参加費	41,000		904,536	
46	2023/9/24	会費	年会費	年会費	10,000		914,536	
47	2023/9/24	研修会費	表彰式費用	表彰式 軽食代		20,240	894,296	⑮
48	2023/9/24	研修会費	3Bフィー	3Bフィー		4,125	890,171	⑮
49	2023/10/1	その他収入	受取利息		5		890,176	
50	2023/10/22	会費	参加費	10月 参加費	66,000		956,176	
51	2023/10/22	会費	年会費	年会費	7,000		963,176	
52	2023/10/22	研修会費	表彰式費用	表彰式 軽食代		27,280	935,896	⑯
53	2023/10/22	研修会費	3Bフィー	3Bフィー		4,125	931,771	⑯
54	2023/10/22	茨城レディス関連費用	会議費	茨城レディスキャプテン会議費		16,000	915,771	⑰
55	2023/10/22	茨城レディス関連費用	プレー費補助	茨城レディス選手支援金		118,000	797,771	⑰
56	2023/11/3	茨城レディス関連費用	宿泊費補助	茨城レディス前泊ホテル代（5名分）		33,000	764,771	
57	2023/11/3	会費	フレンドリーマッチ関連	フレンドリーマッチ（男子チーム戦　勝利賞）	10,000		774,771	
58	2023/11/3	研修会費	フレンドリーマッチ関連	フレンドリーマッチ（女子10,000円）		10,000	764,771	
59	2023/11/23	研修会費	フレンドリーマッチ関連	フレンドリーマッチ（ホールイワン賞）		10,000	754,771	
60	2023/11/26	事務費	会議費	飲み物代		2,800	751,971	⑱
61	2023/11/26	会費	参加費	11月 参加費	66,000		817,971	
62	2023/11/26	研修会費	表彰式費用	表彰式 軽食代		29,040	788,931	⑲
63	2023/11/26	研修会費	3Bフィー	3Bフィー		12,375	776,556	⑲
64	2023/12/12	研修会費	商品券	お楽しみ会（商品券）		48,000	728,556	㉒
65	2023/12/17	会費	参加費	12月 参加費	39,000		767,556	
66	2023/12/17	研修会費	表彰式費用	表彰式 軽食代		33,440	734,116	⑳
67	2023/12/17	研修会費	3Bフィー	3Bフィー		12,375	721,741	⑳
68	2023/12/17	事務費	会議費	打ち合わせ（飲み物代）		4,000	717,741	⑳
69	2023/12/17	研修会費	その他	お楽しみ会（コンペフラッグ）		1,760	715,981	⑳
70	2023/12/17	研修会費	商品券	商品券を現金に交換	10,000		725,981	
71	2023/12/21	事務費	手数料	硬貨料金		110	725,871	
72	2023/12/22	その他費用	その他	エンブレム代		112,200	613,671	㉑
73	2023/12/22	事務費	手数料	硬貨料金		110	613,561	

2024 年 PGM 石岡ゴルフクラブ研修会予算

【収入の部】

科　目	**2024年度予算**	2023年度予算	2023年度実績	摘　要
繰越金	***776,551***	689,323	689,323	
繰越金	776,551	689,323	689,323	前年繰越金
会費	***1,150,000***	1,040,000	1,195,000	
年会費	600,000	600,000	591,000	@10,000円×60人
参加費（研修会）	550,000	440,000	594,000	@1,000円×55人×11か月
フレンドリーマッチ関連			10,000	
支援金	***350,000***	19,127	42,003	
支援金	350,000		14,000	過年度累積金額
その他	***2,000***	19,127	14,003	
ユニフォーム代			14,000	
受取利息		4,127	3	
未収入金	2,000	15,000	-	キャンセルフィー1名
合　計	**1,928,551**	1,763,450	1,898,326	

【支出の部】

科　目	**2024年度予算**	2023年度予算	2023年度実績	摘　要
事務費	***60,000***	60,000	3,460	
研修会費	***600,000***	600,000	609,665	
倶楽部対抗費	***600,000***	600,000	313,380	応援団支援費用を含む
茨城レディス関連費用	***250,000***	-	167,000	応援団支援費用を含む
その他費用	***200,000***	-	28,270	エンブレム費用を含む
予備費	***200,000***	500,000	-	
合　計	**1,910,000**	1,760,000	1,121,775	