

社団法人 臨床心臓病学教育研究会

平成19年度 収支決算書

平成19年4月1日から

平成20年3月31日まで

収入支出の決算①

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	予算超過(△未達)額	備考
I. 収入の部				
1. 会費収入	《 3,300,000 》	《 2,537,000 》	《 △ 763,000 》	
A会員会費収入	1,100,000	772,000	△ 328,000	
(内 K会員会費収入)	《 100,000 》	《 42,000 》	△ 58,000	
B会員会費収入	500,000	488,000	△ 12,000	
C会員会費収入	600,000	277,000	△ 323,000	
(内 G会員会費収入)	《 100,000 》	《 12,000 》	△ 88,000	
D会員会費収入	1,100,000	1,000,000	△ 100,000	
2. 研修セミナー収入	《 8,100,000 》	《 7,317,000 》	《 △ 783,000 》	
セミナー講演会収入	8,000,000	7,254,000	△ 746,000	
医師研修会収入	100,000	63,000	△ 37,000	
3. 相互研修会収入	《 2,500,000 》	《 1,800,000 》	《 △ 700,000 》	
4. 研究開発事業収入	《 1,000,000 》	《 309,757 》	《 △ 690,243 》	
5. 賛助収入	《 500,000 》	《 200,000 》	《 △ 300,000 》	
6. 寄附金収入	《 8,000,000 》	《 4,130,000 》	《 △ 3,870,000 》	
7. 利息収入	《 200,000 》	《 266,185 》	《 66,185 》	
8. 教育資料収入	《 400,000 》	《 36,500 》	《 △ 363,500 》	
9. 雑収入	《 320,000 》	《 69,085 》	《 △ 250,915 》	
当期収入合計 (A)	24,320,000	16,665,527	△ 7,654,473	
前期繰越収支差額	31,024,359	31,024,359	0	
収入合計 (B)	55,344,359	47,689,886	△ 7,654,473	

社団法人 臨床心臓病学教育研究会

平成19年度 収支決算書

平成19年4月1日から

平成20年3月31日まで

収入支出の決算②

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	予算超過(△未達)額	備考
Ⅱ. 支出の部				
1. 事業費	《 19,550,000 》	《 18,069,126 》	《 △ 1,480,874 》	
(1) 人件費	《 3,500,000 》	《 3,360,923 》	《 △ 139,077 》	
給料手当	3,000,000	2,996,000	△ 4,000	
法定福利費	300,000	218,943	△ 81,057	
福利厚生費	200,000	145,980	△ 54,020	
(2) 事業経費	《 16,050,000 》	《 14,708,203 》	《 △ 1,341,797 》	
講演会費	3,000,000	2,600,927	△ 399,073	
旅費交通費	400,000	331,940	△ 68,060	
図書印刷費	2,000,000	3,306,925	1,306,925	
教育資料購入費	1,500,000	745,381	△ 754,619	
国際研修準備費	1,500,000	566,267	△ 933,733	
通信費	2,000,000	1,927,989	△ 72,011	
事務用品費	400,000	345,495	△ 54,505	
ジェックス研修室費	5,000,000	4,793,279	△ 206,721	
備品購入費	200,000	0	△ 200,000	
雑費	50,000	90,000	40,000	
2. 管理費	《 4,670,000 》	《 4,476,348 》	《 △ 193,652 》	
(1) 人件費	《 3,150,000 》	《 3,032,200 》	《 △ 117,800 》	
給料手当	2,700,000	2,575,000	△ 125,000	
法定福利費	250,000	218,943	△ 31,057	
福利厚生費	200,000	238,257	38,257	
(2) 一般諸経費	《 1,520,000 》	《 1,444,148 》	《 △ 75,852 》	
家賃	700,000	705,600	5,600	
光熱費	100,000	75,289	△ 24,711	
旅費交通費	200,000	233,227	33,227	
支払手数料	20,000	35,840	15,840	
雑費	400,000	392,192	△ 7,808	*1 顧問料を含む
租税公課	100,000	2,000	△ 98,000	
3. 予備費	《 100,000 》	《 0 》	《 △ 100,000 》	
当期支出合計 (C)	24,320,000	22,545,474	△ 1,774,526	
当期収支差額 (A)-(C)	0	△ 5,879,947	△ 5,879,947	
次期繰越収支差額(B)-(C)	31,024,359	25,144,412	△ 5,879,947	

平成19年度 貸借対照表

平成20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	165,953		165,953
預金	12,824,100		12,824,100
郵便貯金	13,358,789		13,358,789
商品	1,395,095		1,395,095
未収入金	300,000		300,000
前払費用	440,800		440,800
流動資産合計	28,484,737	0	28,484,737
2. 固定資産			
(1)基本財産			
アジア・ハートハウス基金	134,411,796		134,411,796
基本財産合計	134,411,796	0	134,411,796
(2)その他固定財産			
工具器具備品	9,842,438		9,842,438
電話加入権	77,250		77,250
差入保証金	2,800,000		2,800,000
長期前払費用	168,000		168,000
その他固定資産合計	12,887,688	0	12,887,688
固定資産合計	147,299,484	0	147,299,484
資産合計	175,784,221	0	175,784,221
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,585		63,585
預り金	25,740		25,740
前受金	3,251,000		3,251,000
流動負債合計	3,340,325	0	3,340,325
負債合計	3,340,325	0	3,340,325
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	172,443,896		172,443,896
一般正味財産合計	172,443,896		172,443,896
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	172,443,896	0	172,443,896
負債及び正味財産合計	175,784,221	0	175,784,221

社団法人 臨床心臓病学教育研究会  
平成19年度 正味財産計算書  
 平成19年4月 1日から  
 平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
I. 増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	△ 5,879,947		
固定資産増加額	0		
		△ 5,879,947	
2. 負債減少額		0	
増加額合計		△ 5,879,947	
II. 減少の部			
1. 資産減少額			
当期減価償却額	3,151,695		
		3,151,695	
2. 負債増加額		0	
減少額合計		3,151,695	
当期正味財産増加額		△ 9,031,642	
前期正味財産繰越額		181,475,538	
期末正味財産合計額		<u>172,443,896</u>	

(注) 資金の範囲は流動資産および流動負債とする。

平成19年度 財産目録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額		備 考
<b>I. 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
(1) 現金	手許在高	70,953		
	小口現金	95,000		
			165,953	
(2) 預金				
	りそな銀行新大阪駅前支店			
	普通預金 2558954	4,576,685		
	りそな銀行新大阪駅前支店			
	普通預金 5236485	4,535,317		
	三菱東京UFJ銀行新大阪北支店 0529537			
	普通預金	40,116,048		
	三菱東京UFJ銀行新大阪駅前支店			
	普通預金 5223235	40,580,016		
	三井住友銀行十三支店			
	普通預金 1432688	24,393,546		
	池田銀行新大阪支店			
	普通預金 2365941	31,056		
	定期預金	20,000,000		
	りそな銀行新大阪駅前支店			
	(松本記念基金) 普通預金 0000298	13,003,228		
			147,235,896	
(3) 西中島郵便局郵便貯金				
	通常貯金 14110-41931751	2,650,329		
	郵便振替口座 00960-3-43933	3,718,460		
	定額貯金 44150-15058530	6,990,000		
			13,358,789	
(4) 商品	教育資料 (CD-ROM)	213,095		
	ポロシャツ	1,182,000		
			1,395,095	
(5) 未収入金	大日本住友製薬(株)	100,000		
	日本ペーリンガーインゲルハイム(株)	100,000		
	サノフィ・アベンティス(株)	100,000		
			300,000	
(6) 前払費用	4月分家賃		440,800	
	流動資産合計		162,896,533	
	(うち拘束性のあるもの)		( 134,411,796 )	
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 器具備品		9,842,438		
	心肺蘇生訓練用タミー 1体 (リサンアン)			
	心臓病患者シミュレータ 2基 (Harvey)			
				(イチロー)
	コピー機 1台			
	PC(iMac) 1台			
	PC(DELL) 3台			
	プリンター(LBP-2710) 1台			
	パーティション家具 1式			
(2) 電話加入権	06(6304)7535	77,250		
(3) 差入保証金		2,800,000		
(4) 長期前払費用		168,000		
	固定資産合計		12,887,688	
	資産合計		175,784,221	
<b>II. 負債の部</b>				
未払金	社会保険料の平成20年3月末払額		63,585	
預り金	源泉所得税の平成20年1~3月分		25,740	
前受金	会費収入の前受金	1,315,000		
	セミナー講演会収入の前受金	1,836,000		
	相互研修会収入の前受金	100,000		
	負債合計		3,251,000	
			3,340,325	
<b>III. 正味財産の部</b>				
正味財産			172,443,896	
(うち基本金 0円)				
(当期正味財産増加額 -9,031,642)				
負債および正味財産合計額			175,784,221	