

平成22年度 貸借対照表

平成23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	118,190	271,132	△ 152,942
預金	2,391,568	3,684,274	△ 1,292,706
郵便貯金	10,122,681	11,337,564	△ 1,214,883
商品	937,149	990,002	△ 52,853
未収入金	200,000	100,000	100,000
前払費用	440,800	440,800	0
流動資産合計	14,210,388	16,823,772	△ 2,613,384
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
アジア・ハート・ハウス基金	137,318,116	137,012,115	306,001
特定資産合計	137,318,116	137,012,115	306,001
(2) その他固定資産			
工具器具備品	4,939,539	6,276,583	△ 1,337,044
電話加入権	77,250	77,250	0
差入保証金	2,800,000	2,800,000	0
長期前払費用	0	0	0
その他固定資産合計	7,816,789	9,153,833	△ 1,337,044
固定資産合計	145,134,905	146,165,948	△ 1,031,043
資産合計	159,345,293	162,989,720	△ 3,644,427
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,322	77,560	△ 1,238
預り金	42,342	26,830	15,512
前受金	1,198,000	2,107,000	△ 909,000
流動負債合計	1,316,664	2,211,390	△ 894,726
負債合計	1,316,664	2,211,390	△ 894,726
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	158,028,629	160,778,330	△ 2,749,701
一般正味財産合計	158,028,629	160,778,330	△ 2,749,701
(うち指定正味財産への充当額)	137,318,116	137,012,115	306,001
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	158,028,629	160,778,330	△ 2,749,701
負債及び正味財産合計	159,345,293	162,989,720	△ 3,644,427

公益社団法人 臨床心臓病学教育研究会  
 平成22年度 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から  
 平成23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 受取会費	《 2,607,000 》	《 2,426,000 》	《 181,000 》
A会員会費収入	〈 636,000 〉	〈 648,000 〉	△ 12,000
(内K会員会費収入)	6,000	18,000	△ 12,000
B会員会費収入	〈 740,000 〉	〈 552,000 〉	〈 188,000 〉
C会員会費収入	〈 231,000 〉	〈 226,000 〉	〈 5,000 〉
(内G会員会費収入)	6,000	6,000	0
D会員会費収入	〈 1,000,000 〉	〈 1,000,000 〉	〈 0 〉
② 事業収益	《 10,009,645 》	《 9,457,737 》	《 551,908 》
研修セミナー収入	〈 7,805,000 〉	〈 7,150,000 〉	〈 655,000 〉
・セミナー講演会収入	7,788,000	7,071,000	717,000
・医師研修会収入	17,000	79,000	△ 62,000
相互研修会収入	〈 1,800,000 〉	〈 1,800,000 〉	〈 0 〉
研究開発事業収入	〈 204,645 〉	〈 207,737 〉	△ 3,092
賛助収入	〈 200,000 〉	〈 200,000 〉	〈 0 〉
教育資料収入	〈 0 〉	〈 100,000 〉	△ 100,000
③ 受取寄付金	《 6,896,000 》	《 4,873,000 》	《 2,023,000 》
寄附金収入	6,896,000	4,873,000	2,023,000
④ 雑収益	《 1,209,720 》	《 821,402 》	《 388,318 》
受取利息	〈 789,494 〉	〈 811,402 〉	△ 21,908
雑収入	〈 420,226 〉	〈 10,000 〉	〈 410,226 〉
経常収益計	20,722,365 #	17,578,139 #	3,144,226 #
(2) 経常費用			
① 事業費	《 20,512,688 》	《 18,781,072 》	《 1,731,616 》
人件費	〈 5,744,512 〉	〈 4,403,356 〉	〈 1,341,156 〉
・給料手当	5,010,708	4,034,200	976,508
・法定福利費	372,826	218,496	154,330
・福利厚生費	360,978	150,660	210,318
事業経費	〈 14,768,176 〉	〈 14,377,716 〉	〈 390,460 〉
・講演会費	2,269,564	2,233,413	36,151
・旅費交通費	485,418	225,160	260,258
・図書印刷費	3,276,982	2,131,578	1,145,404
・教育資料購入費	82,753	347,559	△ 264,806
・国際研修準備費	701,940	1,258,858	△ 556,918
・通信費	1,024,074	1,368,595	△ 344,521
・事務用品費	257,628	221,004	36,624
・ジェックス研修室費	4,801,097	4,778,804	22,293
・備品購入費	0	0	0

・雑費	333,812	104,635	229,177
・減価償却費	1,428,635	1,708,110	△ 279,475
・光熱費	65,337		
・支払手数料	40,936		
② 管理費	《 2,959,378 》	《 3,598,675 》	《 △ 639,297 》
人件費	〈 1,013,735 〉	〈 2,021,590 〉	〈 △ 1,007,855 〉
・給料手当	884,242	1,595,800	△ 711,558
・法定福利費	65,792	218,496	△ 152,704
・福利厚生費	63,701	207,294	△ 143,593
一般諸経費	〈 1,945,643 〉	〈 1,577,085 〉	〈 368,558 〉
・家賃	705,600	705,600	0
・光熱費	10,636	72,346	△ 61,710
・旅費交通費	85,662	256,770	△ 171,108
・支払手数料	10,234	32,100	△ 21,866
・通信費	180,718	0	180,718
・事務用品費	45,463	0	45,463
・雑費	744,093	386,014	358,079
・租税公課	4,500	6,900	△ 2,400
・減価償却費	158,737	117,355	41,382
經常費用計	23,472,066	22,379,747	1,092,319
当期經常増減額	△ 2,749,701	△ 4,801,608	2,051,907
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,749,701	△ 4,801,608	2,051,907
一般正味財産期首残高	160,778,330	165,579,938	△ 4,801,608
一般正味財産期末残高	158,028,629	160,778,330	△ 2,749,701
Ⅱ. 正味財産期末残高	158,028,629	160,778,330	△ 2,749,701

平成22年度 正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から  
平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	研修事業	啓発事業	助成事業	共通	小計		
I. 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 受取会費	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 1,303,500 》	《 1,303,500 》	《 1,303,500 》	《 2,607,000 》
A会員会費収入	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 318,000 >	< 318,000 >	< 318,000 >	< 636,000 >
(内K会員会費収入)	0	0	0	3,000	3,000	3,000	6,000
B会員会費収入	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 370,000 >	< 370,000 >	< 370,000 >	< 740,000 >
C会員会費収入	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 115,500 >	< 115,500 >	< 115,500 >	< 231,000 >
(内G会員会費収入)				3,000	3,000	3,000	6,000
D会員会費収入	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 500,000 >	< 500,000 >	< 500,000 >	< 1,000,000 >
② 事業収益	《 9,109,645 》	《 900,000 》	《 0 》	《 0 》	《 10,009,645 》	《 0 》	《 10,009,645 》
研修セミナー収入	< 7,805,000 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 7,805,000 >	< 0 >	< 7,805,000 >
・セミナー講演会収入	7,788,000	0	0	0	7,788,000	0	7,788,000
・医師研修会収入	17,000	0	0	0	17,000	0	17,000
相互研修会収入	< 900,000 >	< 900,000 >	< 0 >	< 0 >	< 1,800,000 >	< 0 >	< 1,800,000 >
研究開発事業収入	< 204,645 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 204,645 >	< 0 >	< 204,645 >
賛助収入	< 200,000 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 200,000 >	< 0 >	< 200,000 >
教育資料収入	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >
③ 受取寄付金	《 6,896,000 》	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 6,896,000 》	《 0 》	《 6,896,000 》
寄附金収入	6,896,000	0	0	0	6,896,000	0	6,896,000
④ 雑収益	《 0 》	《 0 》	《 706,736 》	《 84,258 》	《 790,994 》	《 418,726 》	《 1,209,720 》
受取利息	< 0 >	< 0 >	< 706,736 >	< 82,758 >	< 789,494 >	< 0 >	< 789,494 >
雑収入	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 1,500 >	< 1,500 >	< 418,726 >	< 420,226 >
経常収益計	16,005,645 ##	900,000 ##	706,736 ##	1,387,758 ##	19,000,139 ##	1,722,226 ##	20,722,365 ##
(2) 経常費用							
① 事業費	《 11,672,116 》	《 7,139,728 》	《 1,700,844 》	《 0 》	《 20,512,688 》	《 0 》	《 20,512,688 》
人件費	< 3,379,129 >	< 2,027,473 >	< 337,910 >	< 0 >	< 5,744,512 >	< 0 >	< 5,744,512 >
・給料手当	2,947,476	1,768,485	294,747	0	5,010,708	0	5,010,708
・法定福利費	219,311	131,585	21,930	0	372,826	0	372,826
・福利厚生費	212,342	127,403	21,233	0	360,978	0	360,978
事業経費	< 8,292,987 >	< 5,112,255 >	< 1,362,934 >	< 0 >	< 14,768,176 >	< 0 >	< 14,768,176 >
・講演会費	1,588,695	680,869	0	0	2,269,564	0	2,269,564
・旅費交通費	285,540	171,324	28,554	0	485,418	0	485,418
・図書印刷費	983,095	1,966,189	327,698	0	3,276,982	0	3,276,982
・教育資料購入費	57,928	24,825	0	0	82,753	0	82,753
・国際研修準備費	0	0	701,940	0	701,940	0	701,940
・通信費	602,398	361,437	60,239	0	1,024,074	0	1,024,074
・事務用品費	151,547	90,927	15,154	0	257,628	0	257,628
・シエックス研修室費	3,562,415	1,032,235	206,447	0	4,801,097	0	4,801,097
・備品購入費	0	0	0	0	0	0	0
・雑費	196,360	117,816	19,636	0	333,812	0	333,812
・減価償却費	793,687	634,948	0	0	1,428,635	0	1,428,635
・光熱費	45,737	16,334	3,266	0	65,337	0	65,337
・支払手数料	25,585	15,351	0	0	40,936	0	40,936
② 管理費	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 2,959,378 》	《 2,959,378 》
人件費	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 1,013,735 >	< 1,013,735 >
・給料手当	0	0	0	0	0	884,242	884,242
・法定福利費	0	0	0	0	0	65,792	65,792
・福利厚生費	0	0	0	0	0	63,701	63,701
一般諸経費	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 1,945,643 >	< 1,945,643 >
・家賃	0	0	0	0	0	705,600	705,600
・光熱費	0	0	0	0	0	10,636	10,636
・旅費交通費	0	0	0	0	0	85,662	85,662
・支払手数料	0	0	0	0	0	10,234	10,234
・通信費	0	0	0	0	0	180,718	180,718
・事務用品費	0	0	0	0	0	45,463	45,463
・雑費	0	0	0	0	0	744,093	744,093
・租税公課	0	0	0	0	0	4,500	4,500
・減価償却費	0	0	0	0	0	158,737	158,737
経常費用計	11,672,116	7,139,728	1,700,844	0	20,512,688	2,959,378	23,472,066
当期経常増減額	4,333,529	△ 6,239,728	△ 994,108	1,387,758	△ 1,512,549	△ 1,237,152	△ 2,749,701

