

平成23年度 貸借対照表

平成24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	164,425	118,190	46,235
預金	1,868,338	2,391,568	△ 523,230
郵便貯金	10,324,982	10,122,681	202,301
商品	814,149	937,149	△ 123,000
未収入金	200,000	200,000	0
前払費用	440,800	440,800	0
流動資産合計	13,812,694	14,210,388	△ 397,694
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
アジア・ハート・ハウス基金	138,584,234	137,318,116	1,266,118
特定資産合計	138,584,234	137,318,116	1,266,118
(2) その他固定財産			
工具器具備品	4,772,203	4,939,539	△ 167,336
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	7,649,453	7,816,789	△ 167,336
固定資産合計	146,233,687	145,134,905	1,098,782
資産合計	160,046,381	159,345,293	701,088
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	412,940	76,322	336,618
預り金	101,713	42,342	59,371
前受金	1,306,000	1,198,000	108,000
流動負債合計	1,820,653	1,316,664	503,989
負債合計	1,820,653	1,316,664	503,989
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	158,225,728	158,028,629	197,099
一般正味財産合計	158,225,728	158,028,629	197,099
(うち指定正味財産への充当額)	138,584,234	137,318,116	1,266,118
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	158,225,728	158,028,629	197,099
負債及び正味財産合計	160,046,381	159,345,293	701,088

公益社団法人 臨床心臓病学教育研究会
 平成23年度 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から
 平成24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	《 2,649,000 》	《 2,607,000 》	《 42,000 》
A会員会費収入	〈 616,000 〉	〈 636,000 〉	〈 △ 20,000 〉
(内K会員会費収入)	6,000	6,000	0
B会員会費収入	〈 784,000 〉	〈 740,000 〉	〈 44,000 〉
C会員会費収入	〈 249,000 〉	〈 231,000 〉	〈 18,000 〉
(内G会員会費収入)	9,000	6,000	3,000
D会員会費収入	〈 1,000,000 〉	〈 1,000,000 〉	〈 0 〉
② 事業収益	《 17,355,230 》	《 10,009,645 》	《 7,345,585 》
研修セミナー収入	〈 13,353,500 〉	〈 7,805,000 〉	〈 5,548,500 〉
・セミナー講演会収入	13,300,500	7,788,000	5,512,500
・医師研修会収入	53,000	17,000	36,000
相互研修会収入	〈 1,800,000 〉	〈 1,800,000 〉	〈 0 〉
研究開発事業収入	〈 291,730 〉	〈 204,645 〉	〈 87,085 〉
賛助収入	〈 1,700,000 〉	〈 200,000 〉	〈 1,500,000 〉
教育資料収入	〈 210,000 〉	〈 0 〉	〈 210,000 〉
③ 雑収益	《 1,667,704 》	《 1,209,720 》	《 457,984 》
受取利息	〈 1,667,704 〉	〈 789,494 〉	〈 878,210 〉
雑収入	〈 0 〉	〈 420,226 〉	〈 △ 420,226 〉
④ 受取寄附金振替額	《 3,223,882 》	《 6,589,999 》	《 △ 3,366,117 》
経常収益計	24,895,816 #	20,416,364 #	4,479,452 #
(2) 経常費用			
① 事業費	《 23,439,393 》	《 20,512,688 》	《 2,926,705 》
人件費	〈 6,179,986 〉	〈 5,744,512 〉	〈 435,474 〉
・給料手当	5,317,005	5,010,708	306,297
・法定福利費	479,631	372,826	106,805
・福利厚生費	383,350	360,978	22,372
事業経費	〈 17,259,407 〉	〈 14,768,176 〉	〈 2,491,231 〉
・講演会費	3,927,937	2,269,564	1,658,373
・旅費交通費	721,829	485,418	236,411
・図書印刷費	3,361,582	3,276,982	84,600
・教育資料購入費	123,000	82,753	40,247
・国際研修準備費	1,126,466	701,940	424,526
・通信費	1,135,017	1,024,074	110,943
・事務用品費	335,524	257,628	77,896
・ジェックス研修室費	4,767,709	4,801,097	△ 33,388
・備品購入費	0	0	0
・雑費	436,720	333,812	102,908
・減価償却費	1,227,733	1,428,635	△ 200,902
・光熱費	60,666	65,337	△ 4,671

・支払手数料	35,224	40,936	△ 5,712
② 管理費	《 2,416,504 》	《 2,959,378 》	《 △ 542,874 》
人件費	〈 1,090,584 〉	〈 1,013,735 〉	〈 76,849 〉
・給料手当	938,295	884,242	54,053
・法定福利費	84,640	65,792	18,848
・福利厚生費	67,649	63,701	3,948
一般諸経費	〈 1,325,920 〉	〈 1,945,643 〉	〈 △ 619,723 〉
・家賃	705,600	705,600	0
・光熱費	9,875	10,636	△ 761
・旅費交通費	127,381	85,662	41,719
・支払手数料	8,806	10,234	△ 1,428
・通信費	200,297	180,718	19,579
・事務用品費	59,209	45,463	13,746
・雑費	77,068	744,093	△ 667,025
・租税公課	1,270	4,500	△ 3,230
・減価償却費	136,414	158,737	△ 22,323
経常費用計	25,855,897	23,472,066	2,383,831
当期経常増減額	△ 960,081	△ 3,055,702	2,095,621
当期経常外増減額	△ 108,938	0	△ 108,938
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,069,019	△ 3,055,702	1,986,683
一般正味財産期首残高	20,710,513	23,766,215	△ 3,055,702
一般正味財産期末残高	19,641,494	20,710,513	△ 1,069,019
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	4,490,000	6,896,000	△ 2,406,000
一般正味財産への振替額	△ 3,223,882	△ 6,589,999	3,366,117
当期指定正味財産増減額	1,266,118	306,001	960,117
指定正味財産期首残高	137,318,116	137,012,115	306,001
指定正味財産期末残高	138,584,234	137,318,116	1,266,118
III. 正味財産期末残高	158,225,728	158,028,629	197,099

