

平成24年度 貸借対照表

平成25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	80,536	164,425	△ 83,889
預金	2,757,609	1,868,338	889,271
郵便貯金	9,089,761	10,324,982	△ 1,235,221
商品	806,737	814,149	△ 7,412
未収入金	100,000	200,000	△ 100,000
前払費用	440,800	440,800	0
流動資産合計	13,275,443	13,812,694	△ 537,251
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
アジア・ハート・ハウス基金	137,318,692	138,584,234	△ 1,265,542
特定資産合計	137,318,692	138,584,234	△ 1,265,542
(2) その他固定財産			
工具器具備品	3,500,542	4,772,203	△ 1,271,661
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	6,377,792	7,649,453	△ 1,271,661
固定資産合計	143,696,484	146,233,687	△ 2,537,203
資産合計	156,971,927	160,046,381	△ 3,074,454
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	273,848	412,940	△ 139,092
預り金	164,052	101,713	62,339
前受金	1,377,000	1,306,000	71,000
流動負債合計	1,814,900	1,820,653	△ 5,753
負債合計	1,814,900	1,820,653	△ 5,753
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
アジア・ハート・ハウス基金	137,318,692	138,584,234	△ 1,265,542
指定正味財産合計	137,318,692	138,584,234	△ 1,265,542
2. 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	17,838,335	19,641,494	△ 1,803,159
一般正味財産合計	17,838,335	19,641,494	△ 1,803,159
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	155,157,027	158,225,728	△ 3,068,701
負債及び正味財産合計	156,971,927	160,046,381	△ 3,074,454

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品:原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産:定率法

(3) 消費税等の会計処理

税込方式

2. 特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
アジア・ハート・ハウス基金	138,584,234	367,850	1,633,392	137,318,692
合 計	138,584,234	367,850	1,633,392	137,318,692

3. 特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
アジア・ハート・ハウス基金	137,318,692	0	137,318,692	0
合 計	137,318,692	0	137,318,692	0

以上の通り相違ありません。

平成25年 5 月 23 日

公益社団法人 臨床心臓病学教育研究会

(会 長) 木 野 昌 也 印



平成24年度 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から

平成25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	《 2,615,000 》	《 2,649,000 》	《 △ 34,000 》
A会員会費収入	〈 616,000 〉	〈 616,000 〉	〈 0 〉
(内K会員会費収入)	6,000	6,000	0
B会員会費収入	〈 776,000 〉	〈 784,000 〉	〈 △ 8,000 〉
C会員会費収入	〈 223,000 〉	〈 249,000 〉	〈 △ 26,000 〉
(内G会員会費収入)	3,000	9,000	△ 6,000
D会員会費収入	〈 1,000,000 〉	〈 1,000,000 〉	〈 0 〉
② 事業収益	《 16,558,725 》	《 17,355,230 》	《 △ 796,505 》
研修セミナー収入	〈 13,965,000 〉	〈 13,353,500 〉	〈 611,500 〉
・セミナー講演会収入	13,918,000	13,300,500	617,500
・医師研修会収入	47,000	53,000	△ 6,000
相互研修会収入	〈 1,800,000 〉	〈 1,800,000 〉	〈 0 〉
研究開発事業収入	〈 393,725 〉	〈 291,730 〉	〈 101,995 〉
賛助収入	〈 400,000 〉	〈 1,700,000 〉	〈 △ 1,300,000 〉
教育資料収入	〈 0 〉	〈 210,000 〉	〈 △ 210,000 〉
③ 雑収益	《 1,818 》	《 1,667,704 》	《 △ 1,665,886 》
受取利息	〈 1,768 〉	〈 1,667,704 〉	〈 △ 1,665,936 〉
雑収入	〈 50 〉	〈 0 〉	〈 50 〉
④ 指定正味財産振替額	《 6,741,392 》	《 3,223,882 》	《 3,517,510 》
経常収益計	25,916,935	24,895,816	1,021,119
(2) 経常費用			
① 事業費	《 24,961,742 》	《 23,439,393 》	《 1,522,349 》
人件費	〈 6,861,405 〉	〈 6,179,986 〉	〈 681,419 〉
・給料手当	5,827,218	5,317,005	510,213
・法定福利費	702,705	479,631	223,074
・福利厚生費	331,482	383,350	△ 51,868
事業経費	〈 18,100,337 〉	〈 17,259,407 〉	〈 840,930 〉
・講演会費	4,244,609	3,927,937	316,672
・旅費交通費	643,408	721,829	△ 78,421
・図書印刷費	2,925,990	3,361,582	△ 435,592
・教育資料購入費	7,412	123,000	△ 115,588
・国際研修準備費	1,583,223	1,126,466	456,757
・通信費	1,047,455	1,135,017	△ 87,562
・事務用品費	225,667	335,524	△ 109,857
・家賃	4,334,400	4,767,709	△ 433,309
・備品購入費	0	0	0
・雑費	1,492,070	436,720	1,055,350
・減価償却費	1,114,434	1,227,733	△ 113,299
・光熱費	447,089	60,666	386,423
・支払手数料	34,580	35,224	△ 644
② 管理費	《 2,724,950 》	《 2,416,504 》	《 308,446 》
人件費	〈 1,210,834 〉	〈 1,090,584 〉	〈 120,250 〉
・給料手当	1,028,332	938,295	90,037

・法定福利費	124,006	84,640	39,366
・福利厚生費	58,496	67,649	△ 9,153
一般諸経費	< 1,514,116 >	< 1,325,920 >	< 188,196 >
・家賃	705,600	705,600	0
・光熱費	72,781	9,875	62,906
・旅費交通費	113,542	127,381	△ 13,839
・支払手数料	8,645	8,806	△ 161
・通信費	184,844	200,297	△ 15,453
・事務用品費	39,823	59,209	△ 19,386
・雑費	263,306	77,068	186,238
・租税公課	1,750	1,270	480
・減価償却費	123,825	136,414	△ 12,589
経常費用計	27,686,692	25,855,897	1,830,795
当期経常増減額	△ 1,769,757	△ 960,081	△ 809,676
当期経常外増減額	△ 33,402	△ 108,938	75,536
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,803,159	△ 1,069,019	△ 734,140
一般正味財産期首残高	19,641,494	20,710,513	△ 1,069,019
一般正味財産期末残高	17,838,335	19,641,494	△ 1,803,159
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	5,108,000	4,490,000	618,000
受取利息	367,850	0	367,850
一般正味財産への振替額	△ 6,741,392	△ 3,223,882	△ 3,517,510
当期指定正味財産増減額	△ 1,265,542	1,266,118	△ 2,531,660
指定正味財産期首残高	138,584,234	137,318,116	1,266,118
指定正味財産期末残高	137,318,692	138,584,234	△ 1,265,542
III. 正味財産期末残高	155,157,027	158,225,728	△ 3,068,701

公益社団法人 臨床心臓病教育学研究会
平成24年度 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から

平成25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
	公1 研修事業	公2 啓発事業	公3 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 》	《 1,307,500 》	《 1,307,500 》	《 1,307,500 》	《 2,615,000 》
A 会員会費収入	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 308,000 》	《 308,000 》	《 308,000 》	《 616,000 》
(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 》	《 388,000 》	《 388,000 》	《 388,000 》	《 776,000 》
C 会員会費収入	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 111,500 》	《 111,500 》	《 111,500 》	《 223,000 》
(内G 会員会費収入)	0	0	0	1,500	1,500	1,500	3,000
D 会員会費収入	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 500,000 》	《 500,000 》	《 500,000 》	《 1,000,000 》
② 事業収益	《 12,544,260 》	《 0 》	《 0 》	《 2,593,725 》	《 15,137,985 》	《 1,420,740 》	《 16,558,725 》
研修セミナー収入	《 12,544,260 》	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 12,544,260 》	《 1,420,740 》	《 13,965,000 》
・セミナー講演会収入	12,497,260	0	0	0	12,497,260	1,420,740	13,918,000
・医師研修会収入	47,000	0	0	0	47,000	0	47,000
相互研修会収入	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 1,800,000 》	《 1,800,000 》	《 0 》	《 1,800,000 》
研究開発事業収入	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 393,725 》	《 393,725 》	《 0 》	《 393,725 》
賛助収入	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 400,000 》	《 400,000 》	《 0 》	《 400,000 》
教育資料収入	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 0 》
③ 雑収益	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 1,768 》	《 1,768 》	《 50 》	《 1,818 》
受取利息	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 1,768 》	《 1,768 》	《 0 》	《 1,768 》
雑収入	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 50 》	《 50 》
④ 指定正味財産振替額	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 6,741,392 》	《 6,741,392 》	《 0 》	《 6,741,392 》
経常収益計	12,544,260	0	0	10,644,385	23,188,645	2,728,290	25,916,935
(2) 経常費用							
① 事業費	《 13,883,188 》	《 8,359,545 》	《 2,719,009 》	《 0 》	《 24,961,742 》	《 0 》	《 24,961,742 》
人件費	《 4,036,124 》	《 2,421,671 》	《 403,610 》	《 0 》	《 6,861,405 》	《 0 》	《 6,861,405 》
・給料手当	3,427,776	2,056,665	342,777	0	5,827,218	0	5,827,218
・法定福利費	413,357	248,013	41,335	0	702,705	0	702,705
・福利厚生費	194,991	116,993	19,498	0	331,482	0	331,482
事業経費	《 9,847,064 》	《 5,937,874 》	《 2,315,399 》	《 0 》	《 18,100,337 》	《 0 》	《 18,100,337 》
・講演会費	2,971,227	1,273,382	0	0	4,244,609	0	4,244,609
・旅費交通費	378,476	227,085	37,847	0	643,408	0	643,408
・図書印刷費	877,797	1,755,594	292,599	0	2,925,990	0	2,925,990
・教育資料購入費	5,189	2,223	0	0	7,412	0	7,412
・国際研修準備費	0	0	1,583,223	0	1,583,223	0	1,583,223
・通信費	616,152	369,689	61,614	0	1,047,455	0	1,047,455
・事務用品費	132,746	79,647	13,274	0	225,667	0	225,667
・家賃	3,034,080	1,083,600	216,720	0	4,334,400	0	4,334,400
・備品購入費	0	0	0	0	0	0	0
・雑費	877,690	526,612	87,768	0	1,492,070	0	1,492,070
・減価償却費	619,131	495,303	0	0	1,114,434	0	1,114,434
・光熱費	312,963	111,772	22,354	0	447,089	0	447,089
・支払手数料	21,613	12,967	0	0	34,580	0	34,580
② 管理費	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 2,724,950 》	《 2,724,950 》
人件費	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 1,210,834 》	《 1,210,834 》
・給料手当	0	0	0	0	0	1,028,332	1,028,332
・法定福利費	0	0	0	0	0	124,006	124,006
・福利厚生費	0	0	0	0	0	58,496	58,496
一般諸経費	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 1,514,116 》	《 1,514,116 》
・家賃	0	0	0	0	0	705,600	705,600
・光熱費	0	0	0	0	0	72,781	72,781
・旅費交通費	0	0	0	0	0	113,542	113,542
・支払手数料	0	0	0	0	0	8,645	8,645
・通信費	0	0	0	0	0	184,844	184,844
・事務用品費	0	0	0	0	0	39,823	39,823
・雑費	0	0	0	0	0	263,306	263,306
・租税公課	0	0	0	0	0	1,750	1,750
・減価償却費	0	0	0	0	0	123,825	123,825
経常費用計	13,883,188	8,359,545	2,719,009	0	24,961,742	2,724,950	27,686,692
当期経常増減額	△ 1,338,928	△ 8,359,545	△ 2,719,009	10,644,385	△ 1,773,097	3,340	△ 1,769,757
当期経常外増減額	《 △ 16,702 》	《 △ 13,360 》	《 0 》	《 0 》	《 △ 30,062 》	《 △ 3,340 》	《 △ 33,402 》
・固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
・固定資産除却損	△ 16,702	△ 13,360	0	0	△ 30,062	△ 3,340	△ 33,402
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,355,630	△ 8,372,905	△ 2,719,009	10,644,385	△ 1,803,159	0	△ 1,803,159
一般正味財産期首残高							19,641,494
一般正味財産期末残高							17,838,335
II. 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	0	0	0	5,108,000	5,108,000	0	5,108,000
受取利息	0	0	367,850	0	367,850	0	367,850
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 6,741,392	△ 6,741,392	0	△ 6,741,392
当期指定正味財産増減額							△ 1,265,542
指定正味財産期首残高							138,584,234
指定正味財産期末残高							137,318,692
II. 正味財産期末残高							155,157,027