

2018年度 貸借対照表

2019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	399,518	136,093	263,425
預金	179,402	1,519,250	△ 1,339,848
郵便貯金	118,263	235,613	△ 117,350
商品	0	0	0
未収入金	100,000	100,000	0
前払費用	1,764,999	524,799	1,240,200
流動資産合計	2,562,182	2,515,755	46,427
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
アジア・ハート・ハウス基金	101,031,895	107,349,837	△ 6,317,942
特定資産合計	101,031,895	107,349,837	△ 6,317,942
(2) その他固定財産			
工具器具備品	969,799	752,380	217,419
電話加入権	77,250	77,250	0
差入保証金	2,800,000	2,800,000	0
ソフトウェア	419,760	0	419,760
その他固定資産合計	4,266,809	3,629,630	637,179
固定資産合計	105,298,704	110,979,467	△ 5,680,763
資産合計	107,860,886	113,495,222	△ 5,634,336
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	588,016	4,200,201	△ 3,612,185
預り金	103,696	149,116	△ 45,420
前受金	3,012,000	3,352,000	△ 340,000
未払消費税等	614,700	546,700	68,000
流動負債合計	4,318,412	8,248,017	△ 3,929,605
負債合計	4,318,412	8,248,017	△ 3,929,605
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	101,031,895	107,349,837	△ 6,317,942
指定正味財産合計	101,031,895	107,349,837	△ 6,317,942
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	2,510,579	△ 2,102,632	4,613,211
一般正味財産合計	2,510,579	△ 2,102,632	4,613,211
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	103,542,474	105,247,205	△ 1,704,731
負債及び正味財産合計	107,860,886	113,495,222	△ 5,634,336

公益社団法人 臨床心臓病学教育研究会

2018年度 財産目録

2019年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	小口現金	運転資金として		399,518
	預金	普通預金 りそな銀行新大阪駅前支店(77,000円) 池田泉州銀行千里中央支店(113,337円)	運転資金として 運転資金として	113,337 66,065	179,402
	郵便貯金	ゆうちょ銀行(通常貯金) 郵便振替口座	運転資金として 運転資金として	3,890 114,373	118,263
	未収入金		共催費収入		100,000
	前払費用	4月分家賃	HP制作着手金等 公益目的事業に供する 事務所の前払家賃分	1,312,200 452,799	1,764,999
流動資産合計					2,562,182
(固定資産)	特定資産	アジア・ハート・ハウス基金 普通預金 りそな銀行新大阪駅前支店 定期預金 池田泉州銀行千里中央支店 定期預金 りそな銀行新大阪駅前支店 定額貯金 ゆうちょ銀行淀川西中島郵便局	寄附者の定める用途に 充てるため保有する資金 であって研修事業並びに 助成事業実施の為の ものである	21,030,895 80,000,000 1,000 0	101,031,895
	その他固定資産	工具器具備品 心臓病患者シミュレータ 1基 (イロー) 心臓病患者シミュレータ 1基 (イロー) KEEPAD パーティション,家具 1式 PC(iMac) 1台 PC(HP Compaq) 2台 LAN工事 ルータ他機器費用 AED プロジェクター プロジェクター ワイヤレスマイク 3台	公益目的保有財産であり 研修事業に供している 公益目的保有財産であり 公益目的事業に 供している	78,752 1 1 1 46,205 207,603 456,444 86,063 1 94,727 1	969,799
		ソフトウェア LAN工事 ネットワーク構築費			419,760
		電話加入権 06(6304)8014	公益目的共有財産であり 公益目的事業に77.2%、事務局 管理業務に22.8%供している		77,250
		差入保証金	公益目的共有財産であり 公益目的事業に77.2%、事務局 管理業務に22.8%供している 事務所の保証金		2,800,000
固定資産合計					105,298,704
資産合計					107,860,886

(流動負債)	未払金	派遣給与 平成31年3月分	職員の給与 謝礼金	558,016 30,000	588,016
	預り金	源泉所得税の平成31年1～3月分 源泉所得税の平成31年1～3月分	職員の源泉所得税 講演会報酬の源泉所得税	240 103,456	103,696
	前受金	会費収入の前受金	公益目的事業の前受分		3,012,000
	未払消費税等	平成30年度 確定消費税			614,700
流動負債合計					4,318,412
負債合計					4,318,412
正味財産					103,542,474

2018年度 正味財産増減計算書

2018年4月1日から

2019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	《 3,312,000 》	《 3,076,000 》	《 236,000 》
A会員会費収入	< 830,000 >	< 560,000 >	< 270,000 >
(内K会員会費収入)	0	0	0
B会員会費収入	< 1,666,000 >	< 1,572,000 >	< 94,000 >
C会員会費収入	< 116,000 >	< 144,000 >	< △ 28,000 >
(内G会員会費収入)	6,000	9,000	△ 3,000
D会員会費収入	< 700,000 >	< 800,000 >	< △ 100,000 >
② 事業収益	《 17,907,720 》	《 16,675,500 》	《 1,232,220 》
研修セミナー収入	< 16,462,000 >	< 14,623,500 >	< 1,838,500 >
・セミナー講演会収入	16,352,000	14,542,500	1,809,500
・医師研修会収入	110,000	81,000	29,000
相互研修会収入	< 1,100,000 >	< 1,700,000 >	< △ 600,000 >
研究開発事業収入	< 345,720 >	< 352,000 >	< △ 6,280 >
賛助収入	< 0 >	< 0 >	< 0 >
教育資料収入	< 0 >	< 0 >	< 0 >
③ 雑収益	《 36 》	《 147,408 》	《 △ 147,372 》
受取利息	< 36 >	< 140,026 >	< △ 139,990 >
雑収入	< 0 >	< 7,382 >	< △ 7,382 >
④ 指定正味財産振替額	《 9,987,357 》	《 15,384,864 》	《 △ 5,397,507 》
経常収益計	31,207,113	35,283,772	△ 4,076,659
(2) 経常費用			
① 事業費	《 20,686,666 》	《 33,701,421 》	《 △ 13,014,755 》
人件費	< 1,918,493 >	< 8,865,414 >	< △ 6,946,921 >
・給料手当	1,652,080	7,681,868	△ 6,029,788
・法定福利費	66,941	892,084	△ 825,143
・福利厚生費	199,472	291,462	△ 91,990
事業経費	< 18,768,173 >	< 24,836,007 >	< △ 6,067,834 >
・講演会費	3,695,747	3,706,738	△ 10,991
・旅費交通費	132,320	1,008,792	△ 876,472
・図書印刷費	1,272,599	2,919,954	△ 1,647,355
・教育資料購入費	0	945,884	△ 945,884
・国際研修準備費	415,334	1,920,054	△ 1,504,720
・通信費	892,463	1,311,369	△ 418,906
・事務用品費	266,482	458,894	△ 192,412
・家賃	4,002,039	4,458,230	△ 456,191
・租税公課	474,549	0	474,549
・雑費	0	616,513	△ 616,513
・減価償却費	364,724	426,682	△ 61,958
・光熱費	475,646	511,097	△ 35,451
・支払手数料	79,177	742,908	△ 663,731
・支払報酬	5,164,263	2,720,189	2,444,074
・システム管理費	1,532,830	3,088,703	△ 1,555,873
② 管理費	《 5,759,029 》	《 6,473,890 》	《 △ 714,861 》
人件費	< 566,600 >	< 1,564,483 >	< △ 997,883 >

・給料手当	487,920	1,355,623	△ 867,703
・法定福利費	19,769	157,426	△ 137,657
・福利厚生費	58,911	51,434	7,477
一般諸経費	< 5,192,429 >	< 4,909,407 >	< 283,022 >
・家賃	1,181,949	725,758	456,191
・光熱費	140,475	83,201	57,274
・旅費交通費	104,240	178,021	△ 73,781
・図書印刷費	759,620	0	759,620
・支払手数料	23,383	185,726	△ 162,343
・支払報酬	1,525,196	480,033	1,045,163
・通信費	313,001	231,417	81,584
・事務用品費	78,701	80,981	△ 2,280
・雑費	359,596	108,796	250,800
・租税公課	145,851	549,000	△ 403,149
・減価償却費	107,716	47,409	60,307
・システム管理費	452,701	545,065	△ 92,364
・雑損失	0	1,694,000	△ 1,694,000
経常費用計	26,445,695	40,175,311	△ 13,729,616
当期経常増減額	4,761,418	△ 4,891,539	9,652,957
当期経常外増減額	△ 148,207	△ 1,026,482	878,275
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,613,211	△ 5,918,021	10,531,232
一般正味財産期首残高	△ 2,102,632	3,815,389	△ 5,918,021
一般正味財産期末残高	2,510,579	△ 2,102,632	4,613,211
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	3,071,000	5,704,000	△ 2,633,000
受取利息	598,415	332	598,083
一般正味財産への振替額	△ 9,987,357	△ 15,384,864	5,397,507
当期指定正味財産増減額	△ 6,317,942	△ 9,680,532	3,362,590
指定正味財産期首残高	107,349,837	117,030,369	△ 9,680,532
指定正味財産期末残高	101,031,895	107,349,837	△ 6,317,942
III. 正味財産期末残高	103,542,474	105,247,205	△ 1,704,731

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

無形固定資産:定額法

(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	107,349,837	598,415	6,916,357	101,031,895
合計	107,349,837	598,415	6,916,357	101,031,895

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	101,031,895	0	101,031,895	0
合計	101,031,895	0	101,031,895	0

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産については計上していない。

特定資産については財務諸表の注記に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

引当金については計上していない。

以上の通り相違ありません。

2019年 5 月 14 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

令和元年5月14日

監査報告書

公益社団法人臨床心臓病学教育研究会

代表理事 木野 昌也 殿

監事 堀 三芳

監事 藪口 隆

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一、事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二、理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上