

2019年度

収支報告書

2019年4月1日～2020年3月31日

公益社団法人 臨床心臓病学教育研究会

2019年度 貸借対照表

2020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	213,949	399,518	△ 185,569
預金	76,833	179,402	△ 102,569
郵便貯金	278,539	118,263	160,276
貯蔵品	524,040	0	524,040
未収入金	11,000	100,000	△ 89,000
前払費用	593,791	1,764,999	△ 1,171,208
未収消費税	765,742	0	765,742
流動資産合計	2,463,894	2,562,182	△ 98,288
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
アジア・ハート・ハウス基金	91,302,328	101,031,895	△ 9,729,567
ソフトウェア	5,701,754	0	5,701,754
特定資産合計	97,004,082	101,031,895	△ 4,027,813
(2) その他固定財産			
工具器具備品	1,141,914	969,799	172,115
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	328,176	419,760	△ 91,584
その他固定資産合計	4,347,340	4,266,809	80,531
固定資産合計	101,351,422	105,298,704	△ 3,947,282
資産合計	103,815,316	107,860,886	△ 4,045,570
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	505,735	588,016	△ 82,281
預り金	78,806	103,696	△ 24,890
前受金	4,319,798	3,012,000	1,307,798
未払消費税等	0	614,700	△ 614,700
流動負債合計	4,904,339	4,318,412	585,927
負債合計	4,904,339	4,318,412	585,927
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	91,302,328	101,031,895	△ 9,729,567
ソフトウェア	5,701,754	0	5,701,754
指定正味財産合計	97,004,082	101,031,895	△ 4,027,813
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	1,906,895	2,510,579	△ 603,684
一般正味財産合計	1,906,895	2,510,579	△ 603,684
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	98,910,977	103,542,474	△ 4,631,497
負債及び正味財産合計	103,815,316	107,860,886	△ 4,045,570

公益社団法人 臨床心臓病学教育研究会

2019年度 財産目録

2020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		213,949
	預金	普通預金	運転資金として	76,833	76,833
		池田泉州銀行千里中央支店			
	郵便貯金	ゆうちょ銀行(淀川西中島郵便局)	運転資金として 運転資金として	3,895	278,539
		通常貯金 郵便振替口座		274,644	
	貯蔵品	心臓聴診入門Q&A 法人パンフレット	研修用書籍の期末残高 法人案内資料等の期末残高	95,040 429,000	524,040
	未収入金	寄付金 3名分	クレジットカード決済		11,000
	前払費用	株式会社VALT 4月分家賃	Webクラウド年間利用料 公益目的事業に供する 事務所の前払家賃分	132,000	593,791
461,791					
未収消費税	2019年度 確定消費税			765,742	
流動資産合計					2,463,894
(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 りそな銀行新大阪駅前支店 定期預金 りそな銀行新大阪駅前支店 池田泉州銀行千里中央支店	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 助成事業実施のための ものである	2,270,303 9,031,025 1,000 80,000,000	91,302,328
	ソフトウェア	HPリニューアル費用 新会員システム構築費用	公益目的保有財産であり 公益目的事業に供している (特定資産としての計上分)	2,486,254 3,215,500	5,701,754
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 (イテロ) 心臓病患者シミュレータ 1基 (イテロ) KEEPAD パーティション,家具 1式 電話交換機 PC(HP Compaq他) 3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	52,503 1 1 1 449,052 184,802 365,156 43,032 1 47,364 1	1,141,914
	ソフトウェア	LAN工事 ネットワーク構築費			328,176
	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92.9%、事務局 管理業務に7.1%供している		77,250
	差入保証金	新大阪シル印刷株式会社	公益目的共有財産であり 公益目的事業に92.9%、事務局 管理業務に7.1%供している 事務所の保証金		2,800,000
固定資産合計					101,351,422
資産合計					103,815,316

(流動負債)	未払金	派遣給与 2020年3月分 講座代金未返金分	職員の給与 未返金1名	504,735 <u>1,000</u>	505,735
	預り金	源泉所得税の2020年1～3月分 源泉所得税の2020年1～3月分	職員の源泉所得税 講演会報酬の源泉所得税	360 <u>78,446</u>	78,806
	前受金	会費収入の前受金 オーストラリア研修前受分	公益目的事業の前受分 2021年開催予定分	3,133,000 <u>1,186,798</u>	4,319,798
流動負債合計					4,904,339
負債合計					4,904,339
正味財産					98,910,977

2019年度 正味財産増減計算書

2019年4月1日から

2020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	《 3,173,000 》	《 3,312,000 》	《 △ 139,000 》
A会員会費収入	< 704,000 >	< 830,000 >	< △ 126,000 >
B会員会費収入	< 1,691,000 >	< 1,666,000 >	< 25,000 >
C会員会費収入	< 75,000 >	< 110,000 >	< △ 35,000 >
D会員会費収入	< 700,000 >	< 700,000 >	< 0 >
G会員会費収入	< 3,000 >	< 6,000 >	< △ 3,000 >
② 事業収益	《 15,998,570 》	《 17,907,720 》	《 △ 1,909,150 》
研修セミナー収入	< 14,531,500 >	< 16,462,000 >	< △ 1,930,500 >
・セミナー講演会収入	14,370,500	16,352,000	△ 1,981,500
・医師研修会収入	161,000	110,000	51,000
相互研修会収入	< 900,000 >	< 1,100,000 >	< △ 200,000 >
研究開発事業収入	< 274,770 >	< 345,720 >	< △ 70,950 >
賛助収入	< 0 >	< 0 >	< 0 >
教育資料収入	< 292,300 >	< 0 >	< 292,300 >
③ 雑収益	《 459,489 》	《 36 》	《 459,453 》
受取利息	< 47 >	< 36 >	< 11 >
雑収入	< 459,442 >	< 0 >	< 459,442 >
④ 指定正味財産振替額	《 6,076,964 》	《 9,987,357 》	《 △ 3,910,393 》
経常収益計	25,708,023	31,207,113	△ 5,499,090
(2) 経常費用			
① 事業費	《 21,128,163 》	《 20,686,666 》	《 441,497 》
人件費	< 2,246,939 >	< 1,918,493 >	< 328,446 >
・給料手当	2,038,080	1,652,080	386,000
・法定福利費	0	66,941	△ 66,941
・福利厚生費	208,859	199,472	9,387
事業経費	< 18,881,224 >	< 18,768,173 >	< 113,051 >
・講演会費	4,169,802	3,695,747	474,055
・旅費交通費	2,720	132,320	△ 129,600
・図書印刷費	2,022,165	1,272,599	749,566
・リース料	235,621	0	235,621
・国際研修準備費	0	415,334	△ 415,334
・通信費	1,157,570	892,463	265,107
・事務用品費	122,911	266,482	△ 143,571
・家賃	4,039,100	4,002,039	37,061
・租税公課	0	474,549	△ 474,549
・雑費	0	0	0
・減価償却費	799,298	364,724	434,574
・光熱費	502,871	475,646	27,225
・支払手数料	138,984	79,177	59,807
・支払報酬	4,990,541	5,164,263	△ 173,722
・システム管理費	699,641	1,532,830	△ 833,189

② 管理費	《 5,183,544 》	《 5,759,029 》	《 △ 575,485 》
人件費	< 663,603 >	< 566,600 >	< 97,003 >
・給料手当	601,920	487,920	114,000
・法定福利費	0	19,769	△ 19,769
・福利厚生費	61,683	58,911	2,772
一般諸経費	< 4,519,941 >	< 5,192,429 >	< △ 672,488 >
・家賃	1,192,894	1,181,949	10,945
・光熱費	148,516	140,475	8,041
・旅費交通費	68,200	104,240	△ 36,040
・図書印刷費	281,489	759,620	△ 478,131
・支払手数料	41,046	23,383	17,663
・支払報酬	1,473,890	1,525,196	△ 51,306
・通信費	341,872	313,001	28,871
・事務用品費	36,300	78,701	△ 42,401
・雑費	416,356	359,596	56,760
・租税公課	7,100	145,851	△ 138,751
・減価償却費	236,062	107,716	128,346
・システム管理費	206,629	452,701	△ 246,072
・リース料	69,587	0	69,587
経常費用計	26,311,707	26,445,695	△ 133,988
当期経常増減額	△ 603,684	4,761,418	△ 5,365,102
当期経常外増減額	0	△ 148,207	148,207
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 603,684	4,613,211	△ 5,216,895
一般正味財産期首残高	2,510,579	△ 2,102,632	4,613,211
一般正味財産期末残高	1,906,895	2,510,579	△ 603,684
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	2,037,821	3,071,000	△ 1,033,179
受取利息	11,330	598,415	△ 587,085
一般正味財産への振替額	△ 6,076,964	△ 9,987,357	3,910,393
当期指定正味財産増減額	△ 4,027,813	△ 6,317,942	2,290,129
指定正味財産期首残高	101,031,895	107,349,837	△ 6,317,942
指定正味財産期末残高	97,004,082	101,031,895	△ 4,027,813
III. 正味財産期末残高	98,910,977	103,542,474	△ 4,631,497

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

貯蔵品: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	101,031,895	11,330	9,740,897	91,302,328
ソフトウェア	0	6,212,020	510,266	5,701,754
合計	101,031,895	6,223,350	10,251,163	97,004,082

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	91,302,328	91,302,328	0	0
ソフトウェア	5,701,754	5,701,754	0	0
合計	97,004,082	97,004,082	0	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。

2020年 5月 19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2年5月19日

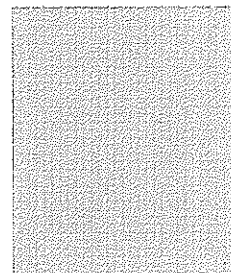
監査報告書

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 簀口 隆



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2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

- 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。
- 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