

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成24年4月30日現在

特定非営利活動法人 ジャパンハートクラブ

(単位:円)

科 目	金 額	額	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 手許現金	3,491,058		
普通預金			
りそな銀行 渋谷支店	12,996,852		
三井住友銀行 渋谷駅前支店	4,508,531		
三井住友銀行 渋谷駅前支店	1,043,690		
三井住友銀行 渋谷駅前支店	563,023		
三井住友銀行 渋谷駅前支店	41,161		
三井住友銀行 渋谷駅前支店	72,484		
三井住友銀行 渋谷駅前支店	100,003		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	18,646,300		
ゆうちょ銀行 郵便貯金	1,037,500		
未収金			
三栄カルディオ神奈川販売(株) 4月分	354,375		
大鵬薬品(株) 賛助会費	1,000,000		
その他	296,520		
貯蔵品			
パンフレット	721,280		
DVD(VOL.1.VOL.2)	54,684		
前払金			
セミナー交通費	913,610		
前払費用			
浜離宮朝日ホール CEPP31会場費	126,000		
大田区産業プラザPio CEPP33会場費	67,160		
流動資産合計		46,034,231	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品 広告用パネル	67,827		
PCサーバー	53,594		
無形固定資産			
ソフトウェア MC管理用ソフト	904,400		
その他の資産			
敷金 代々木事務所(ニューステイトメナー624号)	228,570		
固定資産合計		1,254,391	
資産合計			47,288,622
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
4月分解析料	281,680		
4月分事務処理費	135,779		
事務委託費 2件	186,102		
ネット管理料	42,000		
PCメンテナンス代	21,000		
書籍代	20,300		
未払法人税等 確定法人税・住民税等	136,900		
未払消費税等 確定消費税	334,200		
前受金			
CEPP31 参加料	733,000		
ワッサーマン15 参加料	252,000		
広告掲載料	52,500		
前受会費 平成24年度分	5,000		
預り金			
源泉所得税	134,916		
流動負債合計		2,335,377	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			2,335,377
正味財産			44,953,245

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成24年4月30日現在

特定非営利活動法人 ジャパンハートクラブ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	42,500,602	
未収金	1,650,895	
貯蔵品	775,964	
前払金	913,610	
前払費用	193,160	
流動資産合計		46,034,231
2 固定資産		
有形固定資産		
什器備品	121,421	
無形固定資産		
ソフトウェア	904,400	
その他の資産		
敷金	228,570	
固定資産合計		1,254,391
資産合計		47,288,622
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	686,861	
未払法人税等	136,900	
未払消費税等	334,200	
前受金	1,037,500	
前受会費	5,000	
預り金	134,916	
流動負債合計		2,335,377
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		2,335,377
III 正味財産		
1 前期繰越正味財産額		35,151,285
2 当期正味財産増加額		9,801,960
正味財産合計		44,953,245
負債及び正味財産合計		47,288,622

(注)

(1)資金の範囲

現金預金・未収金・前払金・前払費用・未払金・未払法人税等・未払消費税等・前受金・前受会費及び預り金としている。

(2)減価償却方法

有形固定資産は定率法を、無形固定資産は定額法を採用している。

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成23年5月1日から平成24年4月30日まで

特定非営利活動法人 ジャパンハートクラブ

(単位:円)

科 目	金	額
(資金収支の部)		
1 入会金収入		
(1) 正会員入会金収入		110,000
2 会費収入		
(1) 正会員会費収入	1,240,000	
(2) 賛助会員会費収入	3,120,000	
(3) 活動会員会費収入	270,000	
		4,630,000
3 事業収入		
(1) 学術集会の開催等による健康増進活動・循環器疾患の予防に関する研修事業	7,474,000	
(2) 学術誌及び図書等の発行による健康増進活動・循環器疾患の予防に関する普及広報事業	1,636,399	
(3) 健康増進活動及び循環器疾患の予防に関する調査研究	3,975,300	
(4) 運動療法・心臓リハビリテーションの教育研究及び実践組織の運営	5,111,140	
(5) 運動療法・心臓リハビリテーション指導者の教育に関する事業	0	
(6) 国内外の関係学術諸団体との連携事業	961,516	
(7) 健康器具及び健康食品等の健康関連商品の販売	0	
		19,158,355
4 補助金等収入		
(1) 補助金収入		52,000
5 寄付金等収入		
(1) 寄付金収入		12,581,716
6 雑収入		
(1) 雑収入	26,339	
(2) 預金利息収入	2,602	
		28,941
7 その他の事業会計からの繰入金		0
収入合計		36,561,012
II 支出の部		
1 事業費		
(1) 学術集会の開催等による健康増進活動・循環器疾患の予防に関する研修事業	6,709,409	
(2) 学術誌及び図書等の発行による健康増進活動・循環器疾患の予防に関する普及広報事業	2,533,640	
(3) 健康増進活動及び循環器疾患の予防に関する調査研究	3,772,311	
(4) 運動療法・心臓リハビリテーションの教育研究及び実践組織の運営	6,742,714	
(5) 運動療法・心臓リハビリテーション指導者の教育に関する事業	60,922	
(6) 国内外の関係学術諸団体との連携事業	384,845	
(7) 健康器具及び健康食品等の健康関連商品の販売	0	
		20,203,841
2 管理費		
通信費	284,349	
水道光熱費	62,157	
旅費交通費	8,100	
事務委託費	1,311,185	
支払報酬	2,017,010	
会議費	1,205	
事務用品費	52,348	
備品消耗品費	114,896	
地代家賃	571,620	
更新料	80,000	
会場費	23,625	
租税公課	476,600	
ネット管理費	126,000	
支払手数料	57,395	
顧問料	882,000	
雑費	84,147	
		6,152,637
支出合計		26,356,478
当期収支差額		10,204,534
前期繰越収支差額		32,718,356
次期繰越収支差額		42,922,890
(正味財産増減の部)		
III 正味財産増加の部		
当期収支差額	10,204,534	
期末貯蔵品増加額	775,964	
増加額合計		10,980,498
IV 正味財産減少の部		
期首貯蔵品増加額	766,080	
什器備品減価償却額	93,258	
ソフトウェア償却額	319,200	
減少額合計		1,178,538
当期正味財産増加額		9,801,960
前期繰越正味財産額		35,151,285
当期正味財産合計		44,953,245

監査報告書

特定非営利活動法人 ジャパンハートクラブ

理事長 谷口 興一 殿

私は、特定非営利活動法人ジャパンハートクラブの平成23年度会計帳簿並びに収支計算書、貸借対照表および財産目録について本年6月13日に監査を行った。

監査の結果、上記帳簿並びに収支計算書、貸借対照表および財産目録は貴法人の定款に従い、貴法人の平成24年4月30日現在の財産の状態および同日をもって終了する事業年度の収支の状況を正しく示しているものと認める。

平成24年6月13日

板澤 葉子