

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成26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 手許現金	1,792,242	
普通預金		
りそな銀行 渋谷支店	25,075,798	
三井住友銀行 渋谷駅前支店	3,243,533	
三井住友銀行 渋谷駅前支店	325,008	
三井住友銀行 渋谷駅前支店	256,465	
三井住友銀行 渋谷駅前支店	5,069,650	
三井住友銀行 渋谷駅前支店	1,044,026	
三井住友銀行 渋谷駅前支店	79,513	
三井住友銀行 渋谷駅前支店	166,738	
三井住友銀行 渋谷駅前支店	110,859	
三井住友銀行 渋谷駅前支店	6	
三井住友銀行 渋谷駅前支店	501	
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	29,343,300	
ゆうちょ銀行 郵便貯金	771,600	
ゆうちょ銀行 郵便貯金	100,410	
ゆうちょ銀行 郵便貯金	46,491	
ゆうちょ銀行 郵便貯金	56,084	
ゆうちょ銀行 郵便貯金	66,803	
ゆうちょ銀行 郵便貯金	100,000	
ゆうちょ銀行 郵便貯金	100,004	
ゆうちょ銀行 郵便貯金	1,022,337	
ゆうちょ銀行 郵便貯金	50,031	
ゆうちょ銀行 郵便貯金	8,418	
ゆうちょ銀行 郵便貯金	61,023	
未収金		
三栄カルディオ神奈川販売㈱ 4月分解析料	513,540	
㈱ホームイオン研究所 機器展示料	73,700	
その他	37,146	
前払金		
大田区産業プラザPiO CEPP37会場費	214,800	
大田区産業プラザPiO CEPP39会場費	40,320	
前払費用 26.5月分事務所家賃	171,340	
流動資産合計		69,941,686
2 固定資産		
有形固定資産		
什器備品 広告用パネル	35,971	
PCサーバー	1	
無形固定資産		
ソフトウェア MC管理用ソフト	266,000	
その他の資産		
敷金 代々木事務所(ニューステイメナー956号)	390,000	
長期前払費用 956号室火災保険料	20,000	
固定資産合計		711,972
資産合計		70,653,658
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
4月分解析料	354,828	
4月分運動指導料	224,928	
4月分事務処理費	86,536	
4月分給料 1名	329,362	
4月分交通費	45,346	
事務委託費 1社	4,230	
ネット管理料	42,300	
PCメンテナンス代	21,600	
施設使用料 2社	106,800	
4月分社会保険料	49,487	
預り金 源泉所得税	211,111	
前受金		
CEPP37 参加料	771,600	
広告掲載料 1社	75,600	
前受会費 平成26年度分	11,000	
未払法人税等 確定住民税	70,000	
未払消費税等 確定消費税	533,600	
流動負債合計		2,938,328
2 固定負債		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,938,328
正味財産		67,715,330

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成26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	68,890,840	
未収金	624,386	
前払金	255,120	
前払費用	171,340	
流動資産合計		69,941,686
2 固定資産		
有形固定資産		
什器備品	35,972	
無形固定資産		
ソフトウェア	266,000	
その他の資産		
敷金	390,000	
長期前払費用	20,000	
固定資産合計		711,972
資産合計		70,653,658
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,265,417	
預り金	211,111	
前受金	847,200	
前受会費	11,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	533,600	
流動負債合計		2,938,328
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		2,938,328
III 正味財産		
1 前期繰越正味財産額		57,933,263
2 当期正味財産増加額		9,782,067
正味財産合計		67,715,330
負債及び正味財産合計		70,653,658

(注)

(1)資金の範囲

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

(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25年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成25年5月1日から平成26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	60,000	
(2) 活動会員入会金収入	193,000	253,000
2 会費収入		
(1) 正会員会費収入	570,000	
(2) 賛助会員会費収入	4,789,000	
(3) 活動会員会費収入	390,000	5,749,000
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	12,276,100	
(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	765,601	
(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	4,260,465	
(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	9,076,720	
(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	0	
(7) 健康器具及び健康食品等の健康関連商品の販売	0	26,378,886
4 補助金等収入		
(1) 補助金収入		6,377,074
5 寄付金等収入		
(1) 寄付金収入		13,645,378
6 雑収入		
(1) 雑収入	216,135	
(2) 預金利息収入	5,385	221,520
7 その他の収入		
(1) 敷金戻り収入		228,570
8 その他の事業会計からの繰入金		0
収入合計		52,853,428
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	6,710,073	
(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	1,372,983	
(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	4,772,579	
(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	17,508,598	
(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	234,360	
(7) 健康器具及び健康食品等の健康関連商品の販売	0	30,598,593
2 管理費		
給料手当	4,254,425	
法定福利費	663,780	
通信費	466,031	
荷造運賃	26,920	
水道光熱費	88,475	
旅費交通費	191,318	
事務委託費	12,630	
支払報酬	403,389	
会議費	21,840	
事務用品費	133,488	
備品消耗品費	713,249	
印刷費	7,854	
修繕費	135,450	
地代家賃	1,006,590	
会場費	36,855	
租税公課	646,800	
慶弔費	14,240	
ネット管理費	227,100	
支払手数料	1,057,250	
顧問料	882,000	
雑費	158,246	11,147,930
3 その他の支出		0
支出合計		41,746,523
当期収支差額		11,106,905
前期繰越収支差額		55,896,453
次期繰越収支差額		67,003,358

(正味財産増減の部)			
III 正味財産増加の部			
当期収支差額			
敷金増加額	11,106,905		
長期前払費用増加額			
期末貯蔵品棚卸額			
増加額合計		11,106,905	11,106,905
IV 正味財産減少の部			
期首貯蔵品棚卸額			
敷金減少額	721,280		
長期前払費用減少額	228,570		
什器備品減価償却額	20,000		
ソフトウェア償却額	35,788		
減少額合計	319,200	1,324,838	1,324,838
当期正味財産増加額			9,782,067
前期繰越正味財産額			57,933,263
当期正味財産合計			67,715,330

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 片桐 敬 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25年度（平成25年5月1日から平成26年4月30日）会計帳簿並びに事業会計収支計算書、事業会計貸借対照表および事業会計財産目録について監査を行いました。

監査の結果、上記帳簿並びに事業会計収支計算書、事業会計貸借対照表および事業会計財産目録は、貴法人の定款に従い、貴法人の平成26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ます。

平成26年6月27日

板澤 葉子

