

平成18年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成19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	
資産の部		
1 流動資産		
現金 手許現金		
本部	266,478	
東京支部	158,898	
巣鴨支部	133,742	
府中支部	868,458	
八王子支部	45,050	
仙台支部	425,385	
大阪支部	1,135	
北九州支部	117,168	
普通預金		
りそな銀行 渋谷支店	587,233	
三井住友銀行	3,516,479	
郵便振替口座 元代々木郵便局	7,945,980	
郵便貯金 元代々木郵便局	178,873	
未収金		
三栄カルディオ神奈川販売(株) 4月分	369,600	
流動資産合計		14,614,479
2 固定資産		
有形固定資産		
什器備品 広告用パネル	678,029	
無形固定資産	0	
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	
敷金 深川事務所(ウェルネスコーポ9階)	80,000	
固定資産合計		986,599
資産合計		15,601,078
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
解析料	153,900	
交通費	13,540	
預り金		
源泉所得税	85,307	
流動負債合計		252,747
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		252,747
正味財産		15,348,331

平成18年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成19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	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	14,244,879	
未収金	369,600	
流動資産合計		14,614,479
2 固定資産		
有形固定資産		
什器備品	678,029	
無形固定資産	0	
その他の資産		
敷金	308,570	
固定資産合計		986,599
資産合計		15,601,078
負債の部		
1 流動負債		
未払金	167,440	
預り金	85,307	
流動負債合計		252,747
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		252,747
正味財産		
1 前期繰越正味財産額		12,225,094
2 当期正味財産増加額		3,123,237
正味財産合計		15,348,331
負債及び正味財産合計		15,601,078

(注)

(1) 資金の範囲は、現金預金・未収金・未払金及び預り金としている。

(2) 有形固定資産の減価償却方法は定率法を採用している。

(減価償却累計額:221,212円)

平成18年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成18年5月1日から平成19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	30,000	
(2) 活動会員入会金収入	130,000	160,000
2 会費収入		
(1) 正会員会費収入	458,000	
(2) 賛助会員会費収入	2,765,000	
(3) 活動会員会費収入	104,000	3,327,000
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	7,559,660	
(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	0	
(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	3,185,700	
(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	4,083,020	
(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	409,600	
(6) 国内外の関係学術諸団体との連携事業	0	15,237,980
4 寄付金等収入		
(1) 寄付金収入	12,461,337	12,461,337
5 雑収入		
(1) 預金利息収入	4,196	4,196
6 その他の事業会計からの繰入金	0	0
収入合計		31,190,513
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	11,142,440	
(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	1,630,526	
(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	2,947,695	
(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	7,692,376	
(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	210,282	
(6) 国内外の関係学術諸団体との連携事業	0	23,623,319
2 管理費		
役員報酬	0	
通信費	334,650	
旅費交通費	67,431	
水道光熱費	37,955	
会議費	123,800	
事務委託費	1,205,764	
地代家賃	584,195	
広告宣伝費	278,040	
顧問料	383,250	
事務用品費	157,426	
備品消耗品費	242,802	
支払手数料	131,595	
事務費	144,229	
事務所開設費	162,298	
保険料	214,819	
租税公課	2,095	
新聞図書費	36,233	
雑費	116,163	4,222,745
3 その他の支出		
敷金支出	308,570	
什器備品購入支出	899,241	1,207,811
支出合計		29,053,875
当期収支差額		2,136,638
前期繰越収支差額		12,225,094
次期繰越収支差額		14,361,732
(正味財産増減の部)		
正味財産増加の部		
当期収支差額	2,136,638	
敷金増加額	308,570	
什器備品購入額	899,241	3,344,449
増加額合計		3,344,449
正味財産減少の部		
什器備品減価却額	221,212	221,212
減少額合計		221,212
当期正味財産増加額		3,123,237
前期繰越正味財産額		12,225,094
当期正味財産合計		15,348,331