

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成23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	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 手許現金			
東京支部	668,796		
巣鴨支部	355,862		
府中支部	1,330,445		
八王子支部	90,174		
仙台支部	445,842		
大阪支部	49,288		
北九州支部	98,344		
前橋支部	45		
高崎支部	58,361		
岡山支部	451,740		
久留米支部	34,475		
代々木事務局	519,255		
普通預金			
りそな銀行 渋谷支店	9,479,130		
三井住友銀行 渋谷駅前支店	4,215,471		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	14,302,800		
ゆうちょ銀行 郵便貯金	0		
ゆうちょ銀行 郵便貯金	275,166		
未収金			
三栄カルディオ神奈川販売(株) 4月分	168,525		
日本化薬(株) 書籍販売	119,070		
大鵬薬品(株) 賛助会費	1,000,000		
貯蔵品 パンフレット	766,080		
前払金			
CEPP28会場費	320,000		
立替金			
日本化薬(株) 送料	8,460		
流動資産合計		34,757,329	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品 広告用パネル	107,491		
PCサーバー	107,188		
無形固定資産			
ソフトウェア MC管理用ソフト	1,223,600		
その他の資産			
敷金 代々木事務所(ニューステイtmナー624号)	228,570		
固定資産合計		1,666,849	
資産合計			36,424,178
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
4月分解析料	144,810		
4月分交通費	31,760		
4月分運動指導料	111,100		
4月分事務処理費	139,527		
事務委託費	113,175		
ネット管理料	42,000		
PCメンテナンス代	21,000		
PC部品代	5250		
未払法人税等 確定住民税均等割額	70,000		
未払消費税等 確定消費税	180,200		
前受金			
CEPP28 参加料	270,000		
前受会費 平成23年度分2名	8,000		
預り金			
源泉所得税	130,905		
その他	5,166		
流動負債合計		1,272,893	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			1,272,893
正味財産			35,151,285

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成23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	32,375,194	
未収金	1,287,595	
貯蔵品	766,080	
前払金	320,000	
立替金	8,460	
流動資産合計		34,757,329
2 固定資産		
有形固定資産		
什器備品	214,679	
無形固定資産		
ソフトウェア	1,223,600	
その他の資産		
敷金	228,570	
固定資産合計		1,666,849
資産合計		36,424,178
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	608,622	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	180,200	
前受金	270,000	
前受会費	8,000	
預り金	136,071	
流動負債合計		1,272,893
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		1,272,893
III 正味財産		
1 前期繰越正味財産額		31,253,729
2 当期正味財産増加額		3,897,556
正味財産合計		35,151,285
負債及び正味財産合計		36,424,178

(注)

(1)資金の範囲

現金預金・未収金・前払金・立替金・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22年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成22年5月1日から平成23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 入金収入		
(1) 正会員入金収入		100,000
2 会費収入		
(1) 正会員会費収入	1,160,000	
(2) 賛助会員会費収入	2,725,000	
(3) 活動会員会費収入	180,000	
		4,065,000
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	8,995,000	
(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	780,770	
(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	3,487,050	
(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	4,576,770	
(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	
		17,839,590
4 寄付金等収入		
(1) 寄付金収入		11,243,158
5 雑収入		
(1) 雑収入	15,633	
(2) 預金利息収入	3,763	
		19,396
6 その他の事業会計からの繰入金		
収入合計		0
		33,267,144
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	9,275,334	
(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	1,522,590	
(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	3,931,029	
(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	7,011,710	
(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	3,830	
(6) 国内外の関係学術諸団体との連携事業	295,818	
(7) 健康器具及び健康食品等の健康関連商品の販売	0	
		22,040,311
2 管理費		
通信費	385,487	
水道光熱費	121,402	
旅費交通費	135,570	
事務委託費	1,698,840	
支払報酬	1,336,966	
接待交際費	3,900	
慶弔費	5,775	
会議費	40,618	
事務用品費	227,181	
備品消耗品費	88,141	
修繕費	26,250	
地代家賃	1,143,240	
会場費	26,400	
保険料	14,740	
租税公課	16,500	
諸会費	110,000	
ネット管理費	311,750	
支払手数料	307,125	
顧問料	756,000	
雑費	28,595	
		6,784,480
支出合計		28,824,791
当期収支差額		4,442,353
前期繰越収支差額		28,276,003
次期繰越収支差額		32,718,356
(正味財産増減の部)		
III 正味財産増加の部		
当期収支差額	4,442,353	
期末貯蔵品増加額	766,080	
前受会費 平成23年度分2名		5,208,433
		5,208,433
IV 正味財産減少の部		
期首貯蔵品増加額	821,632	
什器備品減価償却額	170,045	
ソフトウェア償却額	319,200	
減少額合計		1,310,877
当期正味財産増加額		3,897,556
前期繰越正味財産額		31,253,729
当期正味財産合計		35,151,285

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22年度（平成22年5月1日から平成23年4月30日）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23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。

なお、今後以下の点を改善することが望まれる。

- (1) 各支部が有している現金について預金管理をして、決算期末日の残高証明書を金融機関から取得すること
- (2) 本部で管理している普通預金は、事業支出として当面必要と思われる額を除き、リスク管理のため定期預金とすること

平成23年6月12日

板澤 葉子

