

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成25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	3,997,357		
普通預金			
りそな銀行 渋谷支店	23,671,776		
三井住友銀行 渋谷駅前支店	2,060,953		
三井住友銀行 渋谷駅前支店	394,050		
三井住友銀行 渋谷駅前支店	226,420		
三井住友銀行 渋谷駅前支店	2,319,833		
三井住友銀行 渋谷駅前支店	1,043,858		
三井住友銀行 渋谷駅前支店	46,501		
三井住友銀行 渋谷駅前支店	159,462		
三井住友銀行 渋谷駅前支店	803		
三井住友銀行 渋谷駅前支店	120,624		
三井住友銀行 渋谷駅前支店	88,993		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	23,194,300		
ゆうちょ銀行 郵便貯金	933,000		
ゆうちょ銀行 郵便貯金	100,000		
ゆうちょ銀行 郵便貯金	100,000		
未収金			
三栄カルディオ神奈川販売(株) 4月分	340,200		
その他	45,971		
貯蔵品 パンフレット	721,280		
前払金 大田区産業プラザPiO CEPP34会場費	217,520		
前払費用 25.5月分事務所家賃	167,440		
仮払金 (株)アクセルホーム 事務所敷金等	685,300		
立替金 ドイツ視察参加料	182,000		
流動資産合計		60,817,641	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品 広告用パネル	44,963		
PCサーバー	26,797		
無形固定資産			
ソフトウェア MC管理用ソフト	585,200		
その他の資産			
敷金 代々木事務所(ニューステイメナー624号)	228,570		
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	40,000		
固定資産合計		1,315,530	
資産合計			62,133,171
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
4月分解析料	296,952		
4月分運動指導料	202,648		
4月分給料 2名	556,392		
4月分交通費	62,888		
ドイツ視察旅費・宿泊費	275,000		
事務委託費 2社	43,575		
ネット管理料	42,000		
PCメンテナンス代	21,000		
施設使用料	20,000		
書籍代	20,300		
4月分社会保険料	45,737		
宅急便代 2社	24,252		
水道光熱費	5,132		
電話取り外し代	7,663		
DVD仕入代金	3,780		
未払法人税等 確定法人税・住民税等	70,000		
未払消費税等 確定消費税	594,100		
預り金 源泉所得税	228,489		
前受金			
CEPP34 参加料	1,561,000		
広告掲載料 2社	105,000		
前受会費 平成25年度分	14,000		
流動負債合計		4,199,908	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			4,199,908
正味財産			57,933,263

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成25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	58,457,930	
未収金	386,171	
貯蔵品	721,280	
前払金	217,520	
前払費用	167,440	
仮払金	685,300	
立替金	182,000	
流動資産合計		60,817,641
2 固定資産		
有形固定資産		
什器備品	71,760	
無形固定資産		
ソフトウェア	585,200	
その他の資産		
敷金	618,570	
長期前払費用	40,000	
固定資産合計		1,315,530
資産合計		62,133,171
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,627,319	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	594,100	
預り金	228,489	
前受金	1,666,000	
前受会費	14,000	
流動負債合計		4,199,908
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		4,199,908
III 正味財産		
1 前期繰越正味財産額		44,953,245
2 当期正味財産増加額		12,980,018
正味財産合計		57,933,263
負債及び正味財産合計		62,133,171

(注)

(1)資金の範囲

現金預金・未収金・前払金・前払費用・仮払金・立替金・未払金・未払法人税等・未払消費税等・預り金・前受金及び前受会費としている。

(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24年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成24年5月1日から平成25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		165,000
2 会費収入		
(1) 正会員会費収入	373,000	
(2) 賛助会員会費収入	2,945,000	
(3) 活動会員会費収入	1,354,000	
		4,672,000
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	14,561,000	
(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	1,092,675	
(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	3,748,500	
(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	19,534,668	
(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	
		38,936,843
4 寄付金等収入		
(1) 寄付金収入		14,859,098
5 雑収入		
(1) 雑収入	47,815	
(2) 預金利息収入	3,634	
		51,449
6 その他の事業会計からの繰入金		0
収入合計		58,684,390
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	9,854,950	
(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	1,438,913	
(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	3,545,569	
(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	21,779,520	
(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	801,045	
(7) 健康器具及び健康食品等の健康関連商品の販売	0	
		37,419,997
2 管理費		
給料手当	329,362	
法定福利費	45,737	
通信費	296,470	
荷造運賃	24,252	
水道光熱費	61,698	
旅費交通費	22,578	
事務委託費	1,228,966	
支払報酬	2,382,204	
会議費	116,350	
事務用品費	32,955	
備品消耗品費	407,734	
地代家賃	559,327	
礼金	136,500	
会場費	11,760	
保険料	33,280	
租税公課	668,150	
慶弔費	71,525	
ネット管理費	126,000	
支払手数料	368,475	
顧問料	882,000	
管理諸費	7,663	
雑費	47,844	
		7,860,830
3 その他の支出		
敷金支出	390,000	
長期前払費用支出	40,000	
		430,000
支出合計		45,710,827
当期収支差額		12,973,563
前期繰越収支差額		42,922,890
次期繰越収支差額		55,896,453

(正味財産増減の部)			
Ⅲ 正味財産増加の部			
当期収支差額	12,973,563		
敷金増加額	390,000		
長期前払費用増加額	40,000		
期末貯蔵品棚卸額	721,280	14,124,843	
増加額合計			14,124,843
Ⅳ 正味財産減少の部			
期首貯蔵品棚卸額	775,964		
什器備品減価償却額	49,661		
ソフトウェア償却額	319,200	1,144,825	
減少額合計			1,144,825
当期正味財産増加額			12,980,018
前期繰越正味財産額			44,953,245
当期正味財産合計			57,933,263

## 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24年度（平成24年5月1日から平成25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いました。

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25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25年6月25日

板澤 葉子

