

平成29年度 活動計算書
平成29年5月1日から平成30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	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1 受取入金			
正会員入金	20,000		20,000
活動会員入金	145,000		145,000
2 受取会費			
正会員受取会費	570,000		570,000
活動会員受取会費	456,000		456,000
賛助会員受取会費	2,665,000		2,665,000
3 受取寄付金			
受取寄付金	3,450,000		3,450,000
4 事業収益			
(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収益	19,430,600		19,430,600
(2) 学術誌及び図書等の発刊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収益	2,285,552		2,285,552
(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事業収益	8,859,780		8,859,780
(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事業収益	13,454,800		13,454,800
(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収益			0
(6) 国内外の関係学術諸団体との連携事業収益	4,158,000		4,158,000
(7) 健康器具及び健康食品等の健康関連商品の販売事業収益			0
(8) コンピュータソフトウェアの開発及び販売事業収益			0
(9) 出版事業収益			0
5 その他収益			
(1) 預金利息収入	336		336
経常収益計	55,495,068	0	55,495,068
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,730,000		3,730,000
法定福利費	613,068		613,068
福利厚生費	7,038		7,038
人件費計	4,350,106	0	4,350,106
(2) その他の経費			
売上原価	2,020,883		2,020,883
外注費	907,200		907,200
通信費	413,213		413,213
水道光熱費	73,987		73,987
旅費交通費	1,926,861		1,926,861
広告宣伝費	10,880		10,880
会場・施設使用料	1,870,106		1,870,106
会議費	269,800		269,800
事務用消耗品費	28,505		28,505
備品消耗品費	702,503		702,503
新聞図書費	20,556		20,556
印刷費	3,425,422		3,425,422
修繕費	32,400		32,400
地代家賃	1,028,040		1,028,040
保険料	810,488		810,488
租税公課	800		800
支払手数料	646,651		646,651
講師料	13,416,112		13,416,112
諸謝金	355,950		355,950
検査費	90,091		90,091
荷造運賃	73,493		73,493
諸会費	200,000		200,000
雑費	69,220		69,220
その他の経費計	28,393,161	0	28,393,161
事業費計	32,743,267	0	32,743,267

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,508,076		4,508,076
法定福利費	740,952		740,952
福利厚生費	6,883		6,883
人件費計	5,255,911	0	5,255,911
(2) その他の経費			
通信費	402,943		402,943
荷造運賃	242,666		242,666
水道光熱費	73,981		73,981
旅費交通費	456,844		456,844
外注費	97,474		97,474
事務委託費	12,960		12,960
支払報酬	457,955		457,955
会議費	70,274		70,274
事務用消耗品費	258,879		258,879
備品消耗品費	57,934		57,934
地代家賃	1,028,040		1,028,040
会場・施設使用料	40,710		40,710
保険料	10,000		10,000
租税公課	1,601,100		1,601,100
慶弔費	21,060		21,060
インターネット管理費	129,600		129,600
支払手数料	516,715		516,715
管理諸費	21,600		21,600
顧問料	900,000		900,000
減価償却費	84,006		84,006
雑費	68,710		68,710
その他の経費計	6,553,451	0	6,553,451
管理費計	11,809,362	0	11,809,362
経常費用計	44,552,629	0	44,552,629
当期経常増減額	10,942,439	0	10,942,439
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	10,942,439		10,942,439
法人税、住民税及び事業税	360,400		360,400
当期正味財産増減額	10,582,039		10,582,039
前期繰越正味財産額	91,520,260		91,520,260
次期繰越正味財産額	102,102,299	0	102,102,299

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成30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	99,449,646	
売掛金	1,060,483	
未収金	1,323,000	
未収会費	50,000	
商品	3,548,126	
前払金	113,272	
前払費用	171,340	
流動資産合計		105,715,867
2 固定資産		
有形固定資産		
什器備品	112,527	
無形固定資産	0	
その他の資産		
敷金	390,000	
長期前払費用	20,000	
固定資産合計		522,527
資産合計		106,238,394
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	20,563	
未払金	1,867,086	
前受金	491,000	
前受会費	33,000	
預り金	285,146	
未払法人税等	360,400	
未払消費税等	1,078,900	
流動負債合計		4,136,095
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,136,095
III 正味財産		
1 前期繰越正味財産額		91,520,260
2 当期正味財産増減額		10,582,039
正味財産合計		102,102,299
負債及び正味財産合計		106,238,394

平成29年度 その他の事業に係る事業会計 貸借対照表

平成30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	0	
流動資産合計		0
2 固定資産		
有形固定資産	0	
無形固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		0
II 負債の部		
1 流動負債	0	
流動負債合計		0
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
1 前期繰越正味財産額		0
2 当期正味財産増減額		0
正味財産合計		0
負債及び正味財産合計		0

平成29年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 ジャパンハートクラブ

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法による最終仕入原価法を採用しています。

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定率法、また無形固定資産は定額法を採用しています。

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

別紙参照

3 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	1,824,885			1,824,885	△ 1,712,358	112,527
合 計	1,824,885	0	0	1,824,885	△ 1,712,358	112,527

4 役員及びその近親者との取引の内容

ありません。

5 その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法

按分が必要な科目は使用割合で按分しています。

(別 紙)

事業別損益の状況

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業						事業計	管理計	合 計
	研修事業	広報事業	調査研究事業	実践組織運営事業	指導者教育事業	連携事業			
【経常収益】									
1. 受取入会金							0	165,000	165,000
2. 受取会費							0	3,691,000	3,691,000
3. 受取寄付金							0	3,450,000	3,450,000
4. 事業収益	19,430,600	2,285,552	8,859,780	13,454,800		4,158,000	48,188,732		48,188,732
5. その他収益							0	336	336
経常収入 計	19,430,600	2,285,552	8,859,780	13,454,800	0	4,158,000	48,188,732	7,306,336	55,495,068
【経常費用】									
(人件費)									
給料 手当			3,730,000				3,730,000	4,508,076	8,238,076
法定福利費			613,068				613,068	740,952	1,354,020
福利厚生費			7,038				7,038	6,883	13,921
人件費 計	0	0	4,350,106	0	0	0	4,350,106	5,255,911	9,606,017
(その他経費)									
売上原価		2,020,883					2,020,883		2,020,883
外注費	648,000			259,200			907,200	97,474	1,004,674
通信費		27,000	56,411	329,802			413,213	402,943	816,156
水道光熱費			73,987				73,987	73,981	147,968
旅費交通費	672,473		272,640	789,431		192,317	1,926,861	456,844	2,383,705
事務委託費								12,960	12,960
支払報酬								457,955	457,955
広告宣伝費	10,880						10,880		10,880
会場・施設使用料	873,686			996,420			1,870,106	40,710	1,910,816
会議費	269,200			600			269,800	70,274	340,074
事務用消耗品費				28,505			28,505	258,879	287,384
備品消耗品費		486		691,333		10,684	702,503	57,934	760,437
新聞図書費				20,556			20,556		20,556
印刷費	1,494,328	1,618,022		95,312		217,760	3,425,422		3,425,422
修繕費				32,400			32,400		32,400
地代家賃			1,028,040				1,028,040	1,028,040	2,056,080
保険料			10,000	798,778		1,710	810,488	10,000	820,488
租税公課		200		600			800	1,601,100	1,601,900
慶弔費								21,060	21,060
インターネット管理費								129,600	129,600
支払手数料	646,651						646,651	516,715	1,163,366
講師料	3,190,639			8,883,465		1,342,008	13,416,112		13,416,112
諸謝金	209,360			146,590			355,950		355,950
検査費			90,091				90,091		90,091
荷造運賃	68,686					4,807	73,493	242,666	316,159
諸会費					200,000		200,000		200,000
管理諸費								21,600	21,600
顧問料								900,000	900,000
減価償却費								84,006	84,006
雑費	13,440	2,160	3,456	49,732	432		69,220	68,710	137,930
その他経費 計	8,097,343	3,668,751	1,534,625	13,122,724	200,432	1,769,286	28,393,161	6,553,451	34,946,612
経常費用 計	8,097,343	3,668,751	5,884,731	13,122,724	200,432	1,769,286	32,743,267	11,809,362	44,552,629
当期経常増減額	11,333,257	△ 1,383,199	2,975,049	332,076	△ 200,432	2,388,714	15,445,465	△ 4,503,026	10,942,439

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成30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	2,570,281	
	普通預金		
	りそな銀行 渋谷支店	14,173,429	
	三井住友銀行 渋谷駅前支店	14,967,689	
	三井住友銀行 渋谷駅前支店 (府中支部)	1,844,389	
	三井住友銀行 渋谷駅前支店 (東京支部)	9,867,151	
	三井住友銀行 渋谷駅前支店 (北九州支部)	361,100	
	三井住友銀行 渋谷駅前支店 (久留米支部)	501	
	三井住友銀行 渋谷駅前支店 (小倉支部)	6	
	三井住友銀行 渋谷駅前支店 (前橋支部)	196,434	
	三井住友銀行 渋谷駅前支店 (仙台支部)	244,886	
	三井住友銀行 渋谷駅前支店 (大阪支部)	199,734	
	三井住友銀行 渋谷駅前支店 (高崎支部)	49,892	
	ゆうちょ銀行 郵便振替口座	50,928,192	
	ゆうちょ銀行 郵便貯金 (CEPP)	162,000	
	ゆうちょ銀行 郵便貯金 (徳島支部)	40,050	
	ゆうちょ銀行 郵便貯金 (沖縄支部)	36,878	
	ゆうちょ銀行 郵便貯金 (三鷹支部)	76,431	
	ゆうちょ銀行 郵便貯金 (日光支部)	155,608	
	ゆうちょ銀行 郵便貯金 (小倉支部)	84,671	
	ゆうちょ銀行 郵便貯金 (岡山支部)	1,747,542	
	ゆうちょ銀行 郵便貯金 (京都支部)	1,051,640	
	ゆうちょ銀行 郵便貯金 (大阪ミナミ支部)	7,191	
	ゆうちょ銀行 郵便貯金 (福山支部)	100,052	
	ゆうちょ銀行 郵便貯金 (西宮支部)	20	
	ゆうちょ銀行 郵便貯金 (姫路支部)	54,400	
	ゆうちょ銀行 郵便貯金 (八王子支部)	449,479	
	ゆうちょ銀行 郵便貯金 (福岡支部)	80,000	
	売掛金		
	三栄カルディオ神奈川販売(株) 4月分解析料	686,880	
	(株)コンパス他4件 DVD販売代金	309,843	
	丸善雄松堂(株)他3件 書籍売上(運動負荷試験他)	63,760	
	未収金		
	インターリハ(株) 協賛金2件	1,269,000	
	富士通(株) コンサルティング料	54,000	
	未収会費		
	コンパス(株) 賛助会費	50,000	
	商品		
	書籍 クリニカルパス	1,272,892	
	書籍 運動負荷試験	2,061,160	
	DVD VOL.1・VOL.2	214,074	
	前払金		
	(株)東京ビックサイト他 CEPP54会場費・交通費	113,272	
	前払費用 30.5月分事務所家賃	171,340	
	流動資産合計		105,715,867
2	固定資産		
	有形固定資産		
	什器備品 宣伝用パネル	3	
	ハンディパネル	112,523	
	PCサーバー	1	
	無形固定資産		
	その他の資産		
	敷金 代々木事務所(ニューステイトメナー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		522,527
	資産合計		106,238,394

科	目	金	額
II	負債の部		
1	流動負債		
	買掛金 (有)総合医学研究所 書籍代(心臓病の予防治療)	20,563	
	未払金		
	(株)コンパス 印刷代3件	112,752	
	(株)ジェイアール東日本スポーツ他3件 施設使用料	64,000	
	(有)総合医学研究所 ネット管理費(1月分～4月分)	43,200	
	アスクール(株) 事務用品代	28,749	
	インターリハ(株) PCメンテナンス費	21,600	
	金子行政書士 業務報酬	16,200	
	(公財)スポーツ安全協会 4月分スポーツ保険料	15,288	
	佐川急便(株)・ヤマト運輸(株) 宅急便代	10,388	
	(株)NTTドコモ 電話代	7,848	
	(有)総合医学研究所 事務委託費(1月分～4月分)	4,320	
	4月分給料	676,350	
	4月分運動指導料	598,456	
	4月分社会保険料	103,526	
	4月分交通費	75,234	
	4月分事務処理費	60,659	
	4月分検査費	28,516	
	前受金		
	フクダ電子(株) 共催費(CEPP54)	324,000	
	エーザイ(株)他2社 広告掲載料(CEPP55)	162,000	
	参加者1名 運動指導講習会参加費	5,000	
	前受会費		
	正会員3名・活動会員6名	33,000	
	預り金		
	源泉所得税	282,949	
	雇用保険料	2,197	
	未払法人税等 確定法人税等	360,400	
	未払消費税等 確定消費税等	1,078,900	
	流動負債合計		4,136,095
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		4,136,095
	正味財産		102,102,299

平成29年度 その他の事業に係る事業会計 財産目録

平成30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・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
有形固定資産	0		
無形固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0
			0

監査報告書

平成30年6月27日

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

監事 柴田 美鈴

(戸籍名：小山 美鈴)



私は、特定非営利活動促進法18条の規定に基づき、特定非営利活動法人ジャパンハートクラブの平成29年度（平成29年5月1日から平成30年4月30日）における理事の業務執行の状況及び財産状況につき監査致しましたので、以下のとおり報告致します。

1 監査報告

①理事の業務執行の状況

理事会に出席し、会議の議事録ほか法定書類の届出・備置状況、重要物の保管状況等を確認のうえ、業務執行状況に関する質問等を行い、法令・定款等に照らし適正性を検討致しました。

②財産状況

平成29年度の活動計算書・各事業会計貸借対照表・各事業会計財産目録・計算書類の注記に基づき、財産の実在性の確認を中心に、証拠書類の閲覧、照合、質問等を行い、計算書類の正確性を検討致しました。

2 監査意見

理事の業務執行の状況及び財産状況のいずれにおいても、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないものと認めます。

以上