

社団法人 臨床心臓病学教育研究会

平成17年度 収支決算書

平成17年4月1日から

平成18年3月31日まで

[1] 収入支出の決算①

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	予算超過(△未達)額	備考
I. 収入の部				
1. 会費収入	《 3,300,000 》	《 2,770,000 》	《 △ 530,000 》	
A会員会費収入	1,000,000	920,000	△ 80,000	
B会員会費収入	800,000	400,000	△ 400,000	
C会員会費収入	500,000	350,000	△ 150,000	
D会員会費収入	1,000,000	1,100,000	100,000	
2. 研修セミナー収入	《 8,000,000 》	《 8,206,000 》	《 206,000 》	
セミナー講演会収入	7,800,000	8,056,000	256,000	
市民講座収入	100,000	107,000	7,000	
医師研修会収入	100,000	43,000	△ 57,000	
3. 相互研修会収入	《 3,000,000 》	《 1,900,000 》	《 △ 1,100,000 》	
4. 研究開発事業収入	《 3,000,000 》	《 222,412 》	《 △ 2,777,588 》	
5. 賛助収入	《 500,000 》	《 200,000 》	《 △ 300,000 》	
6. 寄附金収入	《 5,600,000 》	《 22,703,872 》	《 17,103,872 》	
7. 利息収入	《 500,000 》	《 1,779 》	《 △ 498,221 》	
8. 教育資料収入	《 2,000,000 》	《 132,000 》	《 △ 1,868,000 》	
9. 雑収入	《 100,000 》	《 1,007,390 》	《 907,390 》	*1 広告料 ¥1,000,000を 含む
当期収入合計 (A)	26,000,000	37,143,453	11,143,453	
前期繰越収支差額	17,588,352	17,588,352	0	
収入合計 (B)	43,588,352	54,731,805	11,143,453	

平成17年度 収支決算書

平成17年4月1日から

平成18年3月31日まで

[1] 収入支出の決算②

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	予算超過(△未達)額	備考
Ⅱ. 支出の部				
1. 事業費	《 20,460,000 》	《 16,829,670 》	《 △ 3,630,330 》	
(1) 人件費	《 3,010,000 》	《 2,989,671 》	《 △ 20,329 》	
給料手当	2,700,000	2,652,000	△ 48,000	
法定福利費	250,000	202,611	△ 47,389	
福利厚生費	60,000	135,060	75,060	
(2) 事業経費	《 17,450,000 》	《 13,839,999 》	《 △ 3,610,001 》	
講演会費	3,500,000	2,324,991	△ 1,175,009	
旅費交通費	300,000	238,390	△ 61,610	
図書印刷費	2,500,000	1,616,113	△ 883,887	
教育資料購入費	3,000,000	2,526,875	△ 473,125	
国際研修準備費	1,000,000	194,955	△ 805,045	
通信費	2,000,000	1,837,247	△ 162,753	
事務用品費	400,000	141,448	△ 258,552	
ジエックス研修室費	4,600,000	4,794,930	194,930	
備品購入費	100,000	112,600	12,600	
雑費	50,000	52,450	2,450	
2. 管理費	《 5,440,000 》	《 4,547,188 》	《 △ 892,812 》	
(1) 人件費	《 3,010,000 》	《 2,937,162 》	《 △ 72,838 》	
給料手当	2,700,000	2,564,000	△ 136,000	
法定福利費	250,000	202,612	△ 47,388	
福利厚生費	60,000	170,550	110,550	
(2) 一般諸経費	《 2,430,000 》	《 1,610,026 》	《 △ 819,974 》	
家賃	790,000	705,600	△ 84,400	
光熱費	350,000	74,970	△ 275,030	
旅費交通費	300,000	275,920	△ 24,080	
支払手数料	20,000	17,160	△ 2,840	
雑費	570,000	384,076	△ 185,924	*1 顧問料を含む
租税公課	400,000	152,300	△ 247,700	*2 消費税
3. 予備費	《 100,000 》	《 0 》	《 △ 100,000 》	
当期支出合計 (C)	26,000,000	21,376,858	△ 4,623,142	
当期収支差額 (A)-(C)	0	15,766,595	15,766,595	
次期繰越収支差額(B)-(C)	17,588,352	33,354,947	15,766,595	

社団法人 臨床心臓病学教育研究会

平成17年度 貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部		備考
流動資産	《 171,975,613 》	流動負債	《 4,208,870 》	
現金・預金	〈 147,491,893 〉	未払金	〈 2,061,900 〉	
郵便貯金	〈 22,054,859 〉	預り金	〈 36,970 〉	
小口現金	〈 125,000 〉	前受金	〈 2,110,000 〉	
商品	〈 826,438 〉	負債の部合計	4,208,870	
未収入金	〈 100,000 〉	正味財産の部		
前払費用	〈 1,377,423 〉	基本金	《 0 》	
固定資産	《 19,551,526 》	基本金	〈 0 〉	
有形固定資産	〈 16,002,276 〉	正味財産	《 187,318,269 》	
工具器具備品	16,002,276	正味財産	〈 187,318,269 〉	
無形固定資産	〈 77,250 〉			
電話加入権	77,250			
投資その他の資産	〈 3,472,000 〉			
差入保証金	2,800,000			
長期前払費用	672,000	正味財産の部合計	187,318,269	
資産の部合計	191,527,139	負債・正味財産合計	191,527,139	

以上の通り相違ありません。

平成18年 月 日

社団法人 臨床心臓病学教育研究会

(会長) 木野昌也 ㊞

平成17年度 監査報告書

平成17年度決算報告書等の監査の結果、正確にして適法かつ妥当であることを認めます。

平成18年 月 日

社団法人 臨床心臓病学教育研究会

(監事) 堀三芳 ㊞

(監事) 藪口隆 ㊞

社団法人 臨床心臓病学教育研究会
平成17年度 正味財産計算書
 平成17年4月 1日から
 平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
. 増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	15,766,595		
固定資産増加額	112,600		
		15,879,195	
2. 負債減少額		0	
増加額合計			15,879,195
. 減少の部			
1. 資産減少額			
当期減価償却額	5,430,430		
		5,430,430	
2. 負債増加額		0	
減少額合計			5,430,430
当期正味財産増加額			10,448,765
前期正味財産繰越額			176,869,504
期末正味財産合計額			187,318,269

(注) 資金の範囲は流動資産および流動負債とする。

平成17年度 財産目録

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		備考
・ 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金	手許在高	125,885	
小口現金	手許在高	125,000	
(2) 預貯金			
りそな銀行新大阪駅前支店	普通預金	4,675,061	
りそな銀行新大阪駅前支店	普通預金	4,526,175	
西中島郵便局	郵便貯金	22,054,859	
三菱東京UFJ銀行新大阪北支店	普通預金	40,012,606	
三菱東京UFJ銀行新大阪駅前支店	普通預金	40,987,627	
三井住友銀行十三支店	普通預金	25,153,291	
池田銀行新大阪支店	普通預金	18,011,178	
りそな銀行新大阪駅前支店	普通預金	14,000,070	
(松本記念基金)	普通預金	100,000	
未収金		1,377,423	
前払費用		826,438	
教育資料	(CD-ROM)		
	流動資産合計	171,975,613	
	(うち拘束性のあるもの)	134,411,796	
2. 固定資産			
(1) 器具備品		16,002,276	
心肺蘇生訓練用ダミー	1体 (リサシアン)		
心臓病患者シミュレータ	2基 (Harvey)		
	(イチロー)		
コピー機	1台		
PC (iMac)	1台		
PC (DELL)	3台		
プリンター (LBP 2710)	1台		
パーティション家具	1式		
(2) 電話加入権	06(6304)7535	77,250	
(3) 差入保証金		2,800,000	
(4) 長期前払費用		672,000	
	固定資産合計	19,551,526	
	資産合計		191,527,139
・ 負債の部			
前受金		2,110,000	
未払金		2,061,900	
預り金		36,970	
	負債合計		4,208,870
・ 正味財産の部			
正味財産			187,318,269
(うち基本金 0円)			
(当期正味財産増加額	10,448,765)		
負債および正味財産合計額			191,527,139