

社団法人 臨床心臓病学教育研究会

平成18年度 収支決算書

平成18年4月1日から

平成19年3月31日まで

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 》	《 2,268,000 》	《 △ 1,032,000 》	
A会員会費収入	1,000,000	710,000	△ 290,000	
B会員会費収入	500,000	426,000	△ 74,000	
C会員会費収入	500,000	290,000	△ 210,000	
D会員会費収入	1,100,000	800,000	△ 300,000	
G会員会費収入	100,000	24,000	△ 76,000	
K会員会費収入	100,000	18,000	△ 82,000	
2. 研修セミナー収入	《 8,000,000 》	《 8,603,000 》	《 603,000 》	
セミナー講演会収入	7,800,000	8,464,000	664,000	
市民講座収入	100,000	82,000	△ 18,000	
医師研修会収入	100,000	57,000	△ 43,000	
3. 相互研修会収入	《 3,000,000 》	《 1,800,000 》	《 △ 1,200,000 》	
4. 研究開発事業収入	《 1,000,000 》	《 146,412 》	《 △ 853,588 》	
5. 賛助収入	《 500,000 》	《 200,000 》	《 △ 300,000 》	
6. 寄附金収入	《 8,000,000 》	《 7,301,234 》	《 △ 698,766 》	
7. 利息収入	《 10,000 》	《 84,824 》	《 74,824 》	
8. 教育資料収入	《 400,000 》	《 125,025 》	《 △ 274,975 》	
9. 雑収入	《 320,000 》	《 100 》	《 △ 319,900 》	
当期収入合計 (A)	24,530,000	20,528,595	△ 4,001,405	
前期繰越収支差額	33,354,947	33,354,947	0	
収入合計 (B)	57,884,947	53,883,542	△ 4,001,405	

社団法人 臨床心臓病学教育研究会

平成18年度 収支決算書

平成18年4月1日から

平成19年3月31日まで

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	《 19,690,000 》	《 18,447,480 》	《 △ 1,242,520 》	
(1) 人件費	《 3,040,000 》	《 3,499,309 》	《 459,309 》	
給料手当	2,700,000	3,118,000	418,000	
法定福利費	200,000	226,649	26,649	
福利厚生費	140,000	154,660	14,660	
(2) 事業経費	《 16,650,000 》	《 14,948,171 》	《 △ 1,701,829 》	
講演会費	3,000,000	3,593,312	593,312	
旅費交通費	300,000	565,980	265,980	
図書印刷費	2,000,000	2,162,303	162,303	
教育資料購入費	3,000,000	143,140	△ 2,856,860	
国際研修準備費	1,000,000	890,513	△ 109,487	
通信費	2,000,000	1,744,458	△ 255,542	
事務用品費	400,000	148,061	△ 251,939	
シエックス研修室費	4,800,000	4,812,706	12,706	
備品購入費	100,000	876,386	776,386	
雑費	50,000	11,312	△ 38,688	
2. 管理費	《 4,740,000 》	《 4,411,703 》	《 △ 328,297 》	
(1) 人件費	《 3,010,000 》	《 3,031,775 》	《 21,775 》	
給料手当	2,640,000	2,611,000	△ 29,000	
法定福利費	200,000	226,648	26,648	
福利厚生費	170,000	194,127	24,127	
(2) 一般諸経費	《 1,730,000 》	《 1,379,928 》	《 △ 350,072 》	
家賃	710,000	705,600	△ 4,400	
光熱費	100,000	77,864	△ 22,136	
旅費交通費	300,000	190,890	△ 109,110	
支払手数料	20,000	21,600	1,600	
雑費	400,000	383,974	△ 16,026	*1 顧問料を含む
租税公課	200,000	0	△ 200,000	
3. 予備費	《 100,000 》	《 0 》	《 △ 100,000 》	
当期支出合計 (C)	24,530,000	22,859,183	△ 1,670,817	
当期収支差額 (A)-(C)	0	△ 2,330,588	△ 2,330,588	
次期繰越収支差額(B)-(C)	33,354,947	31,024,359	△ 2,330,588	

社団法人 臨床心臓病学教育研究会

平成18年度 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部		備考
流動資産	《 168,006,067 》	流動負債	《 2,569,912 》	
現金	〈 220,238 〉	未払金	〈 125,642 〉	
預金	〈 146,541,285 〉	預り金	〈 27,270 〉	
郵便貯金	〈 19,995,836 〉	前受金	〈 2,417,000 〉	
商品	〈 807,908 〉	負債の部合計	2,569,912	
前払費用	〈 440,800 〉	正味財産の部		
固定資産	《 16,039,383 》	基本金	《 0 》	
有形固定資産	〈 12,742,133 〉	基本金	〈 0 〉	
工具器具備品	12,742,133	正味財産	《 181,475,538 》	
無形固定資産	〈 77,250 〉	正味財産	〈 181,475,538 〉	
電話加入権	77,250			
投資その他の資産	〈 3,220,000 〉			
差入保証金	2,800,000			
長期前払費用	420,000	正味財産の部合計	181,475,538	
資産の部合計	184,045,450	負債・正味財産合計	184,045,450	

以上の通り相違ありません。

平成19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18年度 監査報告書

平成18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19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18年度 正味財産計算書  
 平成18年4月 1日から  
 平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
I. 増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	△ 2,330,588		
固定資産増加額	876,386		
		△ 1,454,202	
2. 負債減少額		0	
増加額合計		△ 1,454,202	
II. 減少の部			
1. 資産減少額			
当期減価償却額	4,123,238		
固定資産除却額	265,291		
		4,388,529	
2. 負債増加額		0	
減少額合計		4,388,529	
当期正味財産増加額		△ 5,842,731	
前期正味財産繰越額		187,318,269	
期末正味財産合計額		<u>181,475,538</u>	

(注) 資金の範囲は流動資産および流動負債とする。

社団法人 臨床心臓病学教育研究会

平成18年度 財産目録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金	手許在高	220,238	
(2) 預金			
りそな銀行新大阪駅前支店			
普通預金	2558954	4,807,590	
りそな銀行新大阪駅前支店			
普通預金	5236485	4,528,245	
三菱東京UFJ銀行新大阪北支店	0529537		
普通預金		40,037,448	
三菱東京UFJ銀行新大阪駅前支店			
普通預金	5223235	40,993,847	
三井住友銀行十三支店			
普通預金	1432688	24,773,631	
池田銀行新大阪支店			
普通預金	2365941	18,022,813	
りそな銀行新大阪駅前支店			
(松本記念基金) 普通預金	0000298	13,377,711	
		146,541,285	
(3) 西中島郵便局郵便貯金			
普通貯金	14110-41931751	10,643,296	
郵便振替口座	00960-3-43933	2,362,540	
定額貯金	44150-15058530	6,990,000	
		19,995,836	
(4) 商品	教育資料 (CD-ROM)	807,908	
(5) 前払費用	4月分家賃	440,800	
	流動資産合計	168,006,067	
	(うち拘束性のあるもの)	( 134,411,796 )	
2. 固定資産			
(1) 器具備品		12,742,133	
心肺蘇生訓練用ダミー	1体 (リサン)		
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		420,000	
	固定資産合計	16,039,383	
	資産合計		184,045,450
II. 負債の部			
未払金		125,642	
預り金		27,270	
前受金		2,417,000	
	負債合計		2,569,912
III. 正味財産の部			
正味財産			181,475,538
(うち基本金 0円)			
(当期正味財産増加額	-5,842,731)		
負債および正味財産合計額			184,045,450