

平成25年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	85,359	80,536	4,823
預金	2,812,669	2,757,609	55,060
郵便貯金	1,189,207	9,089,761	△ 7,900,554
商品	794,737	806,737	△ 12,000
未収入金	400,000	100,000	300,000
前払費用	452,799	440,800	11,999
流動資産合計	5,734,771	13,275,443	△ 7,540,672
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
アジア・ハート・ハウス基金	136,037,284	137,318,692	△ 1,281,408
特定資産合計	136,037,284	137,318,692	△ 1,281,408
(2) その他固定財産			
工具器具備品	4,049,468	3,500,542	548,926
電話加入権	77,250	77,250	0
差入保証金	2,800,000	2,800,000	0
長期前払費用	0	0	0
その他固定資産合計	6,926,718	6,377,792	548,926
固定資産合計	142,964,002	143,696,484	△ 732,482
資産合計	148,698,773	156,971,927	△ 8,273,154
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	202,160	273,848	△ 71,688
預り金	185,227	164,052	21,175
前受金	1,662,000	1,377,000	285,000
未払消費税等	107,200	0	107,200
流動負債合計	2,156,587	1,814,900	341,687
負債合計	2,156,587	1,814,900	341,687
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
アジア・ハート・ハウス基金	136,037,284	137,318,692	△ 1,281,408
指定正味財産合計	136,037,284	137,318,692	△ 1,281,408
2. 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	10,504,902	17,838,335	△ 7,333,433
一般正味財産合計	10,504,902	17,838,335	△ 7,333,433
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	146,542,186	155,157,027	△ 8,614,841
負債及び正味財産合計	148,698,773	156,971,927	△ 8,273,154

平成25年度 財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	60,359	85,359	
		小口現金		25,000		
	預金	普通預金	運転資金として		2,812,669	
		りそな銀行新大阪駅前支店				
	郵便貯金	ゆうちょ銀行(淀川西中島郵便局)	運転資金として		1,189,207	
		通常貯金		131,045		
		郵便振替口座		1,058,162		
		定額貯金		0		
商品	教育資料 (CD-ROM)	研修・広報事業に供する教育資料等の期末残高	53,737	794,737		
	ポロシャツ		741,000			
未収入金		会費収入	100,000	400,000		
			寄附収入		100,000	
			寄附収入		100,000	
			共催費収入		100,000	
前払費用	4月分家賃	公益目的事業に供する事務所の前払家賃分		452,799		
流動資産合計					5,734,771	
(固定資産)	特定資産	アシア・ハート・ハウス基金	寄附者の定める用途に充てるため保有する資金であって研修事業並びに助成事業実施の為のものである	3,730,276	136,037,284	
		池田泉州銀行新大阪支店		2,289,008		
		りそな銀行新大阪駅前支店				
		定期預金		100,000,000		
		池田泉州銀行千里中央支店		23,000,000		
		りそな銀行新大阪駅前支店		7,018,000		
	その他固定資産	工具器具備品	心臓病患者シミュレータ 1基 (Harvey)	公益目的保有財産であり研修事業に供している	1,981,987	4,049,468
			心臓病患者シミュレータ 1基 (イチロー)		261,419	
			心臓病患者シミュレータ 1基 (イチロー)		1	
			ビデオカメラ		4,505	
	KEEPAD	公益目的保有財産であり公益目的事業に供している	242,579	77,250		
	PC(DELL) 1台		0			
	コピー機 1台		1,372,280			
	パーティション,家具 1式		1			
	プリンター 1台	公益目的保有財産であり公益目的事業に供している	18,408	2,800,000		
	PC(iMac) 1台		1			
	AED		1			
	プロジェクター		15,646			
	ワイヤレスマイク 3台	152,640				
	電話加入権	06(6304)8014	公益目的保有財産であり公益目的事業に供している		77,250	
	差入保証金	新大阪シル印刷(株)	公益目的保有財産であり公益目的事業に供している 事務所の保証金		2,800,000	
固定資産合計					142,964,002	
資産合計					148,698,773	
(流動負債)	未払金	社会保険料の平成26年3月未払額	従業員3名の社会保険料		202,160	
	預り金	源泉所得税の平成26年1~3月分	従業員3名の源泉所得税	52,200	185,227	
		源泉所得税の平成26年1~3月分	講演会報酬の源泉所得税	133,027		
	前受金	会費収入の前受金	公益目的事業の前受分	1,430,000	1,662,000	
セミナー講演会収入の前受金		研修事業の前受分	232,000			
未払消費税等	平成25年度 確定消費税			107,200		
流動負債合計					2,156,587	
負債合計					2,156,587	
正味財産					146,542,186	

(流動負債)	未払金	社会保険料の平成26年3月未払額	従業員3名の社会保険料		202,160
	預り金	源泉所得税の平成26年1～3月分 源泉所得税の平成26年1～3月分	従業員3名の源泉所得税 講演会報酬の源泉所得税	52,200 133,027	185,227
	前受金	会費収入の前受金 セミナー講演会収入の前受金	公益目的事業の前受分 研修事業の前受分	1,430,000 232,000	1,662,000
	未払消費税等	平成25年度 確定消費税			107,200
流動負債合計					2,156,587
負債合計					2,156,587
正味財産					146,542,186

公益社団法人 臨床心臓病学教育研究会
平成25年度 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から

平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	《 2,584,000 》	《 2,615,000 》	《 △ 31,000 》
A会員会費収入	〈 566,000 〉	〈 616,000 〉	〈 △ 50,000 〉
(内K会員会費収入)	6,000	6,000	0
B会員会費収入	〈 828,000 〉	〈 776,000 〉	〈 52,000 〉
C会員会費収入	〈 190,000 〉	〈 223,000 〉	〈 △ 33,000 〉
(内G会員会費収入)	0	3,000	△ 3,000
D会員会費収入	〈 1,000,000 〉	〈 1,000,000 〉	〈 0 〉
② 事業収益	《 16,034,000 》	《 16,558,725 》	《 △ 524,725 》
研修セミナー収入	〈 13,654,000 〉	〈 13,965,000 〉	〈 △ 311,000 〉
・セミナー講演会収入	13,586,000	13,918,000	△ 332,000
・医師研修会収入	68,000	47,000	21,000
相互研修会収入	〈 1,800,000 〉	〈 1,800,000 〉	〈 0 〉
研究開発事業収入	〈 180,000 〉	〈 393,725 〉	〈 △ 213,725 〉
賛助収入	〈 400,000 〉	〈 400,000 〉	〈 0 〉
教育資料収入	〈 0 〉	〈 0 〉	〈 0 〉
③ 雑収益	《 581 》	《 1,818 》	《 △ 1,237 》
受取利息	〈 580 〉	〈 1,768 〉	〈 △ 1,188 〉
雑収入	〈 1 〉	〈 50 〉	〈 △ 49 〉
④ 指定正味財産振替額	《 7,754,237 》	《 6,741,392 》	《 1,012,845 》
経常収益計	26,372,818 #	25,916,935 #	455,883 #
(2) 経常費用			
① 事業費	《 29,843,489 》	《 24,961,742 》	《 4,881,747 》
人件費	〈 9,833,263 〉	〈 6,861,405 〉	〈 2,971,858 〉
・給料手当	8,215,366	5,827,218	2,388,148
・法定福利費	1,103,610	702,705	400,905
・福利厚生費	514,287	331,482	182,805
事業経費	〈 20,010,226 〉	〈 18,100,337 〉	〈 1,909,889 〉
・講演会費	4,245,250	4,244,609	641
・旅費交通費	820,148	643,408	176,740
・図書印刷費	3,206,132	2,925,990	280,142
・教育資料購入費	12,000	7,412	4,588
・国際研修準備費	1,978,443	1,583,223	395,220
・通信費	1,263,094	1,047,455	215,639
・事務用品費	259,679	225,667	34,012
・家賃	4,334,400	4,334,400	0
・備品購入費	0	0	0
・雑費	2,625,067	1,492,070	1,132,997

・減価償却費	772,930	1,114,434	△ 341,504
・光熱費	452,739	447,089	5,650
・支払手数料	40,344	34,580	5,764
② 管理費	《 3,596,498 》	《 2,724,950 》	《 871,548 》
人件費	《 1,735,280 》	《 1,210,834 》	《 524,446 》
・給料手当	1,449,770	1,028,332	421,438
・法定福利費	194,754	124,006	70,748
・福利厚生費	90,756	58,496	32,260
一般諸経費	《 1,861,218 》	《 1,514,116 》	《 347,102 》
・家賃	705,600	705,600	0
・光熱費	73,701	72,781	920
・旅費交通費	144,731	113,542	31,189
・支払手数料	10,086	8,645	1,441
・通信費	222,898	184,844	38,054
・事務用品費	45,825	39,823	6,002
・雑費	463,246	263,306	199,940
・租税公課	108,850	1,750	107,100
・減価償却費	85,881	123,825	△ 37,944
・雑損失	400	0	400
経常費用計	33,439,987	27,686,692	5,753,295
当期経常増減額	△ 7,067,169	△ 1,769,757	△ 5,297,412
当期経常外増減額	△ 266,264	△ 33,402	△ 232,862
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,333,433	△ 1,803,159	△ 5,530,274
一般正味財産期首残高	17,838,335	19,641,494	△ 1,803,159
一般正味財産期末残高	10,504,902	17,838,335	△ 7,333,433
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	6,124,000	5,108,000	1,016,000
受取利息	348,829	367,850	△ 19,021
一般正味財産への振替額	△ 7,754,237	△ 6,741,392	△ 1,012,845
当期指定正味財産増減額	△ 1,281,408	△ 1,265,542	△ 15,866
指定正味財産期首残高	137,318,692	138,584,234	△ 1,265,542
指定正味財産期末残高	136,037,284	137,318,692	△ 1,281,408
Ⅲ. 正味財産期末残高	146,542,186	155,157,027	△ 8,614,841

II. 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	0	0	0	6,124,000	6,124,000	0	6,124,000
受取利息	0	0	348,829	0	348,829	0	348,829
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 7,754,237	△ 7,754,237	0	△ 7,754,237
当期指定正味財産増減額							△ 1,281,408
指定正味財産期首残高							137,318,692
指定正味財産期末残高							136,037,284
II. 正味財産期末残高							146,542,186

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品:原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産:定率法

(3) 消費税等の会計処理

税込方式

2. 特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
アジア・ハート・ハウス基金	137,318,692	348,829	1,630,237	136,037,284
合計	137,318,692	348,829	1,630,237	136,037,284

3. 特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

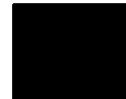
科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
アジア・ハート・ハウス基金	136,037,284	0	136,037,284	0
合計	136,037,284	0	136,037,284	0

以上の通り相違ありません。

平成26年5月22日

公益社団法人 臨床心臓病学教育研究会

(会長) 木野昌也



監査報告書

平成 26年5月22日

公益社団法人臨床心臓病学教育研究会
代表理事 木野 昌也 殿

監事 堀 三芳

監事 藪口 隆

監事 梅田 幸久

私たち監事は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する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認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上