

平成26年度 貸借対照表

平成27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	45,580	85,359	△ 39,779
預金	849,396	2,812,669	△ 1,963,273
郵便貯金	222,928	1,189,207	△ 966,279
商品	773,737	794,737	△ 21,000
未収入金	500,000	400,000	100,000
前払費用	452,799	452,799	0
流動資産合計	2,844,440	5,734,771	△ 2,890,331
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
アジア・ハート・ハウス基金	130,024,405	136,037,284	△ 6,012,879
特定資産合計	130,024,405	136,037,284	△ 6,012,879
(2) その他固定財産			
工具器具備品	3,003,691	4,049,468	△ 1,045,777
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	5,880,941	6,926,718	△ 1,045,777
固定資産合計	135,905,346	142,964,002	△ 7,058,656
資産合計	138,749,786	148,698,773	△ 9,948,987
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	362,550	202,160	160,390
預り金	195,853	185,227	10,626
前受金	1,822,000	1,662,000	160,000
未払消費税等	526,400	107,200	419,200
流動負債合計	2,906,803	2,156,587	750,216
負債合計	2,906,803	2,156,587	750,216
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	130,024,405	136,037,284	△ 6,012,879
指定正味財産合計	130,024,405	136,037,284	△ 6,012,879
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	5,818,578	10,504,902	△ 4,686,324
一般正味財産合計	5,818,578	10,504,902	△ 4,686,324
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	135,842,983	146,542,186	△ 10,699,203
負債及び正味財産合計	138,749,786	148,698,773	△ 9,948,987

公益社団法人 臨床心臓病学教育研究会
平成26年度 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から
平成27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	《 2,557,000 》	《 2,584,000 》	《 △ 27,000 》
A会員会費収入	《 556,000 》	《 566,000 》	《 △ 10,000 》
(内K会員会費収入)	6,000	6,000	0
B会員会費収入	《 1,028,000 》	《 828,000 》	《 200,000 》
C会員会費収入	《 173,000 》	《 190,000 》	《 △ 17,000 》
(内G会員会費収入)	3,000	0	3,000
D会員会費収入	《 800,000 》	《 1,000,000 》	《 △ 200,000 》
② 事業収益	《 16,591,130 》	《 16,034,000 》	《 557,130 》
研修セミナー収入	《 14,122,000 》	《 13,654,000 》	《 468,000 》
・セミナー講演会収入	14,031,000	13,586,000	445,000
・医師研修会収入	91,000	68,000	23,000
相互研修会収入	《 1,800,000 》	《 1,800,000 》	《 0 》
研究開発事業収入	《 243,210 》	《 180,000 》	《 63,210 》
賛助収入	《 425,920 》	《 400,000 》	《 25,920 》
教育資料収入	《 0 》	《 0 》	《 0 》
③ 雑収益	《 867 》	《 581 》	《 286 》
受取利息	《 867 》	《 580 》	《 287 》
雑収入	《 0 》	《 1 》	《 △ 1 》
④ 指定正味財産振替額	《 11,452,103 》	《 7,754,237 》	《 3,697,866 》
経常収益計	30,601,100 #	26,372,818 #	4,228,282 #
(2) 経常費用			
① 事業費	《 30,763,963 》	《 29,843,489 》	《 920,474 》
人件費	《 11,089,360 》	《 9,833,263 》	《 1,256,097 》
・給料手当	9,375,286	8,215,366	1,159,920
・法定福利費	1,234,538	1,103,610	130,928
・福利厚生費	479,536	514,287	△ 34,751
事業経費	《 19,674,603 》	《 20,010,226 》	《 △ 335,623 》
・講演会費	4,595,493	4,245,250	350,243
・旅費交通費	1,085,042	820,148	264,894
・図書印刷費	3,241,899	3,206,132	35,767
・教育資料購入費	21,000	12,000	9,000
・国際研修準備費	860,209	1,978,443	△ 1,118,234
・通信費	1,363,366	1,263,094	100,272
・事務用品費	225,771	259,679	△ 33,908
・家賃	4,458,230	4,334,400	123,830
・備品購入費	0	0	0
・雑費	2,222,644	2,625,067	△ 402,423

・減価償却費	1,114,258	772,930	341,328
・光熱費	450,929	452,739	△ 1,810
・支払手数料	35,762	40,344	△ 4,582
② 管理費	《 4,500,548 》	《 3,596,498 》	《 904,050 》
人件費	《 1,956,944 》	《 1,735,280 》	《 221,664 》
・給料手当	1,654,462	1,449,770	204,692
・法定福利費	217,859	194,754	23,105
・福利厚生費	84,623	90,756	△ 6,133
一般諸経費	《 2,543,604 》	《 1,861,218 》	《 682,386 》
・家賃	725,758	705,600	20,158
・光熱費	73,406	73,701	△ 295
・旅費交通費	191,478	144,731	46,747
・支払手数料	8,940	10,086	△ 1,146
・通信費	240,594	222,898	17,696
・事務用品費	39,841	45,825	△ 5,984
・雑費	392,231	463,246	△ 71,015
・租税公課	747,550	108,850	638,700
・減価償却費	123,806	85,881	37,925
・雑損失	0	400	△ 400
経常費用計	35,264,511	33,439,987	1,824,524
当期経常増減額	△ 4,663,411	△ 7,067,169	2,403,758
当期経常外増減額	△ 22,913	△ 266,264	243,351
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,686,324	△ 7,333,433	2,647,109
一般正味財産期首残高	10,504,902	17,838,335	△ 7,333,433
一般正味財産期末残高	5,818,578	10,504,902	△ 4,686,324
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	5,233,000	6,124,000	△ 891,000
受取利息	206,224	348,829	△ 142,605
一般正味財産への振替額	△ 11,452,103	△ 7,754,237	△ 3,697,866
当期指定正味財産増減額	△ 6,012,879	△ 1,281,408	△ 4,731,471
指定正味財産期首残高	136,037,284	137,318,692	△ 1,281,408
指定正味財産期末残高	130,024,405	136,037,284	△ 6,012,879
III. 正味財産期末残高	135,842,983	146,542,186	△ 10,699,203

公益社団法人 臨床心臓病学教育研究会
平成26年度 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から
平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	公1 研修事業	公2 啓発事業	公3 助成事業	共通	小計		
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	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 1,278,500 》	《 1,278,500 》	《 1,278,500 》	《 2,557,000 》
A会員会費収入	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 278,000 >	< 278,000 >	< 278,000 >	< 556,000 >
(内K会員会費収入)	0	0	0	3,000	3,000	3,000	6,000
B会員会費収入	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 514,000 >	< 514,000 >	< 514,000 >	< 1,028,000 >
C会員会費収入	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 86,500 >	< 86,500 >	< 86,500 >	< 173,000 >
(内G会員会費収入)	0	0	0	1,500	1,500	1,500	3,000
D会員会費収入	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 400,000 >	< 400,000 >	< 400,000 >	< 800,000 >
② 事業収益	《 15,022,000 》	《 900,000 》	《 0 》	《 669,130 》	《 16,591,130 》	《 0 》	《 16,591,130 》
研修セミナー収入	< 14,122,000 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 14,122,000 >	< 0 >	< 14,122,000 >
・セミナー講演会収入	14,031,000	0	0	0	14,031,000	0	14,031,000
・医師研修会収入	91,000	0	0	0	91,000	0	91,000
相互研修会収入	< 900,000 >	< 900,000 >	< 0 >	< 0 >	< 1,800,000 >	< 0 >	< 1,800,000 >
研究開発事業収入	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 243,210 >	< 243,210 >	< 0 >	< 243,210 >
賛助収入	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 425,920 >	< 425,920 >	< 0 >	< 425,920 >
教育資料収入	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >
③ 雑収益	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 867 》	《 867 》	《 0 》	《 867 》
受取利息	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 867 >	< 867 >	< 0 >	< 867 >
雑収入	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >
④ 指定正味財産振替額	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 11,452,103 》	《 11,452,103 》	《 0 》	《 11,452,103 》
経常収益計	15,022,000	900,000	0	13,400,600	29,322,600	1,278,500	30,601,100
(2) 経常費用							
① 事業費	《 17,685,559 》	《 10,708,189 》	《 2,370,215 》	《 0 》	《 30,763,963 》	《 0 》	《 30,763,963 》
人件費	< 6,523,157 >	< 3,913,890 >	< 652,313 >	< 0 >	< 11,089,360 >	< 0 >	< 11,089,360 >
・給料手当	5,514,875	3,308,924	551,487	0	9,375,286	0	9,375,286
・法定福利費	726,200	435,719	72,619	0	1,234,538	0	1,234,538
・福利厚生費	282,082	169,247	28,207	0	479,536	0	479,536
事業経費	< 11,162,402 >	< 6,794,299 >	< 1,717,902 >	< 0 >	< 19,674,603 >	< 0 >	< 19,674,603 >
・講演会費	3,216,846	1,378,647	0	0	4,595,493	0	4,595,493
・旅費交通費	638,260	382,956	63,826	0	1,085,042	0	1,085,042
・図書印刷費	972,571	1,945,139	324,189	0	3,241,899	0	3,241,899
・教育資料購入費	14,700	6,300	0	0	21,000	0	21,000
・国際研修準備費	0	0	860,209	0	860,209	0	860,209
・通信費	801,980	481,188	80,198	0	1,363,366	0	1,363,366
・事務用品費	132,808	79,683	13,280	0	225,771	0	225,771
・家賃	3,120,762	1,114,557	222,911	0	4,458,230	0	4,458,230
・備品購入費	0	0	0	0	0	0	0
・雑費	1,307,439	784,462	130,743	0	2,222,644	0	2,222,644
・減価償却費	619,033	495,225	0	0	1,114,258	0	1,114,258
・光熱費	315,651	112,732	22,546	0	450,929	0	450,929
・支払手数料	22,352	13,410	0	0	35,762	0	35,762
② 管理費	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 0 》	《 4,500,548 》	《 4,500,548 》
人件費	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 1,956,944 >	< 1,956,944 >
・給料手当	0	0	0	0	0	1,654,462	1,654,462
・法定福利費	0	0	0	0	0	217,859	217,859
・福利厚生費	0	0	0	0	0	84,623	84,623
一般諸経費	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 2,543,604 >	< 2,543,604 >
・家賃	0	0	0	0	0	725,758	725,758
・光熱費	0	0	0	0	0	73,406	73,406
・旅費交通費	0	0	0	0	0	191,478	191,478
・支払手数料	0	0	0	0	0	8,940	8,940
・通信費	0	0	0	0	0	240,594	240,594
・事務用品費	0	0	0	0	0	39,841	39,841
・雑費	0	0	0	0	0	392,231	392,231
・租税公課	0	0	0	0	0	747,550	747,550
・減価償却費	0	0	0	0	0	123,806	123,806
・雑損失	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	17,685,559	10,708,189	2,370,215	0	30,763,963	4,500,548	35,264,511
当期経常増減額	△ 2,663,559	△ 9,808,189	△ 2,370,215	13,400,600	△ 1,441,363	△ 3,222,048	△ 4,663,411
当期経常外増減額	《 △ 11,457 》	《 △ 9,165 》	《 0 》	《 0 》	《 △ 20,622 》	《 △ 2,291 》	《 △ 22,913 》
・固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
・固定資産除却損	△ 11,457	△ 9,165	0	0	△ 20,622	△ 2,291	△ 22,913
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,675,016	△ 9,817,354	△ 2,370,215	13,400,600	△ 1,461,985	△ 3,224,339	△ 4,686,324
一般正味財産期首残高							10,504,902
一般正味財産期末残高							5,818,578

II. 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	0	0	0	5,233,000	5,233,000	0	5,233,000
受取利息	0	0	206,224	0	206,224	0	206,224
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 11,452,103	△ 11,452,103	0	△ 11,452,103
当期指定正味財産増減額							△ 6,012,879
指定正味財産期首残高							136,037,284
指定正味財産期末残高							130,024,405
II. 正味財産期末残高							135,842,983

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	136,037,284	206,224	6,219,103	130,024,405
合計	136,037,284	206,224	6,219,103	130,024,405

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	130,024,405	0	130,024,405	0
合計	130,024,405	0	130,024,405	0

付属明細書

1. 特定資産の明細

上記については、財務諸表に対する注記「2. 特定資産の増減額及びその残高」に記載の通りです。

以上の通り相違ありません。

平成27年 5月 19日

公益社団法人 臨床心臓病学教育研究会

(会長) 木野昌也



平成26年度 財産目録

平成27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	45,580	45,580		
		小口現金		0			
	預金	普通預金	運転資金として	840,229		849,396	
		りそな銀行新大阪駅前支店 ()		運転資金として			9,167
		池田泉州銀行千里中央支店 ()					
	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	131,231		222,928	
		通常貯金 ()		運転資金として			91,697
		郵便振替口座 ()		運転資金として			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		773,737	
		ポロシャツ		720,000			
未収入金	()		寄附収入	100,000			
			寄附収入	100,000			
			共催費収入	100,000			
			共催費収入	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					2,844,440		
(固定資産)	特定資産	アシア・ハート・ハウス基金	池田泉州銀行新大阪支店 ()	寄附者の定める使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	0		
			りそな銀行新大阪駅前支店 ()		6,405		
			定期預金		100,000,000		
			池田泉州銀行千里中央支店定期預金		23,000,000		
			りそな銀行新大阪駅前支店定期預金		7,018,000		
			ゆうちょ銀行淀川西中島郵便局				
	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	1,573,698		
			心臓病患者シミュレータ 1基 (イクロ)		207,567		
			心臓病患者シミュレータ 1基 (イクロ) KEEPAD		1		
			コピー機 1台		181,935		
		パーティション,家具 1式		823,368			
		PC(iMac) 1台		1			
		PC(iMac) 1台		125,534			
		AED		1			
		プロジェクター		1			
		ワイヤレスマイク 3台		91,584			
				3,003,691			
	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					135,905,346		
資産合計					138,749,786		
(流動負債)	未払金	社会保険料の平成27年3月末払額 オーストラリア研修費用返金額(2名)	従業員3名の社会保険料 オーストラリア研修費用	223,470	362,550		
				139,080			
	預り金	源泉所得税の平成27年1~3月分 源泉所得税の平成27年1~3月分	従業員4名の源泉所得税 講演会報酬の源泉所得税	61,690		195,853	
				134,163			
	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	1,484,000		1,822,000	
338,000							
未払消費税等	平成26年度 確定消費税			526,400			
流動負債合計					2,906,803		
負債合計					2,906,803		
正味財産					135,842,983		

監査報告書

平成 27年5月19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26年4月1日から平成27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