

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成22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		
東京支部	170,980	
巣鴨支部	209,457	
府中支部	1,250,464	
八王子支部	90,174	
仙台支部	468,469	
大阪支部	48,759	
北九州支部	128,743	
前橋支部	139,545	
高崎支部	247,289	
岡山支部	138,958	
代々木事務局	666,253	
普通預金		
りそな銀行 渋谷支店	12,335,633	
三井住友銀行 渋谷駅前支店	1,516,392	
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	11,140,800	
ゆうちょ銀行 郵便貯金	169,210	
ゆうちょ銀行 郵便貯金	774,160	
未収金		
三栄カルディオ神奈川販売(株) 4月分	285,075	
貯蔵品 パンフレット	821,632	
前払金		
ワッサーマン14 交通費	1,295,760	
CEPP26会場費	79,400	
流動資産合計		31,977,153
2 固定資産		
有形固定資産		
什器備品 広告用パネル	170,349	
PCサーバー	214,375	
無形固定資産		
ソフトウェア MC管理用ソフト	1,542,800	
その他の資産		
敷金 代々木事務所(ニューステイトメナー624号)	228,570	
固定資産合計		2,156,094
資産合計		34,133,247
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
4月 分解析料	132,300	
4月分交通費	75,260	
4月分運動指導料	62,216	
4月分事務処理費	86,215	
4月分スタッフ代	155,554	
事務委託費	132,300	
ネット管理料	107,000	
未払法人税等 確定法人税・事業税・住民税	210,400	
未払消費税等 確定消費税	187,200	
前受け金		
ワッサーマン14 参加料	667,000	
CEPP25 参加料他	815,000	
預り金		
源泉所得税	220,073	
その他	29,000	
流動負債合計		2,879,518
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		2,879,518
正味財産		31,253,729

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成22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	29,495,286	
未収金	285,075	
貯蔵品	821,632	
前払金	1,375,160	
流動資産合計		31,977,153
2 固定資産		
有形固定資産		
什器備品	384,724	
無形固定資産		
ソフトウェア	1,542,800	
その他の資産		
敷金	228,570	
固定資産合計		2,156,094
資産合計		34,133,247
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	750,845	
未払法人税等	210,400	
未払消費税等	187,200	
前受金	1,482,000	
預り金	249,073	
流動負債合計		2,879,518
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		2,879,518
III 正味財産		
1 前期繰越正味財産額		22,268,736
2 当期正味財産増加額		8,984,993
正味財産合計		31,253,729
負債及び正味財産合計		34,133,247

(注)

(1)資金の範囲

現金預金・未収金・前払金・未払金・未払法人税等・未払消費税等・前受金及び預り金としている。

(2)減価償却方法

有形固定資産は定率法を、無形固定資産は定額法を採用している。

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成21年5月1日から平成22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	金 額	
(資金収支の部)		
1 入会金収入		55,000
(1) 正会員入会金収入		
2 会費収入		
(1) 正会員会費収入	1,330,000	
(2) 賛助会員会費収入	1,150,000	
(3) 活動会員会費収入	162,000	
		2,642,000
3 事業収入		
(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	8,424,500	
(2) 学術誌及び図書等の発行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	800,481	
(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	3,906,147	
(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	5,069,970	
(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	89,000	
(6) 国内外の関係学術諸団体との連携事業	0	
(7) 健康器具及び健康食品等の健康関連商品の販売	0	
		18,290,098
4 寄付金等収入		
(1) 寄付金収入		18,185,216
5 雑収入		
(1) 雑収入	2,206	
(2) 預金利息収入	3,307	
		5,513
6 敷金戻り収入		80,000
7 その他の事業会計からの繰入金		0
収入合計		39,257,827
II 支出の部		
1 事業費		
(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	7,326,487	
(2) 学術誌及び図書等の発行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	1,815,558	
(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	5,345,928	
(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	7,793,962	
(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	77,983	
(6) 国内外の関係学術諸団体との連携事業	1,369,424	
(7) 健康器具及び健康食品等の健康関連商品の販売	0	
		23,729,342
2 管理費		
諸謝金	240,634	
通信費	437,553	
荷造運賃	185,352	
水道光熱費	93,786	
旅費交通費	139,220	
広告宣伝費	22,386	
事務委託費	2,339,533	
会議費	133,138	
事務用品費	361,701	
備品消耗品費	124,913	
地代家賃	916,974	
更新料	80,000	
租税公課	5,657	
諸会費	7,000	
慶弔費	116,750	
ネット管理費	551,100	
支払手数料	536,125	
顧問料	630,000	
雑費	57,360	
		6,979,182
3 その他の支出		
什器備品購入支出	367,500	
ソフトウェア購入支出	1,596,000	
支出合計		1,963,500
当期収支差額		32,672,024
前期繰越収支差額		6,585,803
次期繰越収支差額		21,690,200
		28,276,003
(正味財産増減の部)		
III 正味財産増加の部		
当期収支差額	6,585,803	
什器備品増加額	367,500	
ソフトウェア増加額	1,596,000	
期末貯蔵品増加額	821,632	
増加額合計		9,370,935
IV 正味財産減少の部		
敷金減少額	80,000	
什器備品減価償却額	252,742	
ソフトウェア償却額	53,200	
減少額合計		385,942
当期正味財産増加額		8,984,993
前期繰越正味財産額		22,268,736
当期正味財産合計		31,253,729

監査報告書

特定非営利活動法人 ジャパンハートクラブ
理事長 谷口 興一 殿

私は、特定非営利活動法人ジャパンハートクラブの平成21年度（平成21年5月1日から平成22年4月30日）会計帳簿並びに収支計算書、貸借対照表および財産目録について監査を行った。

監査の結果、上記帳簿並びに収支計算書、貸借対照表および財産目録は、貴法人の定款に従い、貴法人の平成22年4月30日現在の財産の状態および同日をもって終了する事業年度の収支の状況を正しく示しているものと認める。

平成22年7月1日

板澤 菜子 