令和元年度 活 動 計 算 書

令和1年5月1日から令和2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)

乖	1	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	(単位:円)
I 経常収益				
1 受取入会金				
正会員入会金		20,000		20,000
活動会員入会金		70,000		70,000
2 受取会費				
正会員受取会費		564,000		564,000
活動会員受取会費		530,000		530,000
替助会員受取会費		2,655,000		2,655,000
		2,000,000		2,000,000
3 受取寄付金		0.100.000		0.100.000
受取寄付金		3,100,000		3,100,000
4 事業収益				
	る健康増進活動・循環器疾患の予防に関する研修事業収益	13,653,000		13,653,000
	・刊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収益			1,462,089
	器疾患の予防に関する調査研究事業収益	10,304,012		10,304,012
	テーションの教育研究及び実践組織の運営事業収益	11,725,600		11,725,600
	テーション指導者の教育に関する事業収益	2,376,000		2,376,000
(6)国内外の関係学術諸団		3,598,000		3,598,000
	品等の健康関連商品の販売事業収益			0
(8)コンピュータソフトウェア	の開発及び販売事業収益			0
(9) 出版事業収益				0
5 その他収益				
(1)雑収益		11,229		11,229
(2)預金利息収入		336		336
経常収益計		50,069,266	0	50,069,266
Ⅲ 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当		3,919,407		3,919,407
法定福利費		672,419		672,419
福利厚生費		7,169		7,169
人件費計		4,598,995	0	4,598,995
(2)その他の経費				
売上原価		821,082		821,082
外注費		987,552		987,552
通信費		383,001		383,001
水道光熱費		90,438		90,438
旅費交通費		3,566,189		3,566,189
会場•施設使用料		2,157,075		2,157,075
会議費		225,760		2,137,073
事務用消耗品費		45,931		45,931
備品消耗品費		501,249		501,249
印刷費		3,112,531		3,112,531
地代家賃		1,392,080		1,392,080
保険料		820,674		820,674
支払手数料		689,116		689,116
講師料		12,193,613		12,193,613
支払報酬		1,996,298		1,996,298
諸謝金		726,785		726,785
検査費		100,024		100,024
助成金		1,870,000		1,870,000
荷造運賃		48,979		48,979
諸会費		200,000		200,000
減価償却費		1,332,000		1,332,000
推費		26,398		26,398
その他の経費計		33,286,775	0	33,286,775
事業費計		37,885,770	0	37,885,770

科	目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合 計
2 管理費				
(1)人件費				
給料手当		4,566,610		4,566,610
法定福利費		783,454		783,454
福利厚生費		3,750		3,750
人件費計		5,353,814	0	5,353,814
(2)その他の経費				
外注費		302,044		302,044
諸謝金		14,200		14,200
通信費		652,770		652,770
荷造運賃		195,815		195,815
水道光熱費		115,051		115,051
旅費交通費		388,108		388,108
事務委託費		13,100		13,100
支払報酬		1,210,077		1,210,077
会議費		71,126		71,126
事務用消耗品費		300,394		300,394
備品消耗品費		187,543		187,543
印刷費		1,282		1,282
地代家賃		1,731,600		1,731,600
会場•施設使用料		37,830		37,830
保険料		15,000		15,000
租税公課		966,850		966,850
慶弔費		2,160		2,160
インターネット管理費		135,131		135,131
支払手数料		510,555		510,555
管理諸費		22,000		22,000
顧問料		906,000		906,000
減価償却費		56,261		56,261
雑費		48,106		48,106
その他の経費計		7,883,003	0	7,883,003
管理費計		13,236,817	0	13,236,817
経常費用計		51,122,587	0	51,122,587
当期経常増減額		△ 1,053,321	0	△ 1,053,321
Ⅲ経常外収益				
経常外収益計		0	0	0
IV 経常外費用				
経常外費用計		0	0	0
税引前当期正味財産増減額		△ 1,053,321		△ 1,053,321
法人税、住民税及び事業税		537,600		537,600
当期正味財産増減額		△ 1,590,921		△ 1,590,921
前期繰越正味財産額		105,236,068		105,236,068
次期繰越正味財産額		103,645,147	0	103,645,147

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表 令和2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

1 1	金		(単位:円) 額
科目	金		()
I 資産の部			
1 流動資産 現金預金 売井収公金 未未取品 市前払金 前前払金 前が払金 前が上土 で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	98,123,047 2,004,390 175,000 895,000 2,067,890 350,040 272,940 110,000	103,998,307	
無形固定資産 その他の資産 敷金 長期前払費用 固定資産合計 資産合計	487,200 89,515	3,244,718	107,243,025
Ⅱ 負債の部 1 流動負債 未払金 前り金 仮受金 未払人税等 未払消費税等 流動負債 2 固定負債 固定負債 固定負債合計	2,388,705 5,000 251,773 25,000 537,600 389,800	3,597,878	3,597,878
Ⅲ 正味財産 1 前期繰越正味財産額 2 当期正味財産増減額 正味財産合計		105,236,068 △ 1,590,921	103,645,147
負債及び正味財産合計			107,243,025

令和元年度 その他の事業に係る事業会計 貸借対照表

令和2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

	 科	目	金		額
т			亚.	T	似
1	流動資産				
	流動資産合計		0	0	
				U	
2	固定資産				
	有形固定資産		0		
	無形固定資産		0		
	無的回足貝庄		0		
	固定資産合計			0	
	資産合計				0
Π	負債の部				
1	流動負債				
			0		
	流動負債合計			0	
2	固定負債		0		
	固定負債合計		0	0	
	負債合計			U	0
	7100 H F1				-
Ш	正味財産の部				
1	前期繰越正味財産額			0	
	当期正味財産増減額			0	
				0	
	正味財産合計				0
Į Æ	負債及び正味財産合計				0
	マ頃区∪単外別生日司				0

令和元年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 ジャパンハートクラブ

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1).棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法による最終仕入原価法を採用しています。

(2).固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定率法、また無形固定資産は定額法を採用しています。

(3).消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

別紙参照

3 固定資産の増減内訳

(単位:円)

							(1 == -1 1/
科	目	期首取得価額	取 得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産							
什器備品		1,824,885	4,000,000		5,824,885	△ 3,156,882	2,668,003
その他の資産							
敷金		390,000	97,200		487,200		487,200
長期前払費用	1	38,262	124,200		162,462	△ 72,947	89,515
合	計	2,253,147	4,221,400	0	6,474,547	△ 3,229,829	3,244,718

4 役員及びその近親者との取引の内容

ありません。

- 5 その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
 - 事業費と管理費の按分方法 按分が必要な科目は使用割合で按分しています。

事業別損益の状況

	特定非営利活動に係る事業							(単位:円)	
科目	研修事業	広報事業	調査研究事業		指導者教育事業	連携事業	事業計	管 理 計	合 計
【経常収益】	W 100 4 X	~ TK T X	网里可几千八	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	***************************************	~ W + X			
1. 受取入会金							0	90,000	90,000
2. 受取会費							0	· ·	3,749,000
3. 受取寄付金	10.050.000	1 400 000	10.004.010	11 505 000	0.050.000	0.500.000	0		3,100,000
4. 事業収益	13,653,000	1,462,089	10,304,012		2,376,000	3,598,000	43,118,701	<u> </u>	43,118,701
5. その他収益				10,650			10,650	1	11,565
経常収入 計	13,653,000	1,462,089	10,304,012	11,736,250	2,376,000	3,598,000	43,129,351	6,939,915	50,069,266
【経常費用】									
(人件費)									
給料 手当			3,919,407				3,919,407	4,566,610	8,486,017
法定福利費			672,419				672,419	783,454	1,455,873
福利厚生費			7,169				7,169	3,750	10,919
人件費 計	0	0	4,598,995	0	0	0	4,598,995	5,353,814	9,952,809
(その他経費)									
売上原価		821,082					821,082		821,082
外注費	656,000		69,552	262,000			987,552	302,044	1,289,596
通信費		10,800	74,573	297,628			383,001	652,770	1,035,771
水道光熱費			90,438				90,438	115,051	205,489
旅費交通費	535,930		571,449	496,910	1,961,900		3,566,189	388,108	3,954,297
会場·施設使用料	1,526,875		36,720	593,480			2,157,075	37,830	2,194,905
会議費	131,820	540	93,400				225,760	71,126	296,886
事務用消耗品費				45,931			45,931	300,394	346,325
備品消耗品費		19,999	338,534	142,716			501,249	187,543	688,792
印刷費	996,512	1,292,291	4,520	725,804		93,404	3,112,531	1,282	3,113,813
地代家賃			1,392,080				1,392,080	1,731,600	3,123,680
保険料			11,250	808,404		1,020	820,674	15,000	835,674
支払手数料	477,096	11,800	148,500			<u> </u>	689,116		
講師料	2,842,606	,	100,233	7,855,497		1,395,277	12,193,613		12,193,613
支払報酬			1,996,298			-,,	1,996,298		3,206,375
諸謝金	528,833		1,000,200	86,878	66,526	44,548	726,785		740,985
検査費	020,000		100,024		00,020	11,010	100,024		100,024
助成金			1,870,000				1,870,000		1,870,000
荷造運賃	29,159		1,010,000	2,870		16,950	48,979		
諸会費	25,109			2,010		200,000	200,000		200,000
			1 222 000			200,000			
減価償却費			1,332,000				1,332,000		1,388,261
事務委託費								13,100	13,100
租税公課								966,850	966,850
慶弔費								2,160	2,160
インターネット管理費								135,131	135,131
管理諸費								22,000	22,000
顧問料								906,000	906,000
雑費	6,568	652	5,116		872	440	26,398		
その他経費 計	7,731,399	2,157,164	8,234,687	11,382,588	2,029,298	1,751,639	33,286,775	7,883,003	41,169,778
経常費用 計	7,731,399	2,157,164	12,833,682	11,382,588	2,029,298	1,751,639	37,885,770	13,236,817	51,122,587
当期経常増減額	5,921,601	△ 695,075	△ 2,529,670	353,662	346,702	1,846,361	5,243,581	△ 6,296,902	△ 1,053,321

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録 令和2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

科 日 金 頻				(単位:円
改教育産 2,258,728 2,258,7	科	目	金	額
現金 干許現金 普通報会				
学通頂金			0.050.500	
Pv-大・銀行 扱合文店			2,258,728	
			11.039.973	
三井住文銀行: 法令駅前支店(商院支部)	三井住友銀行 渋谷駅前支店		3,671,740	
三井住女銀行、秋谷駅前支店(高崎女部)				
三井住女銀行 渋谷駅前支店 (将中文部) 199,734 三井住女銀行 渋谷駅前支店 (大田大宮部) 199,734 三井住女銀行 渋谷駅前支店 (大田大宮部) 6 1-3中住女銀行 渋谷駅前支店 (人育大宮部) 6 1-3中に乗銀行 渋谷駅前支店 (人育大宮部) 6 1-3中に乗銀行 渋谷駅前支店 (人育大宮部) 501 ゆうちよ銀行 郵便貯金 (CEIP) 0 153,203 「おりちよ銀行 郵便貯金 (京藤文部) 76,431 ゆうちよ銀行 郵便貯金 (京藤文部) 1,13,261 ゆうちよ銀行 郵便貯金 (京藤文部) 1,13,261 ゆうちよ銀行 郵便貯金 (京藤文部) 1,13,261 ゆうちよ銀行 郵便貯金 (田立安部) 20 ゆうちよ銀行 郵便貯金 (田立安部) 100,052 「おりちよ銀行 郵便貯金 (田立安部) 100,052 「おりちよ銀行 郵便貯金 (田立安部) 1,943,847 ゆうちよ銀行 郵便貯金 (田立安部) 1,943,847 ゆうちよ銀行 郵便貯金 (田立安部) 1,943,847 ゆうちよ銀行 郵便貯金 (田立安部) 1,57,191 ゆうちよ銀行 郵便貯金 (田立安部) 1,57,191 ゆうちよ銀行 郵便貯金 (田立安部) 1,57,191 ゆうちよ銀行 郵便貯金 (中温文部) 1,57,191 ゆうちよ銀行 郵便貯金 (中温文部) 1,57,191 ゆうちよ銀行 郵便貯金 (中温文部) 1,57,141 ゆうちよ銀行 郵便貯金 (中温文部) 1,50,000 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	三井住友銀行 渋谷駅前支店			
三井住女銀行 渋谷駅前支店 (北九州支部)	三井住友銀行 渋谷駅前支店			
三井住女銀行 渋谷駅前支店 (八倉支部) 6 三井住女銀行 渋谷駅前支店 (欠用米支部) 6501 神のちよ銀行 神のちまな (中祖文部) 3,878 元財 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	三井住友銀行 渋谷駅前支店			
三井住女銀行	三井住友銀行 没谷駅前支店			
ゆうち上銀行 郵便貯金 (CEPP) ゆうち上銀行 郵便貯金 (三腰支部) りっち上銀行 郵便貯金 (三鷹支部) りっち上銀行 郵便貯金 (三鷹支部) りっち上銀行 郵便貯金 (元鷹支部) りっち上銀行 郵便貯金 (京都支部) りっち上銀行 郵便貯金 (四面支部) りっち上銀行 郵便貯金 (四面支部) りっち上銀行 郵便貯金 (個山支部) りっち上銀行 郵便貯金 (個山支部) りっち上銀行 郵便貯金 (個山支部) りっち上銀行 郵便貯金 (図山支部) りっち上銀行 郵便貯金 (後島支部) りっち上銀行 郵便貯金 (谷園支部) りっち上銀行 郵便貯金 (谷園支部) りっち上銀行 郵便貯金 (谷園支部) りっち上銀行 郵便貯金 (冷縄支部) りっち上銀行 郵便貯金 (冷縄支部) りっち上銀行 郵便貯金 (冷縄支部) りっち上銀行 郵便貯金 (冷縄支部) りっち上銀行 新便貯金 (冷風支部) りっち上銀行 新便貯金 (冷風支部) りっち上銀行 新便貯金 (冷風支部) りっち上銀行 新便貯金 (冷風支部) りっち上銀行 新便貯金 (冷し大田支部) カーフ・フ・水中の (小力を) 「カース・大田・フ・ス・カース・カール・スト) 「水田・工・ス・カール・スト) (名のののの) 第145,000	三井住友銀行 渋谷駅前支店			
ゆうちよ銀行 郵便貯金 (日光支部) 153,203 (ゆうちょ銀行 郵便振替口座	'תמי		
			, and a	
ゆうちょ銀行 郵便貯金 (京都支部) 1,313,261 かうちょ銀行 郵便貯金 (西宮支部) 7,191 かうちょ銀行 郵便貯金 (西宮支部) 100,052 郵便貯金 (西宮支部) 378,400 かうちょ銀行 郵便貯金 (西宮支部) 70,000 かうちょ銀行 郵便貯金 (面山支部) 1,943,847 ゆうちょ銀行 郵便貯金 (面山支部) 70,000 かうちょ銀行 郵便貯金 (でのまな部) 70,000 かうちょ銀行 郵便貯金 (でのまな部) 45,671 かうちょ銀行 郵便貯金 (福岡支部) 80,000 かうちょ銀行 所を押金 (福岡支部) 80,000 からちょ銀行 所を押金 (福岡支部) 80,000 からちょ銀行 所を押金 (平衡支部) 79,414 20人のでの 19,414 20人のでの 11,412 20人の				
ゆうちと銀行 郵便貯金 (大阪ミナ支部) 7,191 かうちと銀行 郵便貯金 (福山支部) 10,052 378,400 郵便貯金 (福山支部) 100,052 378,400 郵便貯金 (福山支部) 1,943,847 ゆうちと銀行 郵便貯金 (福山支部) 70,000 ゆうちと銀行 郵便貯金 (広島支部) 70,000 ゆうちと銀行 郵便貯金 (広島支部) 45,671				
ゆうちょ銀行 郵便貯金 (超山支部) 100,052				
ゆうちょ銀行 郵便貯金 (福山支部) 100,052 378,400 ゆうちょ銀行 郵便貯金 (偏国支部) 1,943,847 ゆうちょ銀行 郵便貯金 (周山支部) 1,943,847 ゆうちょ銀行 郵便貯金 (原島支部) 20,050 ゆうちょ銀行 郵便貯金 (売支部) 80,000 ゆうちょ銀行 郵便貯金 (小倉支部) 80,000 ゆうちょ銀行 郵便貯金 (小倉支部) 83,878 悪子 無便貯金 (小倉支部) 831,380 会放大学他的件 DVD販売米仓金 79,414 20,724 第 DVD販売米金 79,414 831,380 29,2141 機総合書店他2件 書籍売上(運動負荷試験) 932,141 機能公書店他2件 書籍売上(フリニカルパス) 82,965 物(支養 書籍売上(運動負荷試験) 9,520 未収金 インターリハ㈱ 広告料(CEC13) 30,000 静岡東部支部M公会員の9名分 145,000 常の東京アスレティッグシラナ 賛助会費 600,000 陳京アスレティッグシラナ 賛助会費 100,000 静岡東部支部M公会員の9名分 145,000 常田東部支部M公会員の9名分 145,000 常田東部支部M公会員の9名分 145,000 衛田 書籍 クリニカルバス 1,192,876 書籍 運動負荷試験 771,800 DVD VOL.1・VOL.2 103,214 前払金 大阪大学 中之島センター CEPP70会場費 136,400 (市社会財 63) 第 130,000 前私費用 5月分事務所家賃 272,940 (近私会 コンパス啉 外注費過払分 流動資産合計 110,000 流動資産企計 110,000 流動資産				
ゆうちよ銀行 郵便貯金 (岡山支部) 70,000 90	ゆうちょ銀行 郵便貯金 (福山	」支部)	100,052	
ゆうち上銀行 郵便貯金 (徳島支部) 20,050 10分5上銀行 郵便貯金 (徳島支部) 20,050 10分5上銀行 郵便貯金 (徳島支部) 20,050 10分5上銀行 郵便貯金 (福園支部) 80,000 10分5上銀行 郵便貯金 (沖御支部) 80,000 10分5上銀行 郵便貯金 (沖縄支部) 80,000 10分5上銀行 10分5円 10分				
ゆうちよ銀行 郵便貯金 (徳島支部)				
ゆうちよ銀行 郵便貯金 (結園支部) 3,878 売排金 三美カルディオ神祭川販売熊 4月分解析料 831,380 金城大学他6件 DVD販売代金 79,414 コンバス牌 DVD販売手数料 68,970 機鍛合書店 書籍売上(運動負荷試験) 932,141 機飲含書店 書籍売上(運動負荷試験) 932,141 機飲含書店他2件 書籍売上(少ニカルパス) 82,965 株文教 書籍売上(心臓病の予防治療) 9,520 未収金 インターリハ㈱ 広告料(CEC13) 30,000 静岡東部支部MC会員29名分 145,000 未収会費 7クグ電子㈱ 贊助会費 600,000 機東京アスレディッククラブ 贊助会費 50,000 静岡東部支部MC会員29名分 145,000 商品 書籍 グリニカルパス 1,192,876 書籍 運動負荷診験 771,800 DVD VOL.1・VOL.2 103,214 前払金 大阪大学 中之島センター CEPP70会場費 136,400 (一社)SWC協議会 2020年度総会会場費 13,640 (一社)SWC協議会 2020年度総会会場費 13,640 (一社)SWC協議会 2020年度会費 136,400 旅動資産合計 15月分事務所家賃 272,940 仮払金 コンパス㈱ 外注費過払分 110,000 流動資産合計 103,998,307	ゆうちょ銀行 郵便貯金 (徳島			
応持金 三栄カルディオ神奈川販売(附 4月分解析料 金城大学他6件 DVD販売代金 コンパス(開 DVD販売・日金) は解放容害店 書籍売上(ご動負荷試験) (勝致谷書店他2件 書籍売上(グリニカルパス) (勝致谷書店他2件 書籍売上(グリニカルパス) (勝文教 書籍売上(心臓病の予防治療) ま収金 インターリハ(構 広告料(CEC13) 新岡東部支部MC会員29名分 未収会費 フクダ電子㈱ 費助会費 (網支京アスレティッククラブ 賛助会費 (網支京アスレティッククラブ 賛助会費 (網が3つメトイクターナンコナル 賛助会費 (網が3つメトイクターナンコナル 賛助会費 (網が3つメトイクターナンコナル 賛助会費 (開発のののの) 前払金 書籍 運動負荷試験 DVD VOL.1・VOL.2 前払金 大阪大学 中之島・センター CEPP70会場費 (場会議室コンシェルジュ 2020年度総会会場費 (一社)SWC協議会 2020年度会費 (所入ののののののののののののののののののののののののののののののののの				
 売掛金 三栄カルディオ神奈川販売㈱ 4月分解析料 金城大学他6件 DVD販売代金 コンパス㈱ DVD販売手数料 機総合書店 書籍売上(運動負荷試験) 場は文教 書籍売上(心臓病の予防治療) 未収金 インターリハ㈱ 広告料(CECI3) 静岡東部支部MC会員29名分 未収会費 フクグ電子㈱ 賛助会費 横球ョンスレティッククラブ 賛助会費 横河東部支部MC会員29名分 お50,000 静岡東部支部MC会員29名分 お50,000 商品 書籍 グリニカルバス 書籍 運動負荷試験 DVD VOL.1・VOL.2 前払金 大阪大学 中之島センター CEPP70会場費 網会議室コンシェルジュ 2020年度総会会場費 (一社)SWC協議会 2020年度総会会場費 (一社)SWC協議会 2020年度総会会場費 (五640 (一社)SWC協議会 2020年度会費 仮払金 コンバス㈱ 外注費過払分 流動資産合計 2 固定資産 有形固定資産 有別の 103,998,307 				
三栄カルデイオ神奈川販売(株 4月分解析料		€ ८ विष	3,010	
コンパス㈱ DVD販売手数料 (68,970 (開銀谷書店 書籍売上(運動負荷試験) (開致谷書店 書籍売上(運動負荷試験) (開文教 書籍売上(心臓病の予防治療) 9,520 表収金 インターリハ㈱ 広告料(CEC13) 30,000 静岡東部支部MC会員29名分 145,000 表収会費 70夕電子(開 賛助会費 100,000 開ジョットインターナショナル 賛助会費 50,000 静岡東部支部MC会員29名分 145,000 商品 書籍 クリニカルパス 書籍 運動負荷試験 771,800 DVD VOL.1・VOL.2 1,192,876 著事 運動負荷試験 771,800 DVD VOL.1・VOL.2 136,400 (一社)SWC協議会 2020年度総会会場費 200,000 前払費用 5月分事務所家賃 272,940 仮払金 コンパス㈱ 外注費過払分 110,000 流動資産合計 2020年度公司 103,998,307 2 固定資産 有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産 (日本代ネル 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	三栄カルディオ神奈川販売㈱	月分解析料	831,380	
(構) (
(株)教公書店他2件 書籍売上(クリニカルバス) (株)文教 書籍売上(心臓病の予防治療) 9,520 表収金 7ンターリハ(株) 広告料(CEC13) 30,000 静岡東部支部MC会員29名分 145,000 未収会費 7クグ電子(株) 賛助会費 600,000 (株)ジョットインターナショナル 賛助会費 50,000 静岡東部支部MC会員29名分 145,000 商品 書籍 クリニカルパス 書籍 運動負荷試験 771,800 DVD VOL.1・VOL.2 103,214 前払金 大阪大学 中之島センター CEPP70会場費 (株)会議室コンシェルジュ 2020年度総会会場費 13,640 (一社)SWC協議会 2020年度会費 200,000 前払費用 5月分事務所家賃 272,940 (板払金 コンパス(株) 外注費過払分 110,000 流動資産合計 103,998,307 2 固定資産 有形固定資産 イ形固定資産 イ形固定資産 イ形固定資産 イ形固定資産 イド間に 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		告計 給 /		
# (本 収金 本				
マンターリハ(株) 広告料(CEC13)	㈱文教 書籍売上(心臓病の予	坊治療)		
静岡東部支部MC会員29名分 未収会費		\		
未収会費)		
フクダ電子(株 賛助会費 (145,000	
(株ジョットインターナショナル 賛助会費 静岡東部支部MC会員29名分	フクダ電子(株) 賛助会費		600,000	
静岡東部支部MC会員29名分				
商品 書籍 クリニカルパス 書籍 運動負荷試験 DVD VOL.1・VOL.2 前払金 大阪大学 中之島センター CEPP70会場費 (株会議室コンシェルジュ 2020年度総会会場費 (一社)SWC協議会 2020年度会費		切芸質		
書籍 グリニカルパス 書籍 運動負荷試験 771,800 DVD VOL.1・VOL.2 103,214 前払金 大阪大学 中之島センター CEPP70会場費 136,400 機会議室コンシェルジュ 2020年度総会会場費 200,000 前払費用 5月分事務所家賃 272,940 仮払金 コンパス㈱ 外注費過払分 110,000 流動資産合計 103,998,307 2 固定資産 有形固定資産 作器備品 宣伝用パネル 1 ハンディパネル 1 アンサーバー 1			110,000	
DVD VOL.1・VOL.2 前払金 大阪大学 中之島センター CEPP70会場費 (株会議室コンシェルジュ 2020年度総会会場費 (一社)SWC協議会 2020年度会費	書籍 クリニカルパス			
前払金 大阪大学 中之島センター CEPP70会場費 (納会議室コンシェルジュ 2020年度総会会場費 (一社)SWC協議会 2020年度会費 前払費用 5月分事務所家賃 仮払金 コンパス㈱ 外注費過払分 流動資産合計 13,640 200,000 272,940 110,000 流動資産合計 103,998,307 2 固定資産 有形固定資産 付器備品 宣伝用パネル ハンディパネル PCサーバー 1				
大阪大学 中之島センター CEPP70会場費 (株会議室コンシェルジュ 2020年度総会会場費 (一社)SWC協議会 2020年度会費 200,000 前払費用 5月分事務所家賃 272,940 110,000 流動資産合計 103,998,307 2 固定資産 有形固定資産 イ米器備品 宣伝用パネル 1 ハンディパネル 1 アCサーバー 1			103,214	
(一社)SWC協議会 2020年度会費200,000前払費用 5月分事務所家賃272,940仮払金 コンパス㈱ 外注費過払分110,000流動資産合計103,998,3072 固定資産有形固定資産付器備品宣伝用パネルハンディパネル1PCサーバー1	大阪大学 中之島センター CEI			
前払費用 5月分事務所家賃 仮払金 コンパス㈱ 外注費過払分 流動資産合計 110,000 活動資産合計 103,998,307 2 固定資産 有形固定資産 付器備品 宣伝用パネル 1 ハンディパネル 1 PCサーバー 1				
仮払金 コンパス(株) 外注費過払分 流動資産合計 2 固定資産 有形固定資産 付器備品 宣伝用パネル ハンディパネル PCサーバー 1 110,000 103,998,307		貸		
 流動資産合計 2 固定資産 有形固定資産 什器備品 宣伝用パネル ハンディパネル PCサーバー 103,998,307 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9				
2 固定資産 有形固定資産 什器備品 宣伝用パネル 1 ハンディパネル 1 PCサーバー 1			110,000	103 008 307
有形固定資産				100,000,001
付器備品 1 宣伝用パネル 1 ハンディパネル 1 PCサーバー 1				
宣伝用パネル1ハンディパネル1PCサーバー1				
PCサーバー 1	宣伝用パネル		1	
			2,668,000	

	科	目	金		額
	無形固定資産		0		
	その他の資産		0		
	敷金 ニュー・ステイト・メナー956	5号室	390,000		
	ニュー・ステイト・メナー627		97,200		
	長期前払費用 ニュー・ステイト・メナー956	: 具宝 龙巛伊险料	15,000		
	ニュー・ステイト・メナー627	7号室 火災保険料	15,750		
	ニュー・ステイト・メナー627 ドメイン更新料	'号室 保証料	56,700 2,065		
	固定資産合計		2,000	3,244,718	
	資産合計				107,243,025
	負債の部				
1	流動負債 未払金				
	(公財)スポーツ安全協会		643,244		
	渋谷年金事務所 4月分社 制総合医学研究所 1月分		119,865 48,400		
	金子行政書士 3月分・4月 インターリハ㈱ 4月分PC>	1分業務報酬	33,000		
	佐川急便㈱・ヤマト運輸㈱	*ンプリング質) 4月分宅急便代	22,000 2,938		
	アスクル(株) 4月分事務用。	品代 イト・メナー 4月分給湯器使用料	1,098 920		
	給料 4月分	イドアナ 4万 万 和 物 荷 医	774,083		
	遠隔リハ業務委託料 1月 業務委託費 4月分	分~4月分	401,704 215,477		
	事務処理費 4月分		33,947		
	運動指導料 4月分 検査費 4月分		18,931 6,750		
	被重复 4月万 従業員他交通費 4月分		30,470		
	遠隔リハ交通費 1月分~	4月分	23,911		
	運動指導交通費 4月分 年会費返金分 3名		2,800 9,167		
	前受会費				
	正会員1名		5,000		
	預 り金 源泉所得税(給与分・報酬	分)	249,620		
	雇用保険料		2,153		
	仮受金 入会金重複入金分·誤	入金分	25,000		
	未払法人税等 確定法人税等 未払消費税等 確定消費税等		537,600 389,800		
	流動負債合計		303,000	3,597,878	
2	固定負債		_		
	固定負債合計		0	0	
	負債合計				3,597,878
	正味財産				103,645,147

令和元年度 その他の事業に係る事業会計 財産目録

令和2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

科 目•摘 要	金		額
I 資産の部 1 流動資産	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産 有形固定資産			
無形固定資産	0		
固定資産合計 資産合計	v	0	0
Ⅱ 負債の部 1 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債	0		
固定負債合計 負債合計	U	0	0
正味財産			0

監查報告書

令和2年(2020年)6月26日

特定非営利活動法人 ジャパンハートクラブ 理事長 片 桐 敬 殿

監事柴田美釗

(戸籍名:小山 美鈴)

私は、特定非営利活動促進法18条の規定に基づき、特定非営利活動法人ジャパンハートクラブの令和元年(2019年)度(令和元年(2019年)年5月1日から令和2年(2020年)4月30日)における理事の業務執行の状況及び財産状況につき監査致しましたので、以下のとおり報告致します。

1 監查報告

①理事の業務執行の状況

各理事会に出席し、会議の議事録ほか法定書類の届出・備置状況、重要物の保管状況等を確認のうえ、業務執行状況に関する質問等を行い、法令・定款等に照らし適正性を検討致しました。

②財産状況

令和元年(2019年)年度の活動計算書・各事業会計貸借対照表・各事業会計財産目録等に基づき、財産の実在性の確認を中心に、証拠書類の閲覧、照合、質問等を行い、計算書類の正確性を検討致しました。

2 監査意見

理事の業務執行の状況及び財産状況のいずれにおいても、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ないものと認めます。

以上