

平成26年度

# 決算報告書

自平成27年 2月 1日

至平成27年 7月31日

一般社団法人 日本心臓病学会

正味財産増減計算書総括表

平成27年2月1日から平成27年7月31日まで

一般社団法人 日本心臓病学会

(単位:円)

| 科 目                        | 合 計         | 一 般 会 計      | 学会賞基金     | 上田賞基金     | 法人化に伴う<br>環境整備基金 | 学術集会 | 内部取引消去       |
|----------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------------------|------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部               |             |              |           |           |                  |      |              |
| 1. 経常増減の部                  |             |              |           |           |                  |      |              |
| (1) 経常収益                   |             |              |           |           |                  |      |              |
| ① 基本財産受取利息収入               | 0           | 0            | 0         | 0         | 0                | 0    | 0            |
| ② 会費収入                     | 65,715,500  | 65,715,500   | 0         | 0         | 0                | 0    | 0            |
| ③ 認定料収入                    | 1,000,000   | 1,000,000    | 0         | 0         | 0                | 0    | 0            |
| ④ 会誌・図書刊行事業収入              | 2,280,960   | 2,280,960    | 0         | 0         | 0                | 0    | 0            |
| ⑤ 教育事業収入                   | 11,217,949  | 11,217,949   | 0         | 0         | 0                | 0    | 0            |
| ⑥ 学術集会事業収入                 | 0           | 0            | 0         | 0         | 0                | 0    | 0            |
| ⑦ 補助金収入                    | 0           | 0            | 0         | 0         | 0                | 0    | 0            |
| ⑧ 寄附金収入                    | 0           | 0            | 0         | 0         | 0                | 0    | 0            |
| ⑨ 基金利息収入                   | 66,855      | 65,338       | 1,109     | 408       | 0                | 0    | 0            |
| ⑩ 雑収入                      | 6,133,157   | 6,133,157    | 0         | 0         | 0                | 0    | 0            |
| ⑪ 一般会計より繰入金収入              | 0           | 0            | 0         | 0         | 49,313,170       | 0    | △ 49,313,170 |
| ⑫ 他会計より繰入金収入               | 0           | 0            | 0         | 0         | 0                | 0    | 0            |
| 経常収益計 (A)                  | 86,414,421  | 86,412,904   | 1,109     | 408       | 49,313,170       | 0    | △ 49,313,170 |
| (2) 経常費用                   |             |              |           |           |                  |      |              |
| ① 事業費支出                    | 45,274,820  | 45,274,820   | 0         | 0         | 0                | 0    | 0            |
| ② 管理費支出                    | 20,315,148  | 18,495,467   | 0         | 0         | 1,819,681        | 0    | 0            |
| ③ 他会計への繰入金支出               | 0           | 49,313,170   | 0         | 0         | 0                | 0    | △ 49,313,170 |
| ④ 一般会計への繰入金支出              | 0           | 0            | 0         | 0         | 0                | 0    | 0            |
| 経常費用計 (B)                  | 65,589,968  | 113,083,457  | 0         | 0         | 1,819,681        | 0    | △ 49,313,170 |
| 当期経常増減額<br>(C)=(A)-(B)     | 20,824,453  | △ 26,670,553 | 1,109     | 408       | 47,493,489       | 0    | 0            |
| 2. 経常外増減の部                 |             |              |           |           |                  |      |              |
| (1) 経常外収益                  |             |              |           |           |                  |      |              |
| 経常外収益計 (D)                 | 0           | 0            |           |           |                  |      |              |
| (2) 経常外費用                  |             |              |           |           |                  |      |              |
| 固定資産除却損                    | 1           | 1            |           |           |                  |      |              |
| 経常外費用計(E)                  | 1           | 1            |           |           |                  |      |              |
| 当期経常外増減額<br>(F)=(D)-(E)    | △ 1         | △ 1          |           |           |                  |      |              |
| 当期一般正味財産増減額<br>(G)=(C)+(F) | 20,824,452  | △ 26,670,554 | 1,109     | 408       | 47,493,489       | 0    | 0            |
| 一般正味財産期首残高 (H)             | 347,185,098 | 333,828,944  | 8,489,656 | 4,866,498 | 0                | 0    | 0            |
| 一般正味財産期末残高<br>(I)=(G)+(H)  | 368,009,550 | 307,158,390  | 8,490,765 | 4,866,906 | 47,493,489       | 0    | 0            |
| II 指定正味財産増減の部              |             |              |           |           |                  |      |              |
| 当期指定正味財産増減額 (J)            | 0           | 0            | 0         | 0         | 0                | 0    | 0            |
| 指定正味財産期首残高 (K)             | 0           | 0            | 0         | 0         | 0                | 0    | 0            |
| 指定正味財産期末残高<br>(L)=(J)+(K)  | 0           | 0            | 0         | 0         | 0                | 0    | 0            |
| III 正味財産期末残高 (I)+(L)       | 368,009,550 | 307,158,390  | 8,490,765 | 4,866,906 | 47,493,489       | 0    | 0            |

## 貸借対照表総括表

平成27年7月31日現在

一般社団法人 日本心臓病学会

(単位:円)

| 科 目           | 合計            | 一般会計          | 学会賞基金       | 上田賞基金       | 法人化に伴う<br>環境整備基金 | 学術集会 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------|------|
| I. 資産の部       |               |               |             |             |                  |      |
| 1. 流動資産       | 158,113,912   | 158,113,912   | 0           | 0           | 0                | 0    |
| 2. 固定資産       |               |               |             |             |                  |      |
| (1) 特定資産      | 210,596,317   | 156,500,935   | 8,490,765   | 4,866,906   | 40,737,711       | 0    |
| (2) その他の固定資産  | 10,658,152    | 3,902,374     |             |             | 6,755,778        |      |
| 資産合計          | 379,368,381   | 318,517,221   | 8,490,765   | 4,866,906   | 47,493,489       | 0    |
| II. 負債の部      |               |               |             |             |                  |      |
| 1. 流動負債       | 1,060,431     | 1,060,431     | 0           | 0           | 0                | 0    |
| 2. 固定負債       | 10,298,400    | 10,298,400    |             |             |                  |      |
| 負債合計          | 11,358,831    | 11,358,831    | 0           | 0           | 0                | 0    |
| III. 正味財産の部   |               |               |             |             |                  |      |
| 1. 指定正味財産     | 0             | 0             | 0           | 0           | 0                | 0    |
| (うち基本財産への充当額) | (0)           | (0)           | (0)         | (0)         | (0)              | (0)  |
| 2. 一般正味財産     | 368,009,550   | 307,158,390   | 8,490,765   | 4,866,906   | 47,493,489       | 0    |
| (うち特定資産への充当額) | (200,297,917) | (146,202,535) | (8,490,765) | (4,866,906) | (40,737,711)     | (0)  |
| 正味財産合計        | 368,009,550   | 307,158,390   | 8,490,765   | 4,866,906   | 47,493,489       | 0    |
| 負債及び正味財産合計    | 379,368,381   | 318,517,221   | 8,490,765   | 4,866,906   | 47,493,489       | 0    |

# 財産目録

平成27年7月31日現在

一般社団法人 日本心臓病学会

(単位：円)

| 科 目          |                   | 金 額        |             |
|--------------|-------------------|------------|-------------|
| I 資産の部       |                   |            |             |
| 1. 流動資産      |                   |            |             |
| (1) 現金および預金  |                   |            |             |
| 現金           | 手許有高              | 108,392    |             |
| 普通預金         | みずほ銀行 本郷支店        | 2,887,288  |             |
| 普通預金         | みずほ銀行 本郷支店        | 4,649,880  |             |
| 普通預金         | みずほ銀行 本郷支店        | 2,314,248  |             |
| 普通預金         | 三井住友銀行 小石川支店      | 42,177,177 |             |
| 普通預金         | 三井住友信託銀行 日本橋営業部   | 754,052    |             |
| 普通預金         | 三菱東京UFJ銀行 春日町支店   | 9,846,101  |             |
| 普通預金         | 三菱東京UFJ銀行 本郷支店    | 2,181,359  |             |
| 普通預金         | 三菱東京UFJ銀行 本郷支店    | 21,975,602 |             |
| 普通預金         | 本郷四郵便局(通常貯金)      | 44,934     |             |
| 振替貯金         | 東京貯金事務センター        | 42,169,074 |             |
| (現金および預金合計)  |                   |            | 129,108,107 |
| (2) 前払金      | 第63回学会会長他         |            | 10,000,000  |
| (3) 貸付金      | 第63回,第64回学会会長     |            | 18,000,000  |
| (4) 仮払金      | 教育セミナー他           |            | 1,005,805   |
| 流 動 資 産 合 計  |                   |            | 158,113,912 |
| 2. 固定資産      |                   |            |             |
| (1) 特定資産     |                   |            |             |
| 学術集会運営資産     |                   | 94,049,824 |             |
| 普通預金         | みずほ銀行 本郷支店        | 15,000,691 |             |
| 普通預金         | 三井住友銀行 小石川支店      | 20,000,802 |             |
| 普通預金         | 三菱東京UFJ銀行 本郷支店    | 37,748,331 |             |
| 定期預金         | 中央三井信託銀行 日本橋営業部   | 11,300,000 |             |
| 定額貯金         | ゆうちょ銀行 本郷四郵便局(2口) | 10,000,000 |             |
| 教育活動支援資産     |                   | 25,571,048 |             |
| 普通預金         | みずほ銀行 本郷支店        | 12,571,048 |             |
| 定期預金         | 三井住友信託銀行 日本橋営業部   | 13,000,000 |             |
| 退職給付引当資産     |                   | 10,298,400 |             |
| 通常貯金         | ゆうちょ銀行 本郷四郵便局     | 10,298,400 |             |
| 法人化に伴う環境整備資産 |                   | 40,737,711 |             |
| 普通預金         | 三井住友銀行 小石川支店      | 40,737,711 |             |
| 学会賞積立資産      |                   | 8,490,765  |             |
| 普通預金         | 三菱東京UFJ銀行 本郷支店    | 8,490,765  |             |
| 上田賞積立資産      |                   | 4,866,906  |             |
| 普通預金         | 三井住友銀行 上野支店       | 4,866,906  |             |
| 会員管理システム整備資産 |                   | 20,581,663 |             |
| 普通預金         | 三井住友銀行 小石川支店      | 10,183,381 |             |
| 普通預金         | 三井住友銀行 小石川支店      | 10,398,282 |             |
| 教育貢献賞積立資産    |                   | 6,000,000  |             |
| 普通預金         | 三井住友銀行 小石川支店      | 6,000,000  |             |
| (特定資産合計)     |                   |            | 210,596,317 |

(単位：円)

| 科 目                    | 金 額       |            |             |
|------------------------|-----------|------------|-------------|
| (2) その他の固定資産           |           |            |             |
| 什器備品    会議用テーブル他 (21件) | 104,374   |            |             |
| ソフトウェア                 | 6,755,778 |            |             |
| 保証金    山福              | 3,798,000 |            |             |
| (その他の固定資産合計)           |           | 10,658,152 |             |
| 固定資産合計                 |           |            | 221,254,469 |
| 資産合計                   |           |            | 379,368,381 |
| II 負債の部                |           |            |             |
| 1. 流動負債                |           |            |             |
| (1) 前受金    次年度会費前受他    |           | 529,193    |             |
| (2) 未払費用    封筒他        |           | 491,024    |             |
| (3) 預り金    源泉所得税他      |           | 40,214     |             |
| 流動負債合計                 |           |            | 1,060,431   |
| 2. 固定負債                |           |            |             |
| (1) 退職給付引当金            |           | 10,298,400 |             |
| 固定負債合計                 |           |            | 10,298,400  |
| 負債合計                   |           |            | 11,358,831  |
| 正味財産                   |           |            | 368,009,550 |