

平成28年度

決算報告書

自 平成28年 8月 1日

至 平成29年 7月31日

一般社団法人 日本心臓病学会

II. 正味財産増減計算書総括表

平成28年8月1日から平成29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 環境整備基金 | 教育貢献賞 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 | 0 |
| ② 会費収入 | 113,598,000 | 113,598,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 認定料収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ 会誌・図書刊行事業収入 | 1,062,720 | 1,062,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 活動収入 | 16,204,590 | 16,204,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 教育事業収入 | 10,782,300 | 10,782,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ 学術集会事業収入 | 144,902,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,902,400 | 0 |
| ⑧ 寄附金収入 | 26,430,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,430,132 | 0 |
| ⑨ 利息収入 | 7,208 | 7,106 | 64 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑩ 雑収入 | 1,984,921 | 590,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,394,860 | 0 |
| ⑪ 一般会計より繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | △ 7,000,000 |
| ⑫ 他会計より繰入金収入 | 0 | 21,644,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 21,644,660 |
| 経常収益計 (A) | 315,872,271 | 164,789,437 | 64 | 38 | 0 | 0 | 179,727,392 | △ 28,644,660 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| ① 事業費支出 | 228,724,950 | 68,921,979 | 850,385 | 317,280 | 0 | 552,574 | 158,082,732 | 0 |
| ② 管理費支出 | 41,758,464 | 39,869,428 | 4,644 | 1,296 | 1,879,532 | 3,564 | 0 | 0 |
| ③ 他会計への繰入金支出 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 7,000,000 |
| ④ 一般会計への繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,644,660 | △ 21,644,660 |
| 経常費用計 (B) | 270,483,414 | 115,791,407 | 855,029 | 318,576 | 1,879,532 | 556,138 | 179,727,392 | △ 28,644,660 |
| 当期経常増減額 (C)=(A)-(B) | 45,388,857 | 48,998,030 | △ 854,965 | △ 318,538 | △ 1,879,532 | △ 556,138 | 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 | 7 | 7 | | | | | | |
| 経常外費用計(E) | 7 | 7 | | | | | | |
| 当期経常外増減額 (F)=(D)-(E) | △ 7 | △ 7 | | | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 (G)=(C)+(F) | 45,388,850 | 48,998,023 | △ 854,965 | △ 318,538 | △ 1,879,532 | △ 556,138 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 (H) | 428,332,741 | 364,657,736 | 7,614,676 | 4,549,118 | 46,096,617 | 5,414,594 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 (I)=(G)+(H) | 473,721,591 | 413,655,759 | 6,759,711 | 4,230,580 | 44,217,085 | 4,858,456 | 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 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 (L)=(J)+(K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 (I)+(L) | 473,721,591 | 413,655,759 | 6,759,711 | 4,230,580 | 44,217,085 | 4,858,456 | 0 | 0 |

Ⅲ. 貸借対照表総括表

平成29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 環境整備基金 | 教育貢献賞積立 | 学術集会 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------|
| I. 資産の部 | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | 240,531,432 | 240,531,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 特定資産 | 238,774,333 | 182,670,535 | 6,759,711 | 4,230,580 | 40,255,051 | 4,858,456 | 0 |
| (2) その他の固定資産 | 7,803,705 | 3,841,671 | | | 3,962,034 | | |
| 資産合計 | 487,109,470 | 427,043,638 | 6,759,711 | 4,230,580 | 44,217,085 | 4,858,456 | 0 |
| II. 負債の部 | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | 919,879 | 919,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 固定負債 | 12,468,000 | 12,468,000 | | | | | |
| 負債合計 | 13,387,879 | 13,387,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. 正味財産の部 | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 473,721,591 | 413,655,759 | 6,759,711 | 4,230,580 | 44,217,085 | 4,858,456 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (226,306,333) | (170,202,535) | (6,759,711) | (4,230,580) | (40,255,051) | (4,858,456) | (0) |
| 正味財産合計 | 473,721,591 | 413,655,759 | 6,759,711 | 4,230,580 | 44,217,085 | 4,858,456 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 487,109,470 | 427,043,638 | 6,759,711 | 4,230,580 | 44,217,085 | 4,858,456 | 0 |

(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 17件 | 43,671 | |
| ソフトウェア (法人化に伴う環境整備特別会計) | 3,962,034 | |
| 保証金 山福 | 3,798,000 | |
| (その他の固定資産合計) | | 7,803,705 |
| 固定資産合計 | | 246,578,038 |
| 資産合計 | | 487,109,470 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| (1) 前受金 次年度会費前受他 | | 710,000 |
| (2) 未払費用 水道光熱費他 | | 182,447 |
| (3) 預り金 源泉所得税他 | | 27,432 |
| 流動負債合計 | | 919,879 |
| 2. 固定負債 | | |
| (1) 退職給付引当金 | | 12,468,000 |
| 固定負債合計 | | 12,468,000 |
| 負債合計 | | 13,387,879 |
| 正味財産 | | 473,721,591 |