

第 1 号 議 案

決 算 報 告 書

— 平成28年度 —

(第8期)

自：平成28年4月01日

至：平成29年3月31日

貸借対照表
平成29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			
現金預金	4,306,656	3,417,238	889,418
前払金	64,800	114,800	-50,000
棚卸資産	43,955	64,315	-20,360
預け金	0	72,107	-72,107
仮払金	0	0	0
未収入会金			0
未収会費			0
流動資産合計	4,415,411	3,668,460	746,951
2. 固定資産			0
固定資産合計			0
資産合計	4,415,411	3,668,460	746,951
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	208,889	132,873	76,016
前受金			0
預り金			0
前受会費	77,000	6,000	71,000
未払法人税等	140,000		140,000
流動負債合計	425,889	138,873	287,016
2. 固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計	425,889	138,873	287,016
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)			0
2. 一般正味財産	3,989,522	3,529,587	459,935
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)			0
正味財産合計	3,989,522	3,529,587	459,935
負債及び正味財産合計	4,415,411	3,668,460	746,951

正味財産増減計算書

自：平成28年4月1日 至：平成29年3月31日

(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			
受取入会金			
受取入会金	33,000	34,000	-1,000
受取会費			
正会員受取会費	1,440,600	1,129,800	310,800
学生会員受取会費	24,000	56,000	-32,000
賛助会員受取会費	1,300,000	1,200,000	100,000
公益会員受取会費	80,000	70,000	10,000
事業収益			
シンポジウム収益	721,500	619,000	102,500
講習会事業収益	1,818,000	1,542,000	276,000
懇親会収益	332,000	333,000	-1,000
出版事業収益	91,960	13,000	78,960
DVD等事業収益	157,360	166,360	-9,000
受取地方公共団体補助金	0	150,000	-150,000
雑収益			
受取利息	41	798	-757
雑収益	114	0	114
経常収益計	5,998,575	5,313,958	684,617
(2) 経常費用			
事業費			
製品売上原価	20,360	89,502	-69,142
雑給	79,000	213,500	-134,500
旅費交通費	331,454	621,575	-290,121
荷造運賃	2,520	26,530	-24,010
消耗品費	57,201	92,252	-35,051
交際費	341,447	424,666	-83,219
会議費	117,360	58,900	58,460
通信費	43,669	19,440	24,229
印刷製本費	126,518	32,642	93,876
支払手数料	223,030	81,873	141,157
賃借料	292,444	346,101	-53,657
保険料	0	8,700	-8,700
支払報酬料	655,991	1,018,719	-362,728
業務委託費	2,191,771	1,286,400	905,371
雑費	24,292	860	23,432
管理費			
雑給	5,400		5,400
会議費	0	27,720	-27,720
旅費交通費	487,697	729,817	-242,120
消耗品費	1,814	17,116	-15,302
通信費	48,157	28,239	19,918
新聞図書費	74,650		74,650
支払手数料	45,365	52,732	-7,367
諸会費	50,000	0	50,000
租税公課	175,900	10,000	165,900
印刷製本費	0	11,448	-11,448
接待交際費	2,600	0	2,600
荷造運賃	0	6,228	-6,228
雑費	0	50,000	-50,000
経常費用計	5,398,640	5,254,960	143,680
当期経常増減額	599,935	58,998	540,937

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
創立費			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	599,935	58,998	540,937
法人税・住民税及び事業税	140,000	92	139,908
当期一般正味財産増減額	459,935	58,906	401,029
一般正味財産期首残高	3,529,587	3,470,681	58,906
一般正味財産期末残高	3,989,522	3,529,587	459,935
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,989,522	3,529,587	459,935

正味財産増減計算書内訳表

自：平成28年4月1日 至：平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金					
受取入会金	16,000		17,000		33,000
受取会費					
正会員受取会費	686,300		754,300		1,440,600
学生会員受取会費	10,500		13,500		24,000
賛助会員受取会費	600,000		700,000		1,300,000
公益会員受取会費	40,000		40,000		80,000
事業収益					
シンポジウム収益	721,500				721,500
講習会事業収益	1,806,000	12,000			1,818,000
懇親会収益	332,000				332,000
出版事業収益		91,960			91,960
DVD事業収益		157,360			157,360
雑収益					
受取利息			41		41
雑収益			114		114
経常収益計	4,212,300	261,320	1,524,955		5,998,575
(2) 経常費用					
事業費					
製品売上原価		20,360			20,360
雑給	79,000				79,000
旅費交通費	331,454				331,454
荷造運賃	2,520				2,520
消耗品費	17,177		40,024		57,201
交際費	341,447				341,447
会議費	117,360				117,360
通信費			43,669		43,669
印刷製本費			126,518		126,518
支払手数料	70,000		153,030		223,030
賃借料	220,944		71,500		292,444
支払報酬料	630,991		25,000		655,991
業務委託費	2,191,771				2,191,771
雑費	8,000		16,292		24,292
管理費					
旅費交通費			487,697		487,697
交際費	2,600				2,600
消耗品費			1,814		1,814
通信費			48,157		48,157
支払手数料			45,365		45,365
雑給	5,400				5,400
租税公課	75,300		100,600		175,900
新聞図書費			74,650		74,650
諸会費			50,000		50,000
経常費用計	4,093,964	20,360	1,284,316		5,398,640
当期経常増減額	118,336	240,960	240,639		599,935

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	共通	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
創立費					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
税引前当期一般正味財産増減額	118,336	240,960	240,639		599,935
法人税・住民税及び事業税	140,000				140,000
当期一般正味財産増減額	-21,664	240,960	240,639		459,935
一般正味財産期首残高	2,665,858	120,264	743,465		3,529,587
一般正味財産期末残高	2,644,194	361,224	984,104		3,989,522
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	2,644,194	361,224	984,104		3,989,522

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

低価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品・・・・・・定率法によっている。

(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る。

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)				
	現金	手元有高	運転資金として	0
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 多摩センター支店	運転資金として	1,203,395
		普通預金 三井住友銀行 多摩センター支店	運転資金として	2,304,495
		普通預金 みずほ銀行 多摩センター支店	運転資金として	42,263
		普通預金 住信SBIネット銀行 法人第一支店	運転資金として	729,225
	前払金	前払賃借料		64,800
	棚卸資産	OpenFOAMユーザガイド和訳 Version 2.1.0 5冊 OpenFOAMユーザガイド和訳 Version 2.1.1 12冊 OpenFOAMプログラマズガイド和訳 12冊 DEXCS2011 特別版DVD 13枚 DEXCS2012 特別版DVD 4枚 平成26年度オープンCAE講習会USBセット 1セット	販売目的 (収益事業)	43,955
	預け金	PayPalビジネスアカウント	決済用として	27,278
流動資産合計				4,415,411
(固定資産)				
なし				
固定資産合計				0
資産合計				4,415,411
(流動負債)				
	未払金		業務委託費	208,889
	前受金		前受入金金	
	預り金		源泉所得税	
	前受会費	平成28年度会費	前受会費	77,000
	未払法人税等	国税	法人住民税	140,000
流動負債合計				425,889
(固定負債)				
なし				
固定負債合計				0
負債合計				425,889
正味財産				3,989,522

(参考資料)

平成28年度収支予算実績比較表
 自:平成28年4月1日 至:平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計		内部取引消去		合計			
	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	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												
受取入会金												
受取入会金	16,000	22,000			17,000	22,000			33,000	44,000	-11,000	
受取会費												
正会員受取会費	686,300	681,500			754,300	681,500			1,440,600	1,363,000	77,600	
学生会員受取会費	10,500	55,000			13,500	55,000			24,000	110,000	-86,000	
賛助会員受取会費	600,000	550,000			700,000	550,000			1,300,000	1,100,000	200,000	
公益会員受取会費	40,000	40,000			40,000	40,000			80,000	80,000	0	
事業収益												
シンポジウム収益	721,500	1,700,000							721,500	1,700,000	-978,500	
講習会事業収益	1,806,000	1,500,000	12,000						1,818,000	1,500,000	318,000	
懇親会収益	332,000	270,000							332,000	270,000	62,000	
講師派遣収益												
出版事業収益			91,960	50,000					91,960	50,000	41,960	
DVD事業収益			157,360	120,000					157,360	120,000	37,360	
受取地方公共団体補助金												
著作権使用料収益												
動画サービス事業収益												
雑収益												
受取利息					41				41	0	41	
雑収益					114				114	0	114	
経常収益計	4,212,300	4,818,500	261,320	170,000	1,524,955	1,348,500			5,998,575	6,337,000	-338,425	
(2) 経常費用												
事業費												
製品売上原価			20,360	200,000					20,360	200,000	-179,640	
役員報酬											0	
雑給	79,000	50,000							79,000	50,000	29,000	
外注費		650,000							0	650,000	-650,000	
旅費交通費	331,454	650,000							331,454	650,000	-318,546	
荷造運賃	2,520	20,000		13,000					2,520	33,000	-30,480	
消耗品費	17,177	50,000			40,024				57,201	50,000	7,201	
交際費	341,447	350,000							341,447	350,000	-8,553	
会議費	117,360	60,000							117,360	60,000	57,360	
通信費		20,000			43,669				43,669	20,000	23,669	
事務用品費												
印刷製本費		55,000			126,518				126,518	55,000	71,518	
支払手数料	70,000	113,000		3,000	153,030				223,030	116,000	107,030	
賃借料	220,944	330,000			71,500				292,444	330,000	-37,556	

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計		内部取引消去		合計		
	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	増減
保険料											
支払報酬料	630,991	900,000		10,000	25,000				655,991	910,000	-254,009
租税公課		1,000							0	1,000	-1,000
業務委託費	2,191,771	1,500,000		70,000					2,191,771	1,570,000	621,771
雑費	8,000	10,000			16,292				24,292	10,000	14,292
管理費											
雑給	5,400					10,000			5,400	10,000	-4,600
外注費						300,000				300,000	-300,000
会議費						20,000				20,000	-20,000
旅費交通費					487,697	350,000			487,697	350,000	137,697
交際費	2,600								2,600		
消耗品費					1,814	10,000			1,814	10,000	-8,186
通信費					48,157	70,000			48,157	70,000	-21,843
事務用品費						10,000				10,000	-10,000
支払手数料		60,000			45,365	20,000			45,365	80,000	-34,635
賃借料											
支払報酬料						42,956				42,956	-42,956
租税公課	75,300				100,600	10,000			175,900	10,000	165,900
新聞図書費					74,650	5,000			74,650	5,000	69,650
印刷製本費						10,000				10,000	-10,000
業務委託費						303,216				303,216	-303,216
荷造運賃											
雑費						50,000				50,000	-50,000
諸会費					50,000				50,000		
経常費用計	4,093,964	4,819,000	20,360	296,000	1,284,316	1,211,172			5,398,640	6,326,172	-927,532
当期経常増減額	118,336	-500	240,960	-126,000	240,639	137,328			599,935	10,828	589,107
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
創立費											
経常外費用計											
当期経常外増減額											
税引前当期一般正味財産増減額	118,336	-500	240,960	-126,000	240,639	137,328			599,935	10,828	589,107
法人税・住民税及び事業税	140,000								140,000	0	140,000
当期一般正味財産増減額	-21,664	-500	240,960	-126,000	240,639	137,328			459,935	10,828	449,107
一般正味財産期首残高	2,665,858	2,665,858	120,264	199,700	743,465	673,557			3,529,587	3,539,115	-9,528
一般正味財産期末残高	2,644,194	2,665,358	361,224	73,700	984,104	810,885			3,989,522	3,549,943	439,579
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額											
指定正味財産期首残高											
指定正味財産期末残高											
III 正味財産期末残高	2,644,194	2,665,358	361,224	73,700	984,104	810,885			3,989,522	3,549,943	439,579