

第 1 号 議 案

決 算 報 告 書

— 平成25年度 —

(第 5 期)

自:平成25年4月1日

至:平成26年3月31日

一般社団法人オープンCAE学会

東京都千代田区外神田6-15-4

貸借対照表
平成26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	3,786,995	2,188,608	1,598,387
前払金	64,800	0	64,800
棚卸資産	299,956	242,892	57,064
未収入金	4		4
未収入会金			
未収会費			
流動資産合計	4,151,755	2,431,500	1,720,255
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計	4,151,755	2,431,500	1,720,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	200,000	200,000	0
前受金	1,000	0	1,000
預り金	0	8,888	-8,888
前受会費	1,562,000	0	1,562,000
未払法人税等	64,100	70,000	-5,900
流動負債合計	1,827,100	278,888	1,548,212
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	1,827,100	278,888	1,548,212
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2. 一般正味財産	2,324,655	2,152,612	172,043
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	2,324,655	2,152,612	172,043
負債及び正味財産合計	4,151,755	2,431,500	1,720,255

正味財産増減計算書

自:平成25年4月1日 至:平成26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	43,000	49,000	-6,000
受取会費			
正会員受取会費	989,000	836,000	153,000
学生会員受取会費	50,000	36,000	14,000
賛助会員受取会費	860,000	520,000	340,000
公益会員受取会費	10,000	10,000	0
事業収益			
シンポジウム収益	721,000	715,000	6,000
講習会事業収益	1,087,000	216,500	870,500
懇親会収益	345,500	112,500	233,000
講師派遣収益	0	0	0
出版事業収益	163,600	142,500	21,100
DVD事業収益	74,000	36,500	37,500
著作権使用料収益	0	0	0
動画サービス事業収益	21,500	100,000	-78,500
雑収益			
受取利息	432	393	39
経常収益計	4,365,032	2,774,393	1,590,639
(2) 経常費用			
事業費			
製品売上原価	135,916	172,844	-36,928
役員報酬	0	170,000	-170,000
雑給	112,680	135,000	-22,320
外注費	148,696	168,439	-19,743
旅費交通費	664,100	161,640	502,460
荷造運賃	26,390	14,210	12,180
消耗品費	18,146	0	18,146
交際費	397,284	130,700	266,584
会議費	2,800	0	2,800
通信費	0	0	0
事務用品費	0	280	-280
印刷製本費	8,450	10,500	-2,050
支払手数料	52,307	38,264	14,043
賃借料	402,910	67,400	335,510
支払報酬料	533,206	155,554	377,652
租税公課	5,250	0	5,250
業務委託費	600,000	370,000	230,000
雑費	9,450	600	8,850
管理費			
役員報酬	0	170,000	-170,000
雑給	0	5,500	-5,500
会議費	22,175	5,181	16,994
旅費交通費	111,511	3,200	108,311
通信費	47,655	41,520	6,135
事務用品費	2,771	17,473	-14,702
支払手数料	12,097	4,250	7,847
支払報酬料	157,500	0	157,500
租税公課	45,500	0	45,500
新聞図書費	0	7,665	-7,665
印刷製本費	150	15,659	-15,509
業務委託費	600,000	370,000	230,000
雑費	11,945	43,293	-31,348
経常費用計	4,128,889	2,279,172	1,849,717
当期経常増減額	236,143	495,221	-259,078

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	236,143	495,221	-259,078
法人税・住民税及び事業税	64,100	70,000	-5,900
当期一般正味財産増減額	172,043	425,221	-253,178
一般正味財産期首残高	2,152,612	1,727,391	425,221
一般正味財産期末残高	2,324,655	2,152,612	172,043
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	2,324,655	2,152,612	172,043

正味財産増減計算書内訳表

自:平成25年4月1日 至:平成26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	21,500		21,500		43,000
受取会費					
正会員受取会費	494,500		494,500		989,000
学生会員受取会費	25,000		25,000		50,000
賛助会員受取会費	430,000		430,000		860,000
公益会員受取会費	5,000		5,000		10,000
事業収益					
シンポジウム収益	721,000				721,000
講習会事業収益	1,087,000				1,087,000
懇親会収益	345,500				345,500
講師派遣収益					0
出版事業収益		163,600			163,600
DVD事業収益		74,000			74,000
著作権使用料収益					0
動画サービス事業収益		21,500			21,500
雑収益					
受取利息			432		432
経常収益計	3,129,500	259,100	976,432		4,365,032
(2) 経常費用					
事業費					
製品売上原価	0	135,916			135,916
役員報酬	0	0			0
雑給	112,680				112,680
外注費	148,696				148,696
旅費交通費	642,520	21,580			664,100
荷造運賃	19,160	7,230			26,390
消耗品費	18,146				18,146
交際費	397,284				397,284
会議費	2,800				2,800
通信費	0				0
事務用品費	0				0
印刷製本費	8,450				8,450
支払手数料	52,307				52,307
賃借料	402,910				402,910
支払報酬料	533,206				533,206
租税公課	5,250				5,250
業務委託費	480,000	120,000			600,000
雑費	9,450				9,450
管理費					
役員報酬			0		0
雑給			0		0
会議費			22,175		22,175
旅費交通費			111,511		111,511
通信費			47,655		47,655
事務用品費			2,771		2,771
支払手数料			12,097		12,097
賃借料			157,500		157,500
租税公課			45,500		45,500
新聞図書費			0		0
印刷製本費			150		150
業務委託費			600,000		600,000
雑費			11,945		11,945
経常費用計	2,832,859	284,726	1,011,304		4,128,889
当期経常増減額	296,641	-25,626	-34,872		236,143

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
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
創立費					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	296,641	-25,626	-34,872		236,143
法人税・住民税及び事業税	0	0	64,100		64,100
当期一般正味財産増減額	296,641	-25,626	-98,972		172,043
一般正味財産期首残高	1,936,822	47,078	168,712		2,152,612
一般正味財産期末残高	2,233,463	21,452	69,740		2,324,655
II 指定正味財産増減の部					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	2,233,463	21,452	69,740		2,324,655