

決 算 報 告 書

－ 平成22年度 －

（ 第 2 期 ）

自：平成22年4月1日

至：平成23年3月31日

貸借対照表
平成23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	1,038,785	65,115	973,670
棚卸資産	77,976		77,976
未収入金		30,000	-30,000
未収入会金		2,000	-2,000
未収会費		8,000	-8,000
流動資産合計	1,116,761	105,115	1,011,646
2. 固定資産			
固定資産合計			
資産合計	1,116,761	105,115	1,011,646
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		43,200	-43,200
未払法人税等	75,700	26,200	49,500
預り金	4,500	4,800	-300
前受会費		88,000	-88,000
流動負債合計	80,200	162,200	-82,000
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	80,200	162,200	-82,000
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			
(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	1,036,561	-57,085	1,093,646
負債及び正味財産合計	1,116,761	105,115	1,011,646

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(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 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金			1,038,785		1,038,785
棚卸資産		77,976			77,976
未収入金					
未収入会金					
未収会費					
流動資産合計		77,976	1,038,785		1,116,761
2. 固定資産					
固定資産合計					
資産合計		77,976	1,038,785		1,116,761
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金					
未払法人税等		5,700	70,000		75,700
預り金			4,500		4,500
前受会費					
流動負債合計		5,700	74,500		80,200
2. 固定負債					
固定負債合計					
負債合計		5,700	74,500		80,200
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					
(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	816,808	27,355	192,398		1,036,561
部門	-816,808	44,921	771,887		0
負債及び正味財産合計	0	77,976	1,038,785		1,116,761

正味財産増減計算書

自：平成22年4月1日 至：平成23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	69,000	13,000	56,000
受取会費			
正会員受取会費	592,000	44,000	548,000
学生会員受取会費	24,000		24,000
賛助会員受取会費	500,000	50,000	450,000
事業収益			
シンポジウム収益	178,000		178,000
講習会事業収益	580,000		580,000
懇親会収益	180,000		180,000
講師派遣収益		60,000	-60,000
出版事業収益	110,200		110,200
DVD事業収益	74,000		74,000
著作権使用料収益	17,450		17,450
雑収益			
受取利息	224		224
経常収益計	2,324,874	167,000	2,157,874
(2) 経常費用			
事業費			
製品売上原価	110,194		110,194
役員報酬	300,000		300,000
雑給	149,500		149,500
荷造運賃	10,910		10,910
交際費	142,807		142,807
会議費	17,336		17,336
旅費交通費	71,700		71,700
通信費	6,610		6,610
消耗品費	1,165		1,165
事務用品費	936		936
支払手数料	1,889		1,889
車両費	2,236		2,236
賃借料	4,319		4,319
支払報酬料		48,000	-48,000
印刷製本費	5,600		5,600
管理費			
役員報酬	200,000		200,000
広告宣伝費	30,000		30,000
会議費	3,710		3,710
旅費交通費	20,920		20,920
通信費	24,990	720	24,270
事務用品費	27,005		27,005
新聞図書費	4,200	3,300	900
支払手数料	4,460	1,050	3,410
租税公課		1,000	-1,000
雑費	15,000		15,000
経常費用計	1,155,487	54,070	1,101,417
当期経常増減額	1,169,387	112,930	1,056,457
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		143,815	-143,815
経常外費用計		143,815	-143,815
当期経常外増減額		-143,815	143,815
税引前当期一般正味財産増減額	1,169,387	-30,885	1,200,272
法人税・住民税及び事業税	75,741	26,200	49,541
当期一般正味財産増減額	1,093,646	-57,085	1,150,731
一般正味財産期首残高	-57,085		-57,085
一般正味財産期末残高	1,036,561	-57,085	1,093,646
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	1,036,561	-57,085	1,093,646

正味財産増減計算書内訳表
自：平成22年4月1日 至：平成23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	34,500		34,500		69,000
受取会費等					
正会員受取会費	296,000		296,000		592,000
学生会員受取会費	12,000		12,000		24,000
賛助会員受取会費	250,000		250,000		500,000
事業収益					
シンポジウム収益	178,000				178,000
講習会事業収益	580,000				580,000
懇親会収益	180,000				180,000
講師派遣収益					
出版事業収益		110,200			110,200
DVD事業収益		74,000			74,000
著作権使用料収益		17,450			17,450
雑収益					
受取利息			224		224
経常収益計	1,530,500	201,650	592,724		2,324,874
(2) 経常費用					
事業費					
製品売上原価		110,194			110,194
役員報酬	250,000	50,000			300,000
雑給	149,500				149,500
荷造運賃	1,840	9,070			10,910
交際費	142,807				142,807
会議費	17,336				17,336
旅費交通費	71,700				71,700
通信費	280	6,330			6,610
消耗品費		1,165			1,165
事務用品費		936			936
支払手数料	1,889				1,889
車両費	2,236				2,236
賃借料	4,319				4,319
支払報酬料					
印刷製本費	5,600				5,600
管理費					
役員報酬			200,000		200,000
広告宣伝費			30,000		30,000
会議費			3,710		3,710
旅費交通費			20,920		20,920
通信費			24,990		24,990
事務用品費			27,005		27,005
新聞図書費			4,200		4,200
支払手数料			4,460		4,460
租税公課					
雑費			15,000		15,000
経常費用計	647,507	177,695	330,285		1,155,487
当期経常増減額	882,993	23,955	262,439		1,169,387
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					
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	882,993	23,955	262,439		1,169,387
法人税・住民税及び事業税		5,700	70,041		75,741
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	882,993	18,255	192,398		1,093,646
一般正味財産期首残高	-66,185	9,100			-57,085
一般正味財産期末残高	816,808	27,355	192,398		1,036,561
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	816,808	27,355	192,398		1,036,561

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。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
該当なし。
2. 引当金の明細
該当なし。

財 産 目 録
平成23年3月31日現在

(単位:円)

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	91,346
	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	312,220
		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	218,440
		普通預金 みずほ銀行 多摩センター支店	運転資金として	416,779
	棚卸資産	OpenFOAM ユーザガイド和訳 30 冊 DEXCS2010 DVD 47 枚	販売(収益事業)	77,976
流動資産合計				1,116,761
(固定資産)				
	なし			
固定資産合計				0
資産合計				1,116,761
(流動負債)				
	未払法人税等	国税 東京都	法人税 法人都民税 法人事業税 地方法人特別税	4,100 71,600
	預り金	国税	源泉所得税	4,500
流動負債合計				80,200
(固定負債)				
	なし			
固定負債合計				0
負債合計				80,200
正味財産				1,036,561