

第 1 号 議 案
決 算 報 告 書
- 平成27年度 -

(第7期)

自：平成27年4月01日
至：平成28年3月31日

貸借対照表
平成28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	3,417,238	4,178,461	-761,223
前払金	114,800	64,800	50,000
棚卸資産	64,315	143,751	-79,436
預け金	72,107	72,107	0
仮払金	0	0	0
未収入会金			0
未収会費			0
流動資産合計	3,668,460	4,459,119	-790,659
2. 固定資産			0
固定資産合計			0
資産合計	3,668,460	4,459,119	-790,659
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	132,873	100,000	32,873
前受金		1,000	-1,000
預り金		3,638	-3,638
前受会費	6,000	813,800	-807,800
未払法人税等		70,000	-70,000
流動負債合計	138,873	988,438	-849,565
2. 固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計	138,873	988,438	-849,565
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	3,529,587	3,470,681	58,906
(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	3,529,587	3,470,681	58,906
負債及び正味財産合計	3,668,460	4,459,119	-790,659

正味財産増減計算書

自：平成27年4月1日 至：平成28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	34,000	48,000	-14,000
受取会費			
正会員受取会費	1,129,800	1,234,000	-104,200
学生会員受取会費	56,000	73,000	-17,000
賛助会員受取会費	1,200,000	1,020,000	180,000
公益会員受取会費	70,000	70,000	0
事業収益			
シンポジウム収益	619,000	542,000	77,000
講習会事業収益	1,542,000	1,747,000	-205,000
懇親会収益	333,000	254,000	79,000
出版事業収益	13,000	96,600	-83,600
DVD等事業収益	166,360	167,600	-1,240
受取地方公共団体補助金	150,000		150,000
雑収益			
受取利息	798	520	278
雑収益	0	200	-200
経常収益計	5,313,958	5,252,920	61,038
(2) 経常費用			
事業費			
製品売上原価	89,502	182,110	-92,608
雑給	213,500	61,000	152,500
外注費		200,000	-200,000
旅費交通費	621,575	530,972	90,603
荷造運賃	26,530	20,071	6,459
消耗品費	92,252	73,838	18,414
交際費	424,666	324,056	100,610
会議費	58,900	0	58,900
通信費	19,440	0	19,440
印刷製本費	32,642	12,740	19,902
支払手数料	81,873	76,641	5,232
賃借料	346,101	210,221	135,880
保険料	8,700	0	8,700
支払報酬料	1,018,719	627,654	391,065
租税公課		800	-800
業務委託費	1,286,400	920,400	366,000
雑費	860	510	350
管理費			
雑給		6,700	-6,700
会議費	27,720	8,000	19,720
旅費交通費	729,817	322,202	407,615
消耗品費	17,116	1,296	15,820
通信費	28,239	65,766	-37,527
事務用品費		1,814	-1,814
支払手数料	52,732	18,409	34,323
支払報酬料		42,094	-42,094
租税公課	10,000	0	10,000
印刷製本費	11,448	0	11,448
業務委託費	0	279,600	-279,600
荷造運賃	6,228	0	6,228
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	5,254,960	4,036,894	1,218,066
当期経常増減額	58,998	1,216,026	-1,157,028

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	58,998	1,216,026	-1,157,028
法人税・住民税及び事業税	92	70,000	-69,908
当期一般正味財産増減額	58,906	1,146,026	-1,087,120
一般正味財産期首残高	3,470,681	2,324,655	1,146,026
一般正味財産期末残高	3,529,587	3,470,681	58,906
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	3,529,587	3,470,681	58,906

正味財産増減計算書内訳表
自：平成27年4月1日 至：平成28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	17,000		17,000		34,000
受取入会金					0
受取会費					
正会員受取会費	564,900		564,900		1,129,800
学生会員受取会費	28,000		28,000		56,000
賛助会員受取会費	600,000		600,000		1,200,000
公益会員受取会費	35,000		35,000		70,000
事業収益					
シンポジウム収益	619,000				619,000
講習会事業収益	1,542,000				1,542,000
懇親会収益	333,000				333,000
出版事業収益		13,000			13,000
DVD事業収益		166,360			166,360
受取地方公共団体補助金	150,000				150,000
雑収益					
受取利息			798		798
雑収益					0
経常収益計	3,888,900	179,360	1,245,698	0	5,313,958
(2) 経常費用					
事業費					
製品売上原価		89,502			89,502
雑給	213,500				213,500
旅費交通費	621,575				621,575
荷造運賃	26,530				26,530
消耗品費	92,252				92,252
交際費	424,666				424,666
会議費	58,900				58,900
通信費	19,440				19,440
印刷製本費	32,642				32,642
支払手数料	81,873				81,873
賃借料	346,101				346,101
保険料	8,700				8,700
支払報酬料	1,018,719				1,018,719
租税公課					0
業務委託費	1,286,400				1,286,400
雑費	860				860
管理費					
役員報酬					0
会議費			27,720		27,720
旅費交通費			729,817		729,817
消耗品費			17,116		17,116
通信費			28,239		28,239
事務用品費					0
支払手数料	2,280		50,452		52,732
支払報酬料					0
租税公課			10,000		10,000
新聞図書費					0
印刷製本費			11,448		11,448
業務委託費					0
荷造運賃	1,800		4,428		6,228
雑費			50,000		50,000
経常費用計	4,236,238	89,502	929,220		5,254,960
当期経常増減額	-347,338	89,858	316,478	0	58,998

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	-347,338	89,858	316,478		58,998
法人税・住民税及び事業税			92		92
当期一般正味財産増減額	-347,338	89,858	316,386		58,906
一般正味財産期首残高	3,013,196	30,406	427,079		3,470,681
一般正味財産期末残高	2,665,858	120,264	743,465		3,529,587
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		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	2,665,858	120,264	743,465		3,529,587

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28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	運転資金として	267,621
		三菱東京UFJ銀行 多摩センター支店		
		普通預金	運転資金として	1,672,771
		三井住友銀行 多摩センター支店		
		普通預金	運転資金として	1,431,805
		みずほ銀行 多摩センター支店		
		普通預金	運転資金として	45,041
	前払金	住信SBIネット銀行 法人第一支店		
	棚卸資産	前払賃借料		114,800
		OpenFOAMユーザガイド和訳 Version 2.1.0 5冊	販売目的	64,315
		OpenFOAMユーザガイド和訳 Version 2.1.1 12冊	(収益事業)	
		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 2セット		
	預け金	PayPalビジネスアカウント	決済用として	72,107
流動資産合計				3,668,460
(固定資産)				
なし				
固定資産合計				0
資産合計				3,668,460
(流動負債)				
	未払金		業務委託費	132,873
	前受金		前受入会金	
	預り金		源泉所得税	
	前受会費	平成28年度会費	前受会費	6,000
	未払法人税等	国税	法人住民税	
流動負債合計				138,873
(固定負債)				
なし				
固定負債合計				0
負債合計				138,873
正味財産				3,529,587

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
保険料	8,700								8,700	0
支払報酬料	1,018,719	717,453							1,018,719	727,045
租税公課	0	1,000		9,592					0	1,000
業務委託費	1,286,400	829,077		67,707					1,286,400	896,784
雑費	860	10,000		0					860	10,000
国際イベント開催準備金		0							0	0
管理費									0	0
役員報酬						0			0	0
雑給									0	0
外注費						10,000			0	0
会議費						300,000			0	0
旅費交通費						20,000			0	0
消耗品費						350,000			0	0
通信費						10,000			0	0
事務用品費						70,000			0	0
支払手数料						10,000			0	0
貸借料	2,280					20,000			52,732	20,000
支払報酬料						0			0	0
租税公課						42,956			0	42,956
新聞図書費						10,000			10,000	0
印刷製本費						5,000			0	5,000
業務委託費						10,000			11,448	10,000
荷造運賃						303,216			0	303,216
雑費	1,800					4,428			6,228	0
経常費用計	4,236,238	3,597,530		283,299		929,220			5,254,960	5,092,001
当期経常増減額	-347,338	75,970		16,701		316,478		0	58,998	224,999
2. 経常外増減の部									0	0
(1) 経常外収益									0	0
経常外収益計									0	0
(2) 経常外費用									0	0
創立費									0	0
経常外費用計									0	0
当期経常外増減額									0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-347,338	75,970		16,701		316,478		0	58,998	224,999
法人税・住民税及び事業税						92			92	70,000
当期一般正味財産増減額	-347,338	75,970		16,701		316,386			58,906	154,999
一般正味財産期首残高	3,013,196	3,013,196		30,406		427,079			3,470,681	3,470,681
一般正味財産期末残高	2,665,858	3,089,166		47,107		743,465		0	3,529,587	3,625,680
指定正味財産増減の部									0	0
当期指定正味財産増減額									0	0
指定正味財産期首残高									0	0
指定正味財産期末残高									0	0
II 正味財産期末残高	2,665,858	3,089,166		47,107		743,465		0	3,529,587	3,625,680
III 正味財産期末残高										