

第 1 号 議 案

決 算 報 告 書

— 平成29年度 —

(第9期)

自:平成29年4月1日

至:平成30年3月31日

貸借対照表
平成30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	5,773,941	4,306,656	1,467,285
前払金	64,800	64,800	0
棚卸資産	43,955	43,955	0
預け金	0	0	0
仮払金	0	0	0
未収入会金			0
未収会費			0
流動資産合計	5,882,696	4,415,411	1,467,285
2. 固定資産			0
固定資産合計			0
資産合計	5,882,696	4,415,411	1,467,285
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	163,645	208,889	-45,244
前受金			0
預り金	-51,735		-51,735
前受会費	77,000	77,000	0
未払法人税等	280,000	140,000	140,000
流動負債合計	468,910	425,889	43,021
2. 固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計	468,910	425,889	43,021
III 正味財産の部			
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	5,413,786	3,989,522	1,424,264
(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	5,413,786	3,989,522	1,424,264
負債及び正味財産合計	5,882,696	4,415,411	1,467,285

正味財産増減計算書

自：平成29年4月1日 至：平成30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	123,000	33,000	90,000
受取会費			
正会員受取会費	1,595,400	1,440,600	154,800
学生会員受取会費	60,000	24,000	36,000
賛助会員受取会費	1,300,000	1,300,000	
公益会員受取会費	70,000	80,000	-10,000
事業収益			
シンポジウム収益	1,002,000	721,500	280,500
講習会事業収益	1,991,500	1,818,000	173,500
懇親会収益	281,000	332,000	-51,000
出版事業収益	34,801	91,960	-57,159
DVD等事業収益	0	157,360	-157,360
受取地方公共団体補助金	0	0	0
雑収益			
受取利息	45	41	4
雑収益	0	114	-114
経常収益計	6,457,746	5,998,575	459,171
(2) 経常費用			
事業費			
製品売上原価	0	20,360	-20,360
雑給	41,700	79,000	-37,300
旅費交通費	491,306	331,454	159,852
荷造運賃	2,592	2,520	72
消耗品費	0	57,201	-57,201
交際費	246,774	341,447	-94,673
会議費	13,415	117,360	-103,945
通信費	37,948	43,669	-5,721
印刷製本費	102,617	126,518	-23,901
支払手数料	329,344	223,030	106,314
賃借料	230,922	292,444	-61,522
保険料	0	0	0
支払報酬料	646,500	655,991	-9,491
業務委託費	1,476,052	2,191,771	-715,719
雑費	0	24,292	-24,292
管理費			
雑給	5,400	5,400	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	832,559	487,697	344,862
消耗品費	15,980	1,814	14,166
通信費	47,843	48,157	-314
新聞図書費	0	74,650	-74,650
支払手数料	176,590	45,365	131,225
諸会費	150,000	50,000	100,000
租税公課	45,940	175,900	-129,960
印刷製本費	0	0	0
接待交際費	0	2,600	-2,600
荷造運賃	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	4,893,482	5,398,640	-505,158
当期経常増減額	1,564,264	599,935	964,329

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	1,564,264	599,935	964,329
法人税・住民税及び事業税	140,000	140,000	0
当期一般正味財産増減額	1,424,264	459,935	964,329
一般正味財産期首残高	3,989,522	3,529,587	459,935
一般正味財産期末残高	5,413,786	3,989,522	1,424,264
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	5,413,786	3,989,522	1,424,264

正味財産増減計算書内訳表
自:平成29年4月1日 至:平成30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	共通	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	61,500		61,500		123,000
受取会費					
正会員受取会費	797,700		797,700		1,595,400
学生会員受取会費	30,000		30,000		60,000
賛助会員受取会費	650,000		650,000		1,300,000
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	1,002,000				1,002,000
講習会事業収益	1,991,500				1,991,500
懇親会収益	281,000				281,000
出版事業収益		34,801			34,801
DVD事業収益					
雑収益					
受取利息			45		45
経常収益計	4,848,700	34,801	1,574,245		6,457,746
(2) 経常費用					
事業費					
雑給	41,700				41,700
旅費交通費	491,306				491,306
荷造運賃	2,592				2,592
交際費	246,774				246,774
会議費	13,415				13,415
通信費	37,948				37,948
印刷製本費	57,660		44,957		102,617
支払手数料	160,352		168,992		329,344
賃借料	219,600		11,322		230,922
支払報酬料	616,500		30,000		646,500
業務委託費	1,476,052				1,476,052
管理費					
旅費交通費	12,410		820,149		832,559
消耗品費	15,980				15,980
通信費			47,843		47,843
支払手数料	2,957		173,633		176,590
雑給			5,400		5,400
租税公課	35,000		10,940		45,940
諸会費			150,000		150,000
経常費用計	3,430,246	0	1,463,236	0	4,893,482
当期経常増減額	1,418,454	34,801	111,009	0	1,564,264

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	1,418,454	34,801	111,009		1,564,264
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	1,278,454	34,801	111,009		1,424,264
一般正味財産期首残高	2,644,194	361,224	984,104		3,989,522
一般正味財産期末残高	3,922,648	396,025	1,095,113		5,413,786
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	3,922,648	396,025	1,095,113		5,413,786

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30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	1,525,706
		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	2,757,969
		普通預金 みずほ銀行 多摩センター支店	運転資金として	789,944
		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	631,274
	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6月講習会USBセット 2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	69,048
流動資産合計				5,882,696
(固定資産)				
なし				
固定資産合計				0
資産合計				5,882,696
(流動負債)				
	未払金		業務委託費	163,645
	前受金		前受入会金	
	預り金		源泉所得税	-51,735
	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	280,000
流動負債合計				468,910
(固定負債)				
なし				
固定負債合計				0
負債合計				468,910
正味財産				5,413,786

(参考資料)

平成29年度収支予算実績比較表
 自:平成29年4月1日 至:平成30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		共通		合計		増減
	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	
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	61,500	25,000			61,500	20,000			123,000	45,000	78,000
受取会費											
正会員受取会費	797,700	750,000			797,700	700,000			1,595,400	1,450,000	145,400
学生会員受取会費	30,000	12,000			30,000	12,000			60,000	24,000	36,000
賛助会員受取会費	650,000	700,000			650,000	600,000			1,300,000	1,300,000	0
公益会員受取会費	35,000	90,000			35,000	90,000			70,000	180,000	-110,000
事業収益											
シンポジウム収益	1,002,000	730,000							1,002,000	730,000	272,000
講習会事業収益	1,991,500	1,500,000							1,991,500	1,500,000	491,500
懇親会収益	281,000	340,000							281,000	340,000	-59,000
講師派遣収益											
出版事業収益		50,000	34,801						34,801	50,000	-15,199
DVD事業収益									0	0	0
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					45				45	0	45
経常収益計	4,848,700	4,197,000	34,801	0	1,574,245	1,422,000			6,457,746	5,619,000	838,746
(2) 経常費用											
事業費											
製品売上原価									0	0	0
役員報酬											0
雑給	41,700	300,000				100,000			41,700	400,000	-358,300
外注費									0	0	0
旅費交通費	491,306	350,000							491,306	350,000	141,306
荷造運賃	2,592	3,000							2,592	3,000	-408
消耗品費		17,200				40,000			0	57,200	-57,200
交際費	246,774	342,000							246,774	342,000	-95,226
会議費	13,415	340,000							13,415	340,000	-326,585
通信費	37,948	60,000				44,000			37,948	104,000	-66,052
印刷製本費	57,660				44,957	127,000			102,617	127,000	-24,383
支払手数料	160,352				168,992	153,000			329,344	153,000	176,344
賃借料	219,600	221,000			11,322	71,500			230,922	292,500	-61,578

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		
	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	増減
支払報酬料	616,500	631,000			30,000	25,000			646,500	656,000	-9,500
租税公課									0	0	0
業務委託費	1,476,052	1,800,000							1,476,052	1,800,000	-323,948
雑費		8,000				16,300			0	24,300	-24,300
管理費										0	0
雑給		5,400			5,400				5,400	5,400	0
外注費										0	0
会議費										0	0
旅費交通費	12,410				820,149	500,000			832,559	500,000	332,559
交際費		2,600							0	2,600	0
消耗品費	15,980					2,000			15,980	2,000	13,980
通信費					47,843	49,000			47,843	49,000	-1,157
事務用品費										0	0
支払手数料	2,957				173,633	45,000			176,590	45,000	131,590
賃借料										0	0
支払報酬料										0	0
租税公課	35,000				10,940	10,000			45,940	10,000	35,940
新聞図書費						74,600			0	74,600	-74,600
印刷製本費										0	0
業務委託費										0	0
荷造運賃										0	0
雑費										0	0
諸会費					150,000	150,000			150,000	150,000	0
経常費用計	3,430,246	4,080,200	0	0	1,463,236	1,407,400	0	0	4,893,482	5,487,600	-591,518
当期経常増減額	1,418,454	116,800	34,801	0	111,009	14,600			1,564,264	131,400	1,432,864
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	1,418,454	116,800	34,801	0	111,009	14,600			1,564,264	131,400	1,432,864
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	1,278,454	116,800	34,801	0	111,009	14,600			1,424,264	131,400	1,292,864
一般正味財産期首残高	2,644,194		361,224		984,104				3,989,522	0	3,989,522
一般正味財産期末残高	3,922,648	116,800	396,025	0	1,095,113	14,600			5,413,786	131,400	5,282,386
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	3,922,648	116,800	396,025	0	1,095,113	14,600			5,413,786	131,400	5,282,386