

第 1 号 議 案
決 算 報 告 書

— 2019年度 —

(第11期)

自：2019年4月1日

至：2020年3月31日

貸借対照表
2020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	6,495,680	4,927,925	1,567,755
棚卸資産	18,000	-	18,000
前払金	-	64,800	-64,800
未収入金	3,832	-	3,832
流動資産合計	6,517,512	4,992,725	1,524,787
2. 固定資産			0
固定資産合計			0
資産合計	6,517,512	4,992,725	1,524,787
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	1,301,926	150,000	1,151,926
預り金	43,770	30,884	12,886
前受会費	-	8,000	-8,000
未払法人税等	96,300	70,000	26,300
流動負債合計	1,441,996	258,884	1,183,112
2. 固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計	1,441,996	258,884	1,183,112
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	5,075,516	4,733,841	341,675
(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	5,075,516	4,733,841	341,675
負債及び正味財産合計	6,517,512	4,992,725	1,524,787

正味財産増減計算書

自：2019年4月1日 至：2020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	18,000	8,000	10,000
受取会費			
正会員受取会費	1,084,000	1,070,410	13,590
学生会員受取会費	9,000	9,000	0
賛助会員受取会費	1,200,000	1,196,400	
公益会員受取会費	120,000	70,000	50,000
事業収益			
シンポジウム収益	1,217,000	1,265,091	-48,091
講習会事業収益	981,500	1,241,743	-260,243
懇親会収益	299,000	280,444	18,556
出版事業収益	62,388	15,263	47,125
雑収益			
受取利息	55	52	3
雑収益	0	4,900	-4,900
経常収益計	4,990,943	5,161,303	-170,360
(2) 経常費用			
事業費			
雑給	108,500	90,000	18,500
旅費交通費	85,000	35,000	50,000
交際費	204,226	194,400	9,826
会議費	42,320	30,500	11,820
通信費	0	3,468	-3,468
印刷製本費	26,444	12,495	13,949
支払手数料	0	52,652	-52,652
荷造運賃	8,527	0	8,527
賃借料	354,762	615,622	-260,860
支払報酬料	759,039	1,103,780	-344,741
業務委託費	1,234,129	2,046,975	-812,846
管理費			
雑給	0	0	0
旅費交通費	630,790	603,699	27,091
消耗品費	165,606	25,474	140,132
通信費	88,472	48,697	39,775
支払手数料	695,151	647,431	47,720
租税公課	0	62,400	-62,400
諸会費	150,000	150,000	0
経常費用計	4,552,966	5,722,593	-1,169,627
当期経常増減額	437,977	-561,290	999,267

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			
商品廃棄損	0	43,955	-43,955
経常外費用計	0	43,955	-43,955
当期経常外増減額	0	43,955	-43,955
税引前当期一般正味財産増減額	437,977	-605,245	1,043,222
法人税・住民税及び事業税	96,302	74,700	21,602
当期一般正味財産増減額	341,675	-679,945	1,021,620
一般正味財産期首残高	4,733,841	5,413,786	459,935
一般正味財産期末残高	5,075,516	4,733,841	1,481,555
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	5,075,516	4,733,841	341,675

正味財産増減計算書内訳表
自：2019年4月1日 至：2020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	9,000		9,000		18,000
受取会費					
正会員受取会費	542,000		542,000		1,084,000
学生会員受取会費	4,500		4,500		9,000
賛助会員受取会費	600,000		600,000		1,200,000
公益会員受取会費	60,000		60,000		120,000
事業収益					
シンポジウム収益	1,217,000				1,217,000
講習会事業収益	981,500				981,500
懇親会収益	299,000				299,000
出版事業収益		62,388			62,388
雑収益					
受取利息			55		55
雑収益					0
経常収益計	3,713,000	62,388	1,215,555		4,990,943
(2) 経常費用					
事業費					
雑給	108,500				108,500
旅費交通費	85,000				85,000
交際費	204,226				204,226
会議費	42,320				42,320
印刷製本費	26,444				26,444
荷造運賃			8,527		8,527
賃借料	249,140		105,622		354,762
支払報酬料	759,039				759,039
業務委託費	1,178,740	55,389			1,234,129
管理費					
旅費交通費			630,790		630,790
消耗品費			165,606		165,606
通信費			88,472		88,472
支払手数料			695,151		695,151
諸会費			150,000		150,000
経常費用計	2,653,409	55,389	1,844,168	0	4,552,966
当期経常増減額	1,059,591	6,999	-628,613	0	437,977

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					
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	1,059,591	6,999	-628,613		437,977
法人税・住民税及び事業税		96,302			96,302
当期一般正味財産増減額	1,059,591	-89,303	-628,613		341,675
一般正味財産期首残高	3,657,984	336,588	739,269		4,733,841
一般正味財産期末残高	4,717,575	247,285	110,656		5,075,516
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	4,717,575	247,285	110,656		5,075,516

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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

2020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	74,336
	預金	普通預金	運転資金	1,879,140
		三菱東京UFJ銀行 多摩センター支店		
		普通預金	運転資金	7,568
		三井住友銀行 多摩センター支店		
		普通預金	運転資金	8,676
		みずほ銀行 多摩センター支店		
		普通預金	運転資金	4,518,288
	棚卸資産	住信SBIネット銀行 法人第一支店		
		OpenFOAMコード検証	販売目的 (収益事業)	18,000
	未収入金	令和2年3月分会費	未収会費	3,832
	預け金	PayPal ビジネスアカウント	決済用	7,672
流動資産合計				6,517,512
(固定資産)				
なし				
固定資産合計				0
資産合計				6,517,512
(流動負債)				
	未払金	業務委託費、理事交通費	未清算経費	1,301,926
	預り金		源泉所得税	43,770
	未払法人税等	国税、地方税	法人税等	96,300
流動負債合計				1,441,996
(固定負債)				
なし				
固定負債合計				0
負債合計				1,441,996
正味財産				5,075,516

(参考資料)

令和元年度収支予算実績比較表
自:2019年4月1日 至:2020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		
	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	9,000	15,000			9,000	15,000			18,000	30,000	-12,000
受取会費											
正会員受取会費	542,000	720,300			542,000	720,300			1,084,000	1,440,600	-356,600
学生会員受取会費	4,500	9,000			4,500	12,000			9,000	21,000	-12,000
賛助会員受取会費	600,000	600,000			600,000	600,000			1,200,000	1,200,000	0
公益会員受取会費	60,000	35,000			60,000	35,000			120,000	70,000	50,000
事業収益											
シンポジウム収益	1,217,000	1,260,000							1,217,000	1,260,000	-43,000
講習会事業収益	981,500	1,260,000							981,500	1,260,000	-278,500
懇親会収益	299,000	280,000							299,000	280,000	19,000
講師派遣収益											
出版事業収益			62,388	10,000					62,388	10,000	52,388
DVD事業収益											
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					55	52			55	52	3
雑収益						4,900				4,900	-4,900
経常収益計	3,713,000	4,179,300	62,388	10,000	1,215,555	1,387,252			4,990,943	5,576,552	-585,609
(2) 経常費用											
事業費											
製品売上原価											
役員報酬											
雑給	108,500	390,000							108,500	390,000	-281,500
外注費											
旅費交通費	85,000	100,000							85,000	100,000	-15,000
荷造運賃		5,000			8,527				8,527	5,000	3,527
消耗品費											
交際費	204,226	200,000							204,226	200,000	4,226
会議費	42,320	80,000							42,320	80,000	-37,680
通信費	0	10,000							0	10,000	-10,000
印刷製本費	26,444	15,000				5,000			26,444	20,000	6,444
支払手数料	0	30,000				30,000			0	60,000	-60,000
賃借料	249,140	500,000			105,622	15,000			354,762	515,000	-160,238

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	
支払報酬料	759,039	1,100,000							759,039	1,100,000	-340,961
租税公課											
業務委託費	1,178,740	1,620,000	55,389			30,000			1,234,129	1,650,000	-415,871
雑費											
管理費											
雑給											
外注費											
会議費											
旅費交通費		12,500			630,790	650,000			630,790	662,500	-31,710
交際費											
消耗品費		26,000			165,606				165,606	26,000	139,606
通信費					88,472	49,000			88,472	49,000	39,472
事務用品費											
支払手数料		3,000			695,151	490,000			695,151	493,000	202,151
賃借料											
支払報酬料											
租税公課						62,400			0	62,400	-62,400
新聞図書費											
印刷製本費											
業務委託費											
荷造運賃											
諸会費					150,000	150,000			150,000	150,000	0
雑費											
経常費用計	2,653,409	4,091,500	55,389	0	1,844,168	1,481,400	0	0	4,552,966	5,572,900	-1,019,934
当期経常増減額	1,059,591	87,800	6,999	10,000	-628,613	-94,148			437,977	3,652	434,325
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	1,059,591	87,800	6,999	10,000	-628,613	-94,148			437,977		437,977
法人税・住民税及び事業税			96,302						96,302		96,302
当期一般正味財産増減額	1,059,591	87,800	-89,303	10,000	-628,613	-94,148			341,675		341,675
一般正味財産期首残高	3,657,984		336,588		739,269				4,733,841		4,733,841
一般正味財産期末残高	4,717,575	87,800	247,285	10,000	110,656	-94,148			5,075,516		5,075,516
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	4,717,575	87,800	247,285	10,000	110,656	-94,148			5,075,516		5,075,516