

第 1 号 議 案

# 決 算 報 告 書

— 2020年度 —

(第12期)

自：2020年4月1日

至：2021年3月31日

**貸借対照表**  
2021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	6,868,712	6,495,680	373,032
棚卸資産	18,000	18,000	0
前払金	-	-	0
未収入金	228,306	3,832	224,474
流動資産合計	7,115,018	6,517,512	597,506
2. 固定資産			0
固定資産合計			0
資産合計	7,115,018	6,517,512	597,506
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	425,576	1,301,926	-876,350
預り金	42,861	43,770	-909
前受会費	-	-	0
未払法人税等	72,900	96,300	-23,400
流動負債合計	541,337	1,441,996	-900,659
2. 固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計	541,337	1,441,996	-900,659
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	6,573,681	5,075,516	1,498,165
(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	6,573,681	5,075,516	1,498,165
負債及び正味財産合計	7,115,018	6,517,512	597,506

## 正味財産増減計算書

自：2020年4月1日 至：2021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			
受取入金			
受取入金	25,000	18,000	7,000
受取会費			
正会員受取会費	1,309,000	1,084,000	225,000
学生会員受取会費	30,000	9,000	21,000
賛助会員受取会費	1,300,000	1,200,000	100,000
公益会員受取会費	110,000	120,000	-10,000
事業収益			
シンポジウム収益	911,000	1,217,000	-306,000
講習会事業収益	507,320	981,500	-474,180
懇親会収益	0	299,000	-299,000
出版事業収益	20,194	62,388	-42,194
雑収益			
受取利息	65	55	10
雑収益	104,800	0	104,800
経常収益計	4,317,379	4,990,943	-673,564
(2) 経常費用			
事業費			
雑給	35,750	108,500	-72,750
旅費交通費	0	85,000	-85,000
消耗品費	2,079	0	2,079
交際費	9,375	204,226	-194,851
会議費	0	42,320	-42,320
通信費	21,285	0	21,285
印刷製本費	14,262	26,444	-12,182
賃借料	0	249,140	-249,140
支払報酬料	501,020	759,039	-258,019
業務委託費	1,133,014	1,234,129	-101,115
管理費			
旅費交通費	35,250	630,790	-595,540
消耗品費	0	165,606	-165,606
通信費	113,063	88,472	24,591
支払手数料	728,614	695,151	33,463
賃借料	2,600	105,622	-103,022
荷造運賃	0	8,527	-8,527
諸会費	150,000	150,000	0
経常費用計	2,746,312	4,552,966	-1,806,654
当期経常増減額	1,571,067	437,977	1,133,090

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			
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	1,571,067	437,977	1,133,090
法人税・住民税及び事業税	72,902	96,302	-23,400
当期一般正味財産増減額	1,498,165	341,675	1,156,490
一般正味財産期首残高	5,075,516	4,733,841	459,935
一般正味財産期末残高	6,573,681	5,075,516	1,616,425
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	6,573,681	5,075,516	1,498,165

**正味財産増減計算書内訳表**  
自:2020年4月1日 至:2021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	12,500		12,500		25,000
受取会費					
正会員受取会費	654,500		654,500		1,309,000
学生会員受取会費	15,000		15,000		30,000
賛助会員受取会費	650,000		650,000		1,300,000
公益会員受取会費	55,000		55,000		110,000
事業収益					
シンポジウム収益	911,000				911,000
講習会事業収益	507,320				507,320
懇親会収益	0				0
出版事業収益	0	20,194			20,194
雑収益					
受取利息			65		65
雑収益	104,800				104,800
経常収益計	2,910,120	20,194	1,387,065		4,317,379
(2) 経常費用					
事業費					
雑給	35,750				35,750
旅費交通費	0				0
消耗品費	2,079				2,079
交際費	9,375				9,375
会議費	0				0
通信費	21,285				21,285
印刷製本費	14,262				14,262
賃借料	0				0
支払報酬料	501,020				501,020
業務委託費	1,133,014				1,133,014
管理費					
旅費交通費			35,250		35,250
消耗品費			0		0
通信費			113,063		113,063
支払手数料			728,614		728,614
賃借料			2,600		2,600
荷造運賃			0		0
諸会費			150,000		150,000
経常費用計	1,716,785	0	1,029,527	0	2,746,312
当期経常増減額	1,193,335	20,194	357,538	0	1,571,067

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	1,193,335	20,194	357,538		1,571,067
法人税・住民税及び事業税		72,902			72,902
当期一般正味財産増減額	1,193,335	-52,708	357,538		1,498,165
一般正味財産期首残高	4,717,575	247,285	110,656		5,075,516
一般正味財産期末残高	5,910,910	194,577	468,194		6,573,681
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	5,910,910	194,577	468,194		6,573,681

## 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

2021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	1,635
	預金	普通預金	運転資金	1,887,925
		三菱東京UFJ銀行 多摩センター支店		
		普通預金	運転資金	7,128
		三井住友銀行 多摩センター支店		
		普通預金	運転資金	8,126
		みずほ銀行 多摩センター支店		
		普通預金	運転資金	4,956,226
	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	228,306
	預け金	PayPal ビジネスアカウント	決済用	7,672
流動資産合計				7,115,018
(固定資産)				
なし				
固定資産合計				0
資産合計				7,115,018
(流動負債)				
	未払金	理事等	未清算経費	425,576
	預り金		源泉所得税	42,861
	未払法人税等	国税、地方税	法人税等	72,900
流動負債合計				541,337
(固定負債)				
なし				
固定負債合計				0
負債合計				541,337
正味財産				6,573,681

(参考資料)

令和元年度収支予算実績比較表  
自:2020年4月1日 至:2021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	12,500	15,000			12,500	15,000			25,000	30,000	-5,000
受取会費											
正会員受取会費	654,500	542,000			654,500	542,000			1,309,000	1,084,000	225,000
学生会員受取会費	15,000	4,500			15,000	4,500			30,000	9,000	21,000
賛助会員受取会費	650,000	500,000			650,000	500,000			1,300,000	1,000,000	300,000
公益会員受取会費	55,000	85,000			55,000	85,000			110,000	170,000	-60,000
事業収益											
シンポジウム収益	911,000	1,100,000							911,000	1,100,000	-189,000
講習会事業収益	507,320	900,000							507,320	900,000	-392,680
懇親会収益	0	100,000							0	100,000	-100,000
出版事業収益			20,194	10,000					20,194	10,000	10,194
雑収益											
受取利息					65	55			65	55	10
雑収益	104,800					4,900			104,800	4,900	99,900
経常収益計	2,910,120	3,246,500	20,194	10,000	1,387,065	1,151,455			4,317,379	4,407,955	-90,576
(2) 経常費用											
事業費											
雑給	35,750	250,000							35,750	250,000	-214,250
旅費交通費	0	50,000							0	50,000	-50,000
荷造運賃					0	10,000			0	10,000	-10,000
消耗品費	2,079								2,079	0	2,079
交際費	9,375	100,000							9,375	100,000	-90,625
会議費	0	50,000							0	50,000	-50,000
通信費	21,285	10,000							21,285	10,000	11,285
印刷製本費	14,262	20,000			0	5,000			14,262	25,000	-10,738
支払手数料									0	0	0
賃借料	0	400,000			2,600	15,000			2,600	415,000	-412,400

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	501,020	900,000							501,020	900,000	-398,980
租税公課											
業務委託費	1,133,014	1,204,129			0	30,000			1,133,014	1,234,129	-101,115
雑費											
管理費											
雑給											
外注費											
会議費											
旅費交通費	0	12,500			35,250	250,000			35,250	262,500	-227,250
交際費											
消耗品費	0	26,000			0	80,000			0	106,000	-106,000
通信費					113,063	80,000			113,063	80,000	33,063
事務用品費											
支払手数料					728,614	695,151			728,614	695,151	33,463
賃借料									0	0	0
支払報酬料											
租税公課					0	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	1,716,785	3,022,629	0	0	1,029,527	1,377,551	0	0	2,746,312	4,400,180	-1,653,868
当期経常増減額	1,193,335	223,871	20,194	10,000	357,538	-226,096			1,571,067	7,775	1,563,292
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	1,193,335	223,871	20,194	10,000	357,538	-226,096			1,571,067		1,571,067
法人税・住民税及び事業税			72,902						72,902		72,902
当期一般正味財産増減額	1,193,335	223,871	-52,708	10,000	357,538	-226,096			1,498,165		1,498,165
一般正味財産期首残高	4,717,575		247,285		110,656				5,075,516		5,075,516
一般正味財産期末残高	5,910,910	223,871	194,577	10,000	468,194	-226,096			6,573,681		6,573,681
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	5,910,910	223,871	194,577	10,000	468,194	-226,096			6,573,681		6,573,681