

第 1 号 議 案

決 算 報 告 書

— 2022年度 —

(第14期)

自：2022年4月1日

至：2023年3月31日

貸借対照表
2023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	7,973,836	7,234,768	739,068
棚卸資産	18,000	18,000	0
未収入金	216,767	237,774	-21,007
流動資産合計	8,208,603	7,490,542	718,061
2. 固定資産			0
固定資産合計			0
資産合計	8,208,603	7,490,542	718,061
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	88,848	70,903	17,945
預り金	29,222	42,863	-13,641
未払法人税等	83,300	82,800	500
流動負債合計	201,370	196,566	4,804
2. 固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計	201,370	196,566	4,804
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	8,007,233	7,293,976	713,257
(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	8,007,233	7,293,976	713,257
負債及び正味財産合計	8,208,603	7,490,542	718,061

正味財産増減計算書

自：2022年4月1日 至：2023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	21,000	21,000	0
受取会費			
正会員受取会費	1,010,000	1,001,000	9,000
学生会員受取会費	30,000	30,000	0
賛助会員受取会費	900,000	800,000	100,000
公益会員受取会費	110,000	110,000	0
事業収益			
シンポジウム収益	814,000	514,000	300,000
講習会事業収益	741,000	952,000	-211,000
懇親会収益	100,000	0	100,000
出版事業収益	60,113	60,475	-362
雑収益			
受取利息	71	69	2
雑収益	15,177	196	14,981
経常収益計	3,801,361	3,488,740	312,621
(2) 経常費用			
事業費			
雑給	171,500	98,000	73,500
旅費交通費	0	0	0
荷造運賃	10,656	0	10,656
消耗品費	14,498	19,666	-5,168
交際費	0	0	0
会議費	141,000	0	141,000
通信費	35,120	46,730	-11,610
印刷製本費	7,348	11,132	-3,784
賃借料	0	0	0
支払報酬料	326,061	534,049	-207,988
業務委託費	949,713	884,000	65,713
管理費			
旅費交通費	325,474	24,780	300,694
消耗品費	0	0	0
通信費	68,352	70,235	-1,883
支払手数料	802,777	803,428	-651
賃借料	0	0	0
荷造運賃	930	0	930
租税公課	0	42,250	-42,250
諸会費	151,375	151,375	0
経常費用計	3,004,804	2,685,645	319,159
当期経常増減額	796,557	803,095	-6,538

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	796,557	803,095	-6,538
法人税・住民税及び事業税	83,300	82,800	500
当期一般正味財産増減額	713,257	720,295	-7,038
一般正味財産期首残高	7,293,976	6,573,681	7,538
一般正味財産期末残高	8,007,233	7,293,976	-14,576
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	8,007,233	7,293,976	713,257

正味財産増減計算書内訳表
自:2022年4月1日 至:2023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	10,500		10,500		21,000
受取会費					
正会員受取会費	505,000		505,000		1,010,000
学生会員受取会費	15,000		15,000		30,000
賛助会員受取会費	450,000		450,000		900,000
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	814,000				814,000
講習会事業収益	741,000				741,000
懇親会収益	100,000				100,000
出版事業収益		60,113			60,113
雑収益					
受取利息			71		71
雑収益	17	15,160			15,177
経常収益計	2,690,517	75,273	1,035,571		3,801,361
(2) 経常費用					
事業費					
雑給	171,500				171,500
旅費交通費	0				0
荷造運賃	10,656				10,656
消耗品費	14,498				14,498
交際費	0				0
会議費	141,000				141,000
通信費	35,120				35,120
印刷製本費	7,348				7,348
賃借料	0				0
支払報酬料	326,061				326,061
業務委託費	938,600	11,113			949,713
管理費					
旅費交通費			325,474		325,474
消耗品費			0		0
通信費			68,352		68,352
支払手数料		827	801,950		802,777
賃借料			0		0
荷造運賃			930		930
租税公課			0		0
諸会費			151,375		151,375
経常費用計	1,644,783	11,940	1,348,081	0	3,004,804
当期経常増減額	1,045,734	63,333	-312,510	0	796,557

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	1,045,734	63,333	-312,510		796,557
法人税・住民税及び事業税		83,300			83,300
当期一般正味財産増減額	1,045,734	-19,967	-312,510		713,257
一般正味財産期首残高	6,761,929	172,252	359,795		7,293,976
一般正味財産期末残高	7,807,663	152,285	47,285		8,007,233
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	7,807,663	152,285	47,285		8,007,233

財産目録

2023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	1,290
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行 多摩センター支店	運転資金	1,840,166
		普通預金 三井住友銀行 多摩センター支店	運転資金	507,173
		普通預金 みずほ銀行 多摩センター支店	運転資金	7,026
		普通預金 住信SBIネット銀行 法人第一支店	運転資金	5,595,529
	棚卸資産	OpenFOAMコード検証	販売目的 (収益事業)	18,000
	未収入金	令和5年3月分会費	未収会費	216,767
	預け金	PayPal ビジネスアカウント	決済用	22,652
流動資産合計				8,208,603
(固定資産)				
なし				
固定資産合計				0
資産合計				8,208,603
(流動負債)				
	未払金	事務局経費	未清算経費	88,848
	預り金		源泉所得税	29,222
	未払法人税等	国税、地方税	法人税等	83,300
流動負債合計				201,370
(固定負債)				
なし				
固定負債合計				0
負債合計				201,370
正味財産				8,007,233

財務諸表に対する注記

この計算書類は、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)を斟酌している。

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。

(参考資料)

令和4年度収支予算実績比較表
自:2022年4月1日 至:2023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	10,500	10,500			10,500	10,500			21,000	21,000	0
受取会費											
正会員受取会費	505,000	500,500			505,000	500,500			1,010,000	1,001,000	9,000
学生会員受取会費	15,000	15,000			15,000	15,000			30,000	30,000	0
賛助会員受取会費	450,000	400,000			450,000	400,000			900,000	800,000	100,000
公益会員受取会費	55,000	55,000			55,000	55,000			110,000	110,000	0
事業収益											
シンポジウム収益	814,000	514,000							814,000	514,000	300,000
講習会事業収益	741,000	1,000,000							741,000	1,000,000	-259,000
懇親会収益	100,000	150,000							100,000	150,000	-50,000
出版事業収益			60,113	20,000					60,113	20,000	40,113
雑収益											
受取利息					71	69			71	69	2
雑収益	17		15,160						15,177	0	15,177
経常収益計	2,690,517	2,645,000	75,273	20,000	1,035,571	981,069			3,801,361	3,646,069	155,292
(2) 経常費用											
事業費											
雑給	171,500	150,000							171,500	150,000	21,500
旅費交通費	0	150,000							0	150,000	-150,000
荷造運賃	10,656	10,000				10,000			10,656	20,000	-9,344
消耗品費	14,498	155,000							14,498	155,000	-140,502
交際費	0	150,000							0	150,000	-150,000
会議費	141,000	50,000							141,000	50,000	91,000
通信費	35,120	50,000							35,120	50,000	-14,880
印刷製本費	7,348	20,000				5,000			7,348	25,000	-17,652
支払手数料	0								0	0	0
賃借料	0	40,000				10,000			0	50,000	-50,000

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	326,061	550,000							326,061	550,000	-223,939
租税公課	0	0							0	0	0
業務委託費	938,600	1,010,000	11,113			30,000			949,713	1,040,000	-90,287
雑費	0								0	0	0
管理費											
雑給					0				0	0	0
外注費					0				0	0	0
会議費					0				0	0	0
旅費交通費					325,474	80,000			325,474	80,000	245,474
交際費					0				0	0	0
消耗品費					0	5,000			0	5,000	-5,000
通信費					68,352	100,000			68,352	100,000	-31,648
事務用品費					0				0	0	0
支払手数料			827		801,950	850,000			802,777	850,000	-47,223
賃借料					0				0	0	0
支払報酬料					0				0	0	0
租税公課					0	65,000			0	65,000	-65,000
新聞図書費					0				0	0	0
印刷製本費					0				0	0	0
業務委託費					0				0	0	0
荷造運賃					930				930	0	930
諸会費					151,375	151,375			151,375	151,375	0
雑費					0				0	0	0
経常費用計	1,644,783	2,335,000	11,940	0	1,348,081	1,306,375	0	0	3,004,804	3,641,375	-636,571
当期経常増減額	1,045,734	310,000	63,333	20,000	-312,510	-325,306			796,557	4,694	791,863
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	1,045,734	310,000	63,333	20,000	-312,510	-325,306			796,557		796,557
法人税・住民税及び事業税			83,300						83,300		83,300
当期一般正味財産増減額	1,045,734	310,000	-19,967	20,000	-312,510	-325,306			713,257		713,257
一般正味財産期首残高	6,761,929		172,252		359,795				7,293,976		7,293,976
一般正味財産期末残高	7,807,663	310,000	152,285	20,000	47,285	-325,306			8,007,233		8,007,233
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	7,807,663	310,000	152,285	20,000	47,285	-325,306			8,007,233		8,007,233