

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成28年10月 1日

至 平成29年 9月30日

一般社団法人Azure Council Experts

貸借対照表

平成29年9月30日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	(3,630,663)	【流 動 負 債】	(1,810,028)
現金及び預金	2,442,663	未 払 金	1,726,828
未 収 入 金	1,188,000	未 払 法 人 税 等	83,200
		負 債 の 部 合 計	1,810,028
		正味財産の部	
		一 般 正 味 財 産	(1,820,635)
		一般正味財産	1,820,635
		正 味 財 産 合 計	1,820,635
資 産 の 部 合 計	3,630,663	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,630,663

正味財産増減計算書

自 平成28年10月 1日
至 平成29年 9月30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			
① 受取会費			
i) 理事会員	900,000	900,000	0
ii) 一般会員	1,350,000	1,483,333	△ 133,333
受取会費計	2,250,000	2,383,333	△ 133,333
② セミナー講師料	12,366,000	0	12,366,000
③ 執筆料		475,200	△ 475,200
③ 雑収益			
i) 受取利息	24	196	△ 172
雑収益計	24	196	△ 172
経常収益計	14,616,024	2,858,729	11,757,295
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払手数料(講師料)	11,394,000	0	11,394,000
広告宣伝費	241,847	0	241,847
会議費	1,185,324	582,291	603,033
事業費計	12,821,171	582,291	12,238,880
② 管理費			
事務局運営費	1,077,469	805,817	271,652
業務委託費	43,200	123,600	△ 80,400
旅費交通費	1,820		
通信運搬費	25,042	6,010	19,032
租税公課	4,400	70,000	△ 65,600
手数料	10,152	3,672	6,480
支払手数料	0	440,000	△ 440,000
保守費	0	216,000	△ 216,000
雑費	216	0	216
管理費計	1,162,299	1,665,099	△ 502,800
経常費用計	13,983,470	2,247,390	11,736,080
当期経常増減額	632,554	611,339	21,215
当期一般正味財産増減額	632,554	611,339	21,215
税引前当期一般正味財産増減額	632,554	611,339	
法人税・住民税及び事業税	118,200	0	
一般正味財産期末残高	514,354	611,339	△ 96,985
II 正味財産期末残高	514,354	611,339	△ 96,985

財 産 目 録
平成 29年 9月 30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金及び預金			2,442,663
	現金			53,442
	普通預金	三井住友銀行	運転資金として	2,389,221
	未収入金		Mstep 平成29年9月講師料	1,188,000
流動資産合計				3,630,663
(固定資産)	基本財産			0
	特定資産			0
	その他固定資産			0
	固定資産合計			0
資産合計				3,630,663
(流動負債)	未払法人税等	法人税等	平成28年4月～9月対応分	83,200
	流動負債合計			83,200
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				83,200
正味財産				3,547,463

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

次に掲げる事項について残高がないため、記載を省略する。

- (1) 基本財産及び特定資産の明細
- (2) 引当金の明細

監事監査報告書

一般社団法人 Azure Council Experts
代表理事 松岡 清一殿

平成 29 年 10 月 6 日

監事 中村仁 

私は、一般社団法人 Azure Council Experts の平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日までの第 4 期事業年度における理事の職務の執行状況ならびに財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

監査方法の概要

私は、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部において業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書の監査を実施しました。

監査結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上