

決 算 報 告 書

( 第 5 期 )

自 平成29年10月 1日

至 平成30年 9月30日

一般社団法人Azure Council Experts

## 貸借対照表

平成30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】	( 5,395,309 )	【流動負債】	( 2,503,309 )
現金及び預金	5,378,643	未払金	2,433,304
未収入金	16,666	未払法人税等	70,000
		預り金	5
		負債の部合計	2,503,309
		正味財産の部	
		一般正味財産	( 2,892,000 )
		一般正味財産	2,892,000
		(前期末一般正味財産)	( 1,820,635 )
		(当期増減額)	( 1,071,365 )
		正味財産合計	2,892,000
資産の部合計	5,395,309	負債及び正味財産合計	5,395,309

正味財産増減計算書

自 平成29年10月 1日  
至 平成30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	1,508,331	1,350,000	158,331
受取会費計	2,408,331	2,250,000	158,331
② セミナー講師料	13,176,000	12,366,000	810,000
③ 執筆料			0
③ 雑収益			
i) 受取利息	49	24	25
ii) 雑収入	51,375	0	51,375
雑収益計	51,424	24	51,400
経常収益計	15,635,755	14,616,024	1,019,731
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払手数料(講師料その他)	9,487,800	11,394,000	△ 1,906,200
広告宣伝費	2,511,545	241,847	2,269,698
会議費	1,047,144	1,185,324	△ 138,180
事業費計	13,046,489	12,821,171	225,318
② 管理費			
事務局運営費	722,572	1,077,469	△ 354,897
業務委託費	213,680	43,200	170,480
旅費交通費	0	1,820	△ 1,820
通信運搬費	21,073	25,042	△ 3,969
租税公課	600	4,400	△ 3,800
手数料	13,824	10,152	3,672
支払手数料	476,145	0	476,145
雑費	0	216	△ 216
管理費計	1,447,894	1,162,299	285,595
経常費用計	14,494,383	13,983,470	510,913
当期経常増減額	1,141,372	632,554	508,818
税引前当期一般正味財産増減額	1,141,372	632,554	508,818
法人税、住民税及び事業税	70,007	118,200	△ 48,193
当期一般正味財産増減額	1,071,365	514,354	557,011
期首一般正味財産増減額	1,820,635	1,306,281	514,354
一般正味財産期末残高	2,892,000	1,820,635	1,071,365
II 正味財産期末残高	2,892,000	1,820,635	1,071,365

財 産 目 録  
平成 30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			5,378,643
	現金			49,065
	普通預金	三井住友銀行	運転資金として	5,329,578
	未収入金		第5期年会費:2018年8・9月分	16,666
流動資産合計				5,395,309
(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				5,395,309
(流動負債)				
	未払金		広告宣伝費他	2,433,304
	未払法人税等		法人税等	70,000
	預り金		年会費過入金	5
流動負債合計				2,503,309
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				2,503,309
正味財産				2,892,000

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

## 損益計算書

自 平成29年10月 1日  
至 平成30年 9月30日

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 売上高	
セミナー講師料	13,176,000
売上高合計	13,176,000
II 売上原価	
支払手数料(講師料その他)	9,487,800
売上原価合計	9,487,800
III 売上総利益	3,688,200
IV 販売費及び一般管理費	
事務局運営費	608,900
広告宣伝費	1,835,905
会議費	882,411
業務委託費	180,065
通信運搬費	3,656
租税公課	506
手数料	11,649
支払手数料	401,240
販売費及び一般管理費合計	3,924,332
V 営業利益	△ 236,132
VI 営業外収益	
雑収入	35,000
営業外収益合計	35,000
VII 経常利益	△ 201,132
VIII 税引前当期純利益	△ 201,132
IX 法人税・住民税及び事業税	70,000
X 当期純利益	△ 271,132

# 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

2018年10月15日

監事 中林 仁 

私は、一般社団法人 Azure Council Experts の平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日までの第 5 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、すなわち貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、及び損益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