

決算報告書

(第 5 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 Interactive Communication Experts (I.C.E.)

貸借対照表
(平成29年9月30日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
預金	13,230,019		
流動資産合計		13,230,019	
資産合計			<u>13,230,019</u>
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	447,545		
流動負債合計		447,545	
負債合計			<u>447,545</u>
III. 正味財産の部			
1. 正味財産			12,782,474
負債及び正味財産合計			<u>13,230,019</u>

財産目録

(平成29年9月30日現在)

(単位:円)

	区分・種別	数量	金額	金額	備考
(資産の部)					
資産	1 預金			13,230,019	
	(1) 普通預金	1口	13,230,019		
	普通財産計			13,230,019	
				13,230,019	
(負債の部)					
	1 未払金			447,545	
	(1) 未払金残高	3件	447,545		
	1 前受金			0	
	(1) 前受金残高	0	0		
	1 預り金			0	
	(1) 預り金残高	0	0		
	負債合計(B)			447,545	
	正味財産(C) = (A) - (B)			12,782,474	

収支計算書

(自平成28年10月1日 至平成29年9月30日)

(単位:円)

	科 目		金	額
収入の部	1. 事業収入			11,341,175
	1. 会費収入		8,744,000	
	2. 費用分担金		2,597,175	
	2. 財務収入			119
	1. 受取利息		119	
	3. その他の収入			447,545
	1. 未払金収入		447,545	
	当年度収入合計(A)			11,788,839
	繰越収支差額			9,566,838
	収入合計(B)			21,355,677
支出の部	1. 事業支出			6,646,438
	1. 事業費		4,691,473	
	講師謝金	148,137		
	広報費	1,732,871		
	ソフト利用料	1,907,985		
	外注費	496,800		
	弁護士報酬	378,000		
	旅費交通費	27,680		
	2. 管理費		1,954,965	
	会議費	1,195,188		
	通信費	53,051		
	支払手数料	47,844		
	公租公課	74,000		
	業務委託料	580,464		
	雑費	4,418		
	2. その他の支出			1,479,220
	1. 預り金支出		38,059	
	2. 前受金支出		662,400	
	3. 未払金支出		778,761	
	当年度支出合計(C)			8,125,658
当年度収支差額(A)－(C)			3,663,181	
次年度繰越収支差額(B)－(C)			13,230,019	