

決算報告書

(第 4 期)

自 平成 27 年 10 月 1 日
至 平成 28 年 9 月 30 日

一般社団法人 Interactive Communication Experts (I.C.E.)

貸借対照表

(平成28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	9,566,838		
流動資産合計		9,566,838	
資産合計			9,566,838
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	778,761		
前受金	662,400		
預り金	38,059		
流動負債合計		1,479,220	
負債合計			1,479,220
III. 正味財産の部			
1. 正味財産			8,087,618
負債及び正味財産合計			9,566,838

財産目録

(平成28年9月30日現在)

(単位：円)

区分・種別	数量	金額	備考
(資産の部)			
資産	1 預金 (1) 普通預金	1口 9,566,838	9,566,838
	普通財産計		9,566,838
			9,566,838
(負債の部)			
	1 未払金 (1) 未払金残高	5件 778,761	778,761
	1 前受金 (1) 前受金残高	3件 662,400	662,400
	1 預り金 (1) 預り金残高	1件 38,059	38,059
	負債合計 (B)		1,479,220
	正味財産 (C) = (A) - (B)		8,087,618

収支計算書

(自平成27年10月1日 至平成28年9月30日)

(単位：円)

	科 目	金 額		
収 入 の 部	1. 事業収入			6,230,008
	1. 会費収入		5,432,000	
	2. 費用分担金		798,008	
	2. 財務収入			944
	1. 受取利息		944	
	3. その他の収入			662,400
	1. 預り金収入		0	
	2. 前受金収入		662,400	
	当年度収入合計 (A)			6,893,352
	繰越収支差額			7,866,207
収入合計 (B)			14,759,559	
支 出 の 部	1. 事業支出			4,994,800
	1. 事業費		2,664,400	
	講師謝金	409,674		
	広報費	1,632,202		
	弁護士報酬	586,740		
	旅費交通費	35,784		
	2. 管理費		2,330,400	
	事務費	48,546		
	通信費	1,073,221		
	会議費	754,373		
	公租公課	60,000		
	賃借料	394,260		
	2. その他の支出			197,921
	1. 預り金支出		197,921	
	当年度支出合計 (C)			5,192,721
当年度収支差額 (A) - (C)			1,700,631	
次年度繰越収支差額 (B) - (C)			9,566,838	