

# 決算報告書

( 第 6 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 Interactive Communication Experts (I.C.E.)

## 貸借対照表

(平成30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 流動資産合計 資 産 合 計	18,544,898	18,544,898	18,544,898
II. 負債の部 1. 流動負債 未払金 流動負債合計 負 債 合 計	0	0	0
III. 正味財産の部 1. 正味財産 負債及び正味財産合計			18,544,898 18,544,898

## 財産目録

(平成30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	18,544,898	18,544,898
	普通財産計			18,544,898
				18,544,898
(負債の部)				
	1 未払金 (1) 未払金残高	0	0	0
	1 前受金 (1) 前受金残高	0	0	0
	1 預り金 (1) 預り金残高	1件	3,411	3,411
	負債合計(B)			3,411
	正味財産(C) = (A) - (B)			18,541,487

## 収支計算書

(自平成29年10月1日 至平成30年9月30日)

(単位:円)

	科 目		金 額	
収 入 の 部	1. 事業収入			18,030,418
	1. 会費収入		13,717,400	
	2. 費用分担金		4,073,018	
	3. 参加費		240,000	
	2. 財務収入			63
	1. 受取利息		63	
	3. その他の収入			3,411
	1. 預り金収入		3,411	
	当年度収入合計(A)			18,033,892
	繰越収支差額			13,230,019
収入合計(B)			31,263,911	
支 出 の 部	1. 事業支出			12,271,468
	1. 事業費		8,225,664	
	講師謝金	310,151		
	広報費	2,623,564		
	ソフト利用料	4,191,568		
	外注費	911,951		
	旅費交通費	188,430		
	2. 管理費		4,045,804	
	会議費	1,453,175		
	通信費	93,685		
	支払手数料	92,564		
	公租公課	74,600		
	支払報酬料	550,800		
	業務委託料	1,475,496		
	消耗品費	305,484		
2. その他の支出			447,545	
1. 預り金支出		0		
2. 前受金支出		0		
3. 未払金支出		447,545		
当年度支出合計(C)			12,719,013	
当年度収支差額(A)－(C)			5,314,879	
次年度繰越収支差額(B)－(C)			18,544,898	