

貸借対照表、正味財産増減計算書、事業報告書、附属明細書、監査報告書
Balance Sheet, Statement of Changes in Net Assets, Business Report
Supplementary Detailed Statements, Audit Report

監査報告書
AUDIT REPORT

私は、一般社団法人 Asia Society Japan Center の監事として、平成 30 年 5 月 14 日から平成 30 年 6 月 30 日までの第 1 期事業年度における事業報告、計算書類、これらの附属明細書並びにその他理事の職務執行の監査について、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

As Statutory Auditor of Ippan Shadan Hojin Asia Society Japan Center (the "Corporation"), I have prepared this Audit Report and hereby report as follows with respect to the audit of the business report, financial documents, supporting schedules thereof and Directors' execution of business during the 1st business year of the Corporation from May 14, 2018 to June 30, 2018.

1. 監事の監査の方法及びその内容

Audit Method of Statutory Auditor and Details thereof

監事は、理事会その他の重要な会議に出席し、各理事からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、各理事から事業の報告を聞き、重要な決裁書類等を閲覧し、主たる事務所において業務および財産の状況の調査を行い、かつ計算書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書につき検討を加えました。

The Statutory Auditor attended the meeting of Board of Directors and other material meeting and received the reports from respective Directors regarding their execution of business and requested their explanation as necessary. The Statutory Auditor asked respective Directors about the business report, read documents pertaining to important decisions, conducted an audit of business and financial conditions of the Corporation, and reviewed the financial documents, business report and supporting schedules thereof.

2. 監査の結果報告

Opinions as a Result of the Audit:

- ① 貸借対照表、正味財産増減計算書及びその附属明細書は、当法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。
The Balance Sheet and Net Assets Variation Statement and Supporting Schedules thereof represent fairly the status of finances and profit and loss of the Corporation in all material respects.
- ② 事業報告書及びその附属明細書は、法令および定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
The business report and supporting schedules thereof presents fairly its status in compliance with provisions of the relevant laws, regulations, and the Articles of Incorporation.
- ③ 理事の職務遂行に関する不正の行為また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。
No improper conduct with respect to the Directors' execution of the business or any major item in contravention of the law or the Articles of Incorporation was discovered.

以上
-End

平成 30 年 8 月 31 日
August 31, 2018

一般社団法人 Asia Society Japan Center
IPPAN SHADAN HOJIN ASIA SOCIETY JAPAN CENTER



監事 沖浦(別府)理佳子
Statutory Auditor: Rikako Okiura (Beppu)

決算報告書

第1期

自平成30年5月14日 至平成30年6月30日

一般社団法人 Asia Society Japan Center

東京都港区六本木五丁目11番16号国際文化会館1階

代表理事 近藤正晃ジェームス

代表理事 ティエリー・ポルテ

貸借対照表

平成30年6月30日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	公益目的事業会計	収益事業会計	合計		公益目的事業会計	収益事業会計	合計
【流動資産】	6,066,852	0	6,066,852	【流動負債】	528,538	0	528,538
預金	6,066,852	0	6,066,852	未払金	432,000	0	432,000
				預り金	24,504	0	24,504
				仮受金	66,234	0	66,234
				未払法人税等	5,800	0	5,800
【固定資産】	817,160	0	817,160	負債合計	528,538	0	528,538
【有形固定資産】	426,780	0	426,780	正味財産の部			
建物付属設備	426,780	0	426,780	【指定正味財産】			
【繰延資産】	390,380	0	390,380	【指定正味財産】	0	0	0
繰延資産	390,380	0	390,380	【一般正味財産】			
				【一般正味財産】	6,355,474	0	6,355,474
				正味財産合計	6,355,474	0	6,355,474
資産合計	6,884,012	0	6,884,012	負債及び正味財産合計	6,884,012	0	6,884,012

正味財産増減計算書

自平成30年5月14日 至平成30年6月30日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	合計
【一般正味財産増減の部】			
【経常増減の部】			
(1) 経常収益			
正会員受取会費	10,000,000	0	10,000,000
朝食会会員受取会費	48,000	0	48,000
経常収益計	10,048,000	0	10,048,000
(2) 経常費用			
会議費	69,674	0	69,674
旅費交通費	41,200	0	41,200
支払手数料	563,538	0	563,538
消耗品費	517,955	0	517,955
出張費	19,910	0	19,910
業務委託費	675,000	0	675,000
交際接待費	4,536	0	4,536
租税公課	64,650	0	64,650
会場費	790,990	0	790,990
家賃	388,800	0	388,800
顧問料	324,000	0	324,000
減価償却費	222,801	0	222,801
雑費	3,672	0	3,672
経常費用計	3,686,726	0	3,686,726
当期経常増減額	6,361,274	0	6,361,274
【経常外増減の部】			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,361,274	0	6,361,274
法人税、住民税及び事業税	5,800	0	5,800
当期一般正味財産増減額	6,355,474	0	6,355,474
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	6,355,474	0	6,355,474
【指定正味財産増減の部】			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
【正味財産期末残高】	6,355,474	0	6,355,474

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

① 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物付属設備・・・定額法

② 繰延資産の処理方法

税務上の繰延資産・・・税法の定めに基づく償却方法を採用しております。

③ 消費税等の会計処理

免税事業者のため、税込方式によっております。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	636,120	209,340	426,780

3. 繰延資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	償却累計額	当期末残高
繰延資産	403,841	13,461	390,380

注) 法人税法基本通達8-2-3「建物を賃借するために支出する権利金等(8-1-5(1))」のうち細目(3)に基づき、5年で均等償却しております。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし。

財産目録

平成30年6月30日現在

		公益目的事業会計	収益事業会計	合計
現預金	三菱UFJ銀行 六本木支店 普通預金 0141752	6,066,852	0	6,066,852
未払金	真鍋司法書士事務所	108,000	0	108,000
	税理士法人久賀事務所	324,000	0	324,000
	合計	432,000	0	432,000
預り金	源泉所得税	24,504	0	24,504
仮受金	近藤正晃	1,000	0	1,000
	渡辺浩子	65,234	0	65,234
	合計	66,234	0	66,234
未払法人税等	東京都都民税均等割	5,800	0	5,800
地代家賃		388,800	0	388,800

Financial Reports

From 2018/5/14 To 2018/6/30

Asia Society Japan Center Association

11-16 International House of Japan 1F, Roppongi 5chome, Minato-ku, Tokyo

Representative director Masaakira James Kondo

Representative director Thierry Porte

Statement of Financial Position

As of 2018/6/30

(Unit : Yen)

Assets				Liabilities			
	Account for non-profit service	Account for profit service	Total		Account for non-profit service	Account for profit service	Total
【Current Assets】	6,066,852	0	6,066,852	【Current Liabilities】	528,538	0	528,538
deposit	6,066,852	0	6,066,852	account payable	432,000	0	432,000
				deposit	24,504	0	24,504
				temporary receipt	66,234	0	66,234
				income taxes payable	5,800	0	5,800
【Non-Current Assets】	817,160	0	817,160	Total Liabilities	528,538	0	528,538
【Tangible property】	426,780	0	426,780	Net Assets			
buildings and accompanying facilities	426,780	0	426,780	【Designated Net Assets】			
【deferred asset】	390,380	0	390,380	【Designated Net Assets】	0	0	0
deferred asset	390,380	0	390,380	【General Net Assets】			
				【General Net Assets】	6,355,474	0	6,355,474
				Total Net Assets	6,355,474	0	6,355,474
Total Assets	6,884,012	0	6,884,012	Total Liabilities and Net Assets	6,884,012	0	6,884,012

Net Assets Variation Statement

From 2018/5/14 To 2018/6/30

(Unit : Yen)

Account name	Account for non-profit service	Account for profit service	Total
【Change in General net Assets】			
【Change in Ordinary Profit】			
(1) Ordinary Profit			
Regular member dues received	10,000,000	0	10,000,000
Morning meeting member dues received	48,000	0	48,000
Total Ordinary Profit	10,048,000	0	10,048,000
(2) Ordinary Expenses			
Meeting Expenses	69,674	0	69,674
Travel and Transportation Expenses	41,200	0	41,200
Commission paid	563,538	0	563,538
Consumables Expenses	517,955	0	517,955
Lodging expense	19,910	0	19,910
Outsourcing Cost	675,000	0	675,000
Entertainment Expenses	4,536	0	4,536
Tax Expenses	64,650	0	64,650
Venue cost	790,990	0	790,990
Rent	388,800	0	388,800
Advisary fee	324,000	0	324,000
Depreciation	222,801	0	222,801
Miscellaneous Expenses	3,672	0	3,672
Total Ordinary Expenses	3,686,726	0	3,686,726
Current Change in Ordinary Profit	6,361,274	0	6,361,274
【Change in Extraordinary Profit】			
(1) Extraordinary Profit	0	0	0
Total Extraordinary Profit	0	0	0
(2) Extraordinary Expenses	0	0	0
Total Extraordinary Expenses	0	0	0
Current Change in Extraordinary Profit	0	0	0
Current Change in General Net Assets before Taxes	6,361,274	0	6,361,274
Income Taxes	5,800	0	5,800
Current Change in General Net Assets	6,355,474	0	6,355,474
Balance at Beginning of Year in General Net Assets	0	0	0
Balance at End of Year in General Net Assets	6,355,474	0	6,355,474
【Change in Designated Net Assets】			
Current Change in Designated Net Assets	0	0	0
Balance at Beginning of Year in Designated Net Assets	0	0	0
Balance at End of Year in Designated Net Assets	0	0	0
【Ending Total Net Assets】	6,355,474	0	6,355,474

Note

1. Significant Accounting Policies

① Depreciation methods for significant depreciable assets

(1) Property, plant and equipment

buildings and accompanying facilities · · the straight-line method

② Amortization of deferred assets

Deferred asset · · Amortization method based on the tax law

③ Accounting treatment of consumption taxes

Consumption taxes are accounted for using the before-tax method.

2. Acquisition price, accumulated depreciation and balance at the term end of 'Tangible property'

Account Name	Acquisition price	accumulated depreciation	balance at the term end
buildings and accompanying facilities	636,120	209,340	426,780

3. Acquisition price, accumulated amortization and balance at the term end of 'Deffered asset'

Account Name	Acquisition price	accumulated depreciation	balance at the term end
deferred asset	403,841	13,461	390,380

*the straight-line method during 60 months,

based on the Commissioner's Directive on Interpretation of the Corporation Tax Law 8-2-3

Supplementary statements

1. Details of Basic Asset and Designated Asset

N/A

