

# 決 算 報 告 書

---

(第 1 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

一般社団法人 AITビジネス推進コンソーシアム

**正味財産増減計算書**

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般社団法人 AIT'S'ネ推進コンソーシアム

事業名：法人全体

(単位： 円)

| 科 目             | 当 年 度     | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-----------|-------|-----|
| I 一般正味財産増減の部    |           |       |     |
| 經常増減の部          |           |       |     |
| 經常収益            |           |       |     |
| 受取会費            | 1,200,000 |       |     |
| 正会員受取会費         | 1,200,000 |       |     |
| 雑収益             | 4         |       |     |
| 受取利息            | 4         |       |     |
| 經常収益計           | 1,200,004 |       |     |
| 經常費用            |           |       |     |
| 管理費             | 617,423   |       |     |
| 接待交際費           | 134,400   |       |     |
| 旅費交通費           | 3,980     |       |     |
| 通信運搬費           | 52,575    |       |     |
| 消耗什器備品費         | 26,187    |       |     |
| 支払報酬費           | 319,873   |       |     |
| 印刷製本費           | 6,820     |       |     |
| 振込手数料           | 3,588     |       |     |
| 租税公用課           | 70,000    |       |     |
| 經常費用計           | 617,423   |       |     |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 582,581   |       |     |
| 評価損益等計          | 0         |       |     |
| 当期經常増減額         | 582,581   |       |     |
| 經常外増減の部         |           |       |     |
| 經常外収益           |           |       |     |
| 經常外収益計          | 0         |       |     |
| 經常外費用           |           |       |     |
| 經常外費用計          | 0         |       |     |
| 当期經常外増減額        | 0         |       |     |
| 当期一般正味財産増減額     | 582,581   |       |     |
| 一般正味財産期首残高      | 0         |       |     |
| 一般正味財産期末残高      | 582,581   |       |     |
| II 指定正味財産増減の部   |           |       |     |
| 当期指定正味財産増減額     | 0         |       |     |
| 指定正味財産期首残高      | 0         |       |     |
| 指定正味財産期末残高      | 0         |       |     |
| III 正味財産期末残高    | 582,581   |       |     |

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般社団法人 AIB'ビジネス推進コンソーシアム

事業名：法人全体

(単位： 円)

| 科 目                 | 当 年 度   | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|---------|-------|-----|
| I 資 産 の 部           |         |       |     |
| 流 動 資 産             |         |       |     |
| 現 金 預 金             | 652,581 |       |     |
| 普 通 預 金             | 652,581 |       |     |
| 流 動 資 産 合 計         | 652,581 |       |     |
| 資 産 合 計             | 652,581 |       |     |
| II 負 債 の 部          |         |       |     |
| 流 動 負 債             |         |       |     |
| 未 払 法 人 税 等         | 70,000  |       |     |
| 流 動 負 債 合 計         | 70,000  |       |     |
| 負 債 合 計             | 70,000  |       |     |
| III 正 味 財 産 の 部     |         |       |     |
| 一 般 正 味 財 産         | 582,581 |       |     |
| 正 味 財 産 合 計         | 582,581 |       |     |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 652,581 |       |     |

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般社団法人 AITの推進センター

事業名：法人全体

(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)  |        |                    |         |
| 普通預金    | 三井住友銀行 | 日比谷支店 口座番号 9130954 | 652,581 |
| 流動資産合計  |        |                    | 652,581 |
| 資産合計    |        |                    | 652,581 |
| (流動負債)  |        |                    |         |
| 未払法人税等  | 港都税事務所 | 法人都民税均等割額          | 70,000  |
| 流動負債合計  |        |                    | 70,000  |
| 負債合計    |        |                    | 70,000  |
| 正味財産    |        |                    | 582,581 |

# 監査報告書

一般社団法人 AIビジネス推進  
コンソーシアム  
代表理事 曾我部 完 殿

令和 2 年 5 月 2 0 日

寺島敬臣税理士事務所

税理士 寺島 敬臣



私は、平成 3 1 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 3 1 日までの第 1 期 会計年度における会計  
監査を行い、次のとおり報告する。

## 1 監査の方法の概要

会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を  
用いて計算書類の正確性を検討した。

## 2 監査意思

正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載  
金額と一致し、会の収支状況及び財産状態を正しく示していると認める。

以 上