

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 7 月 1 日から令和元年 6 月 30 日までの第 2 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 2nd business year of the Corporation from July 1, 2018 to June 30, 2019.

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、当法人の財産及び正味財産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 Statement of Changes in Net Assets and Supporting Schedules thereof represent fairly the status of finances and changes in net assets 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

令和元年 8 月 23 日  
August 23, 2019

一般社団法人 Asia Society Japan Center  
IPPAN SHADAN HOJIN ASIA SOCIETY JAPAN CENTER  
(Please sign below)



監事 (別府理佳子) 沖浦理佳子  
Statutory Auditor: (Rikako Beppu) Rikako Okura

第 2 期

決 算 報 告 書

自 平成 30 年 7 月 1 日

至 令和 01 年 6 月 30 日

東京都港区六本木五丁目11番16号国際文化会館1階

一般社団法人Asia Society Japan Center

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

令和1年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,806,898	6,066,852	6,740,046
前払金	374,317	0	374,317
立替金	15,444	0	15,444
流動資産合計	13,196,659	6,066,852	7,129,807
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	383,364	426,780	△ 43,416
繰延資産	309,612	390,380	△ 80,768
その他の固定資産合計	692,976	817,160	△ 124,184
固定資産合計	692,976	817,160	△ 124,184
資産合計	13,889,635	6,884,012	7,005,623
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	937,900	432,000	505,900
預り金	7,147	24,504	△ 17,357
仮受金	0	66,234	△ 66,234
未払法人税等	17,500	5,800	11,700
流動負債合計	962,547	528,538	434,009
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	962,547	528,538	434,009
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	12,927,088	6,355,474	6,571,614
一般正味財産	12,927,088	6,355,474	6,571,614
正味財産合計	12,927,088	6,355,474	6,571,614
負債及び正味財産合計	13,889,635	6,884,012	7,005,623

正味財産増減計算書

平成30年7月1日から令和1年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	33,279,415	10,048,000	23,231,415
正会員受取会費	32,843,527	10,000,000	22,843,527
その他(会員)受取会費	435,888	48,000	387,888
事業収益	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	165,766	0	165,766
受取利息	7,065	0	7,065
為替差損益	158,701	0	158,701
経常収益計	33,445,181	10,048,000	23,397,181
(2) 経常費用			
事業費	13,484,959	0	13,484,959
会場費	9,832,244	0	9,832,244
イベント関連費	3,652,715	0	3,652,715
管理費	13,317,528	3,686,726	9,630,802
雑給与	142,967	0	142,967
広告宣伝費	67,860	0	67,860
会議費	108,286	69,674	38,612
旅費交通費	105,200	41,200	64,000
通信運搬費	465,736	0	465,736
支払手数料	85,612	563,538	△ 477,926
消耗品費	676,889	517,955	158,934
出張費	1,036,567	19,910	1,016,657
業務委託費	7,954,911	675,000	7,279,911
交際接待費	93,256	4,536	88,720
租税公課	43,700	64,650	△ 20,950
	0	790,990	△ 790,990
支払寄付金	200,000	0	200,000
家賃	1,166,400	388,800	777,600
顧問料	1,001,160	324,000	677,160
減価償却費	124,184	222,801	△ 98,617
雑費	44,800	3,672	41,128
経常費用計	26,802,487	3,686,726	23,115,761
評価損益調整前経常増減額	6,642,694	6,361,274	281,420
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,642,694	6,361,274	281,420
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,642,694	6,361,274	281,420
法人税、住民税及び事業税	71,080	5,800	65,280
一般正味財産増減額	6,571,614	6,355,474	216,140
一般正味財産期首残高	6,355,474	0	6,355,474
一般正味財産期末残高	12,927,088	6,355,474	6,571,614
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	12,927,088	6,355,474	6,571,614

財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ①有形固定資産

建物附属設備・・・定額法によっております。

## (2) 繰延資産の処理方法

税法上の繰延資産・・・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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	434,160	50,796	383,364
繰延資産	403,841	94,229	309,612
合 計	838,001	145,025	692,976

## 附属明細書

平成30年 7月 1日から令和 1年 6月30日まで

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

該当ありません。



## 財 産 目 録

令和 1 年 6 月 30 日 現在

(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)				
	現金		小口現金	82,399
	預金(普通預金)	三菱UFJ銀行神楽坂	口座番号0531182	10,123,338
	預金(外貨普通預金)	三菱UFJ銀行神楽坂	口座番号0061974	2,601,161
	前払金	日高佐和子	2019/7/13 NY飛行機代	159,400
	前払金	AMEX	2019/7/19 NY宿泊代	85,917
	前払金	サントリーホール	2020年音楽シリーズ	129,000
	立替金	アジア21	2019/2/21勉強会会場費立替	15,444
流動資産合計				13,196,659
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産	建物附属設備 繰延資産	事務所 事務所	事務所内装工事 ドア交換等(所有権家主帰属)	383,364 309,612
固定資産合計				692,976
資産合計				13,889,635
(流動負債)				
	未払金	国際文化会館	2019/6/11朝食会会場費	146,556
	未払金	Asia Society U.S.A	ペニンシュラ東京デポジット戻金	51,668
	未払金	AMEX	法人カード	189,578
	未払金	(株)ジャレック	清掃代	2,700
	未払金	NTT		12,638
	未払金	SmartPA Japan	業務効率化ツール	107,897
	未払金	日高佐和子	経費未精算	10,543
	未払金	近藤樹生	アルバイト代	27,520
	未払金	眞鍋司法書士事務所	6/28議事録作成報酬	64,800
	未払金	税理士法人久賀事務所	第2期会計・税務顧問報酬	324,000
	預り金	報酬源泉税		7,147
	未払法人税	均等割	4月～6月分	17,500
流動負債合計				962,547
固定負債				
固定負債合計				
負債合計				962,547
正味財産				12,927,088

## 公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				

以上の通り相違ありません。

日付 01 年 8 月 23 日

理事	近藤正晃ジェームス
理事	ティエリー・ボルテ
理事	ジョゼット・シーラン

以上の調査の結果適法正確なるものと認めます。

監事 沖浦理佳子

# Financial Report

From 2018/7/1 To 2019/6/30

Ippan Shadan Hojin Asia Society Japan Center

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

Representative Director Masaakira James Kondo  
Representative Director Thierry Porte

**Statement of Financial Position**  
As of 2019/6/30

(Unit : Yen)

Account Name	2019/6/30	2018/6/30	fluctuation
<b>【Assets】</b>			
<b>【Current Assets】</b>	<b>13,196,659</b>	<b>6,066,852</b>	<b>7,129,807</b>
Petty Cash	82,399	0	82,399
Bank	12,724,499	6,066,852	6,657,647
Advance Payment	374,317	0	374,317
Reimbursement for expenses	15,444	0	15,444
<b>【Non-Current Assets】</b>	<b>692,976</b>	<b>817,160</b>	<b>▲ 124,184</b>
<b>【Tangible Assets】</b>	<b>383,364</b>	<b>426,780</b>	<b>▲ 43,416</b>
Building / Facility	383,364	426,780	▲ 43,416
<b>【Deferred Assets】</b>	<b>309,612</b>	<b>390,380</b>	<b>▲ 80,768</b>
Deferred Assets	309,612	390,380	▲ 80,768
<b>Total Assets</b>	<b>13,889,635</b>	<b>6,884,012</b>	<b>7,005,623</b>
<b>【Liabilities】</b>			
<b>【Current Liabilities】</b>	<b>962,547</b>	<b>528,538</b>	<b>434,009</b>
Accounts Payables	937,900	432,000	505,900
Temporary Receipt	7,147	24,504	▲ 17,357
Suspense Receipt	0	66,234	▲ 66,234
Taxes Provision	17,500	5,800	11,700
<b>Total Liabilities</b>	<b>962,547</b>	<b>528,538</b>	<b>434,009</b>
<b>【Net Assets】</b>			
<b>【Designated Net Assets】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Designated Net Assets	0	0	0
<b>【General Net Assets】</b>	<b>12,927,088</b>	<b>6,355,474</b>	<b>6,571,614</b>
General Net Assets	12,927,088	6,355,474	6,571,614
<b>Total Net Assets</b>	<b>12,927,088</b>	<b>6,355,474</b>	<b>6,571,614</b>
<b>Total Liabilities and Net Assets</b>	<b>13,889,635</b>	<b>6,884,012</b>	<b>7,005,623</b>

**Statement of Changes in Net Assets**  
From 2018/7/1 To 2019/6/30

(Unit : Yen)

Account name	From 2018/7/1 To 2019/6/30	From 2018/5/14 To 2018/6/30	Fluctuation
<b>【Change in General Net Assets】</b>			
<b>【Change in Ordinary Profit】</b>			
(1) Ordinary Profit			
Received Membership Revenue	33,279,415	10,048,000	23,231,415
Received Regular Annual Membership	32,843,527	10,000,000	22,843,527
Received Breakfast Participation Fees	435,888	48,000	387,888
Miscellaneous Income	165,766	0	165,766
Interest Income	7,065	0	7,065
Foreign Exchange Profit/ Loss	158,701	0	158,701
<b>Total Ordinary Profit</b>	<b>33,445,181</b>	<b>10,048,000</b>	<b>23,397,181</b>
(2) Ordinary Expenses			
Program Expenses	13,484,959	0	13,484,959
Venue Related Expenses	9,832,244	0	9,832,244
Event Related Expenses	3,652,715	0	3,652,715
Administration Cost	13,317,528	3,686,726	9,630,802
Part-Timer Salary	142,967	0	142,967
Advertisement Expenses	67,860	0	67,860
Meeting and Conference Expenses	108,286	69,674	38,612
Transportation Expenses	105,200	41,200	64,000
Communication and Courier Expenses (Tel, WiFi, Posta	465,736	0	465,736
Bank Charges	85,612	563,538	▲ 477,926
Office Supplies	676,889	517,955	158,934
Business Trip Expenses	1,036,567	19,910	1,016,657
Consulting Fee	7,954,911	675,000	7,279,911
Entertainment Expenses	93,256	4,536	88,720
Taxes and Dues	43,700	64,650	▲ 20,950
Facility-Related Expenses	0	790,990	▲ 790,990
Paid Donation	200,000	0	200,000
Rent	1,166,400	388,800	777,600
Professional Fees	1,001,160	324,000	677,160
Depreciation	124,184	222,801	▲ 98,617
Miscellaneous	44,800	3,672	41,128
<b>Total Ordinary Expenses</b>	<b>26,802,487</b>	<b>3,686,726</b>	<b>23,115,761</b>
<b>Current Change in Ordinary Profit</b>	<b>6,642,694</b>	<b>6,361,274</b>	<b>281,420</b>
<b>【Change in Extraordinary Profit】</b>			
(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
<b>Current Change in General Net Assets before Taxes</b>	<b>6,642,694</b>	<b>6,361,274</b>	<b>281,420</b>
Income Taxes	71,080	5,800	65,280
<b>Current Change in General Net Assets</b>	<b>6,571,614</b>	<b>6,355,474</b>	<b>216,140</b>
Balance at Beginning of Year in General Net Assets	6,355,474	0	6,355,474
<b>Balance at End of Year in General Net Assets</b>	<b>12,927,088</b>	<b>6,355,474</b>	<b>6,571,614</b>
<b>【Change in Designated Net Assets】</b>			
Current Change in Designated Net Assets	0	0	0
Balance at Beginning of Year in Designated Net Assets	0	0	0
<b>Balance at End of Year in Designated Net Assets</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【Ending Total Net Assets】</b>	<b>12,927,088</b>	<b>6,355,474</b>	<b>6,571,614</b>

## Note

---

### 1. Important Accounting Policies

#### ① Depreciation methods for depreciable assets

##### (1) Property, plant and equipment

Buildings and accompanying facilities • • the straight-line will be applied.

##### (2) Amortization of deferred assets

Deferred asset • • Amortization method based on 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'

(Unit : Yen)

Account Name	Acquisition Price	Accumulated Depreciation	Balance at Term End
Building / Facility	434,160	50,796	383,364

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

(Unit : Yen)

Account Name	Acquisition Price	Accumulated Depreciation	Balance at Term End
Deferred Assets	403,841	94,229	309,612

\*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

## Inventory of Property

As of 2019/6/30

(Unit : Yen)

	Account Name	term end balance
<b>【Current Assets】</b>		
Petty Cash		82,399
Bank	Mitsubishi UFJ Bank Kagurazaka Branch	Ordinary deposit A/C No. 0531182 10,123,338
	Mitsubishi UFJ Bank Kagurazaka Branch	US\$Ordinary deposit A/C No. 0061974 2,601,161
Advance Payment	Sawako Hidaka	2019/7/13 Flight Fee 159,400
	Amex	2019/7/19 NY Hotel Fee 85,917
Reimbursement for expenses	Suntory Hall	2020 Venue Related Expenses 129,000
	Asia21	2019/2/21 Venue Related Expenses 15,444
<b>【Total Current Assets】</b>		<b>13,196,659</b>
<b>【Non-Current Assets】</b>		
Building / Facility	Office	383,364
Deferred Assets	Office	309,612
<b>【Total Non-Current Assets】</b>		<b>692,976</b>
<b>【Total Assets】</b>		<b>13,889,635</b>
<b>【Current Liabilities】</b>		
account payable	International House of Japan	2019/6/11 Venue Related Expenses 146,556
	Asia Society U.S.A	Peninsula Tokyo Deposit 51,668
	Amex	Corporate Credit card 189,578
	Jalec co.,Ltd	office cleaning fee 2,700
	NTT	12,638
	SmartPA Japan	107,897
	Sawako Hidaka	10,543
	Miu Kondo	part-time employment 27,520
	Manabe Judicial Scrivener Office	64,800
	Kuga Tax Accountant Office	324,000
Temporary Receipt	Withholding Tax	7,147
Taxes Provision	Metropolitan Inhabitant Tax	2019 April to June 17,500
<b>【Total Liabilities】</b>		<b>962,547</b>
<b>【Total Net Assets】</b>		<b>12,927,088</b>