

貸借対照表

平成27年5月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	223,701,366	39,894,988	183,806,378
未収入金	78,094	22,725,387	-22,647,293
商 品	216,260	1,589,015	-1,372,755
流動資産合計	223,995,720	64,268,556	159,727,164
2. 固定資産			
(1)特定資産			
音楽ホール設立基金	2,279,266	2,279,266	0
特定資産合計	2,279,266	2,279,266	0
(2)その他の固定資産			
ソフトウェア	1,051,380	0	1,051,380
敷金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	1,151,380	100,000	1,051,380
固定資産合計	3,430,646	2,379,266	1,051,380
資産合計	227,426,366	66,647,822	160,778,544
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,358,190	29,349,824	-27,991,634
未払法人税	35,000	2,929,500	-2,894,500
未払消費税	118,200	0	118,200
預り金	53,132	23,830	29,302
仮受金	66,666,666	0	66,666,666
流動負債合計	68,231,188	32,303,154	35,928,034
負債合計	68,231,188	32,303,154	35,928,034
III 正味財産の部	0		
1. 基 金	1,275,064	1,275,064	0
(うち特定資産充当額)	(1,275,064)	(1,275,064)	(0)
2. 一般正味財産			
(1)一般正味財産合計	157,920,114	33,069,604	124,850,510
(うち基本財産充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	159,195,178	34,344,668	124,850,510
負債及び正味財産合計	227,426,366	66,647,822	160,778,544

正味財産増減計算書

平成26年12月1日から平成27年5月31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			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	815,953	1,130,000	-314,047
寄附金	133,333,334	0	133,333,334
事業収益	1,885,480	84,979,027	-83,093,547
受取利息	2,248	5,708	-3,460
経常収益計	136,037,015	86,114,735	49,922,280
(2) 経常費用			
事業費			
期首商品棚卸高	149,660	149,660	0
当期商品仕入高	182,355	1,123,200	-940,845
期末商品棚卸高	-216,260	-149,660	-66,600
給料手当	1,100,000	2,100,000	-1,000,000
雑給	35,000	1,221,650	-1,186,650
外部委託費	97,200	41,360,985	-41,263,785
広告宣伝費	416,000	6,556,975	-6,140,975
荷造運賃	0	145,372	-145,372
渉外費	17,325	38,804	-21,479
会場費	0	1,467,520	-1,467,520
旅費交通費	211,568	548,783	-337,215
通信費	96,660	483,800	-387,140
プレゼント代	2,571,940	4,411,180	-1,839,240
消耗品費	268,839	6,241,032	-5,972,193
印刷費	0	1,699,467	-1,699,467
支払手数料	84,841	2,527,410	-2,442,569
保険料	3,000	626,200	-623,200
租税公課	118,200	450	117,750
寄付金	1,776,691	665,100	1,111,591
雑費	2,592	82,312	-79,720
法人税等	35,000	2,929,500	-2,894,500
事業費計	7,133,343	74,229,740	-67,096,397
管理費			
役員報酬	600,000	1,200,000	-600,000
雑給	361,615	297,850	63,765
福利厚生費	132,000	240,978	-108,978
広告宣伝費	569,970	68,800	501,170
渉外費	69,720	74,155	-4,435
会議費	575,934	54,084	521,850
旅費交通費	6,200	180,556	-174,356
通信費	57,962	127,066	-69,104
消耗品費	63,261	772,778	-709,517
水道光熱費	29,201	215,143	-185,942
支払手数料	13,687	111,778	-98,091
地代家賃	510,000	867,500	-357,500
リース及び賃借料	137,400	163,650	-26,250
保険料	0	23,000	-23,000
租税公課	39,700	92,400	-52,700
管理諸雑費	648,000	131,760	516,240
管理費計	4,053,162	4,621,498	-568,336
経常費用計	11,186,505	78,851,238	-67,664,733
当期経常増減額	124,850,510	7,263,497	117,587,013
当期一般正味財産増減額	124,850,510	7,263,497	117,587,013
一般正味財産期首残高	33,069,604	25,806,107	7,263,497
一般正味財産期末残高	157,920,114	33,069,604	124,850,510
II 正味財産期末残高	157,920,114	33,069,604	124,850,510

監査報告書

一般社団法人OSAKAあかるクラブ

理事長 温井 史朗 殿

一般社団法人OSAKAあかるクラブ第5期事業年度（平成26年12月1日から平成27年5月31日まで）の事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュフロー計算書、内訳書及び財産目録を監査した結果、適法に処理記載されているものと認める。

以上

平成27年7月23日

一般社団法人OSAKAあかるクラブ

監事 池田 佳弘

