

貸借対照表

平成26年11月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	39,894,988
未収入金	22,725,387
商 品	1,589,015
仮払金	59,166
流動資産合計	64,268,556
2. 固定資産	
(1)特定資産	
音楽ホール設立基金	2,279,266
(2)その他の固定資産	
敷金	100,000
特定資産合計	2,379,266
固定資産合計	2,379,266
資産合計	66,647,822
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	29,349,824
未払法人税	2,929,500
預り金	23,830
流動負債合計	32,303,154
負債合計	32,303,154
III 正味財産の部	0
1. 基 金	1,275,064
(うち特定資産充当額)	(1,275,064)
2. 一般正味財産	
(1)一般正味財産合計	33,069,604
(うち基本財産充当額)	(0)
(うち特定資産充当額)	(0)
正味財産合計	34,344,668
負債及び正味財産合計	66,647,822

正味財産増減計算書

平成25年12月1日から平成26年11月30日まで

(単位:円)

科 目	当 期
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	1,130,000
寄附金	0
事業収益	84,979,027
受取利息	5,708
経常収益計	86,114,735
(2) 経常費用	
事業費	
期首商品棚卸高	149,660
当期商品仕入高	1,123,200
期末商品棚卸高	-149,660
給料手当	2,100,000
雑給	1,221,650
外部委託費	41,360,985
広告宣伝費	6,556,975
荷造運賃	145,372
渉外費	38,804
会場費	1,467,520
旅費交通費	548,783
通信費	483,800
プレゼント代	4,411,180
消耗品費	6,241,032
印刷費	1,699,467
支払手数料	2,527,410
保険料	626,200
租税公課	450
寄付金	665,100
雑費	82,312
法人税等	2,929,500
事業費計	74,229,740
管理費	
役員報酬	1,200,000
雑給	297,850
福利厚生費	240,978
広告宣伝費	68,800
渉外費	74,155
会議費	54,084
旅費交通費	180,556
通信費	127,066
消耗品費	772,778
水道光熱費	215,143
支払手数料	111,778
地代家賃	867,500
リース及び賃借料	163,650
保険料	23,000
租税公課	92,400
管理諸雑費	131,760
管理費計	4,621,498
経常費用計	78,851,238
当期経常増減額	7,263,497
当期一般正味財産増減額	7,263,497
一般正味財産期首残高	25,806,107
一般正味財産期末残高	33,069,604
II 正味財産期末残高	33,069,604

監査報告書

一般社団法人OSAKAあかるクラブ

理事長 後藤 充宏 殿

一般社団法人OSAKAあかるクラブ第2期事業年度（平成25年12月1日から平成26年11月30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1月23日

一般社団法人OSAKAあかるクラブ

監事 池田 佳弘

