

貸借対照表

平成28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	144,328,820	223,701,366	-79,372,546
未収入金	4,975,031	78,094	4,896,937
商 品	217,260	216,260	1,000
流動資産合計	149,521,111	223,995,720	-74,474,609
2. 固定資産			
(1)その他の固定資産			
ソフトウェア	837,540	1,051,380	-213,840
敷金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	937,540	1,151,380	-213,840
固定資産合計	937,540	3,430,646	-2,493,106
資産合計	150,458,651	227,426,366	-76,967,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	649,795	1,358,190	-708,395
未払法人税	70,000	35,000	35,000
未払消費税	39,350	118,200	-78,850
預り金	39,350	53,132	-13,782
仮受金	0	66,666,666	-66,666,666
流動負債合計	759,145	68,231,188	-67,472,043
負債合計	759,145	68,231,188	-67,472,043
III 正味財産の部	0	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	148,465,882	157,920,114	-9,454,232
(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	149,740,946	159,195,178	-9,454,232
負債及び正味財産合計	150,500,091	227,426,366	-76,926,275

正味財産増減計算書

平成27年 6月1日から平成28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	1,130,000	815,953	314,047
寄附金	78,000	133,333,334	-133,255,334
事業収益	62,777,595	1,885,480	60,892,115
受取利息	1,894	2,248	
雑収入	492,443	0	492,443
経常収益計	64,479,932	136,037,015	-71,557,083
(2)経常費用			
事業費			
期首商品棚卸高	216,260	149,660	66,600
当期商品仕入高	641,358	182,355	459,003
期末商品棚卸高	-217,260	-216,260	-1,000
給料手当	2,400,000	1,100,000	1,300,000
雑給	590,267	35,000	555,267
福利厚生費	198,094	19,424	178,670
外部委託費	16,432,440	97,200	16,335,240
広告宣伝費	8,429,438	416,000	8,013,438
荷造運賃	484,380	0	484,380
渉外費	209,660	17,325	192,335
会場費	21,071,688	0	21,071,688
旅費交通費	1,769,828	211,568	1,558,260
通信費	485,703	96,660	389,043
プレゼント代	2,836,893	2,571,940	264,953
消耗品費	9,384,199	268,839	9,115,360
印刷費	1,670,562	0	1,670,562
支払手数料	2,468,462	84,841	2,383,621
保険料	367,630	3,000	364,630
租税公課	0	118,200	-118,200
寄付金	100,000	1,776,691	-1,676,691
雑費	21,526	2,592	18,934
法人税等	70,000	35,000	35,000
事業費計	70,364,688	7,133,343	63,231,345
管理費			
役員報酬	1,200,000	600,000	600,000
雑給	540,268	361,615	178,653
福利厚生費	42,000	132,000	-90,000
広告宣伝費	10,800	569,970	-559,170
渉外費	148,684	69,720	78,964
会議費	149,520	575,934	-426,414
旅費交通費	215,660	6,200	209,460
通信費	113,549	57,962	55,587
消耗品費	220,661	63,261	157,400
水道光熱費	37,619	29,201	8,418
支払手数料	86,895	13,687	73,208
地代家賃	519,720	510,000	9,720
リース及び賃借料	222,300	137,400	84,900
保険料	0	0	0
租税公課	11,800	39,700	-27,900
管理諸雑費	50,000	648,000	-598,000
管理費計	3,569,476	4,053,162	-483,686
経常費用計	73,934,164	11,186,505	62,747,659
当期経常増減額	-9,454,232	124,850,510	-134,304,742
当期一般正味財産増減額	-9,454,232	124,850,510	-134,304,742
一般正味財産期首残高	157,920,114	33,069,604	124,850,510
一般正味財産期末残高	148,465,882	157,920,114	-9,454,232
II 正味財産期末残高	148,465,882	157,920,114	-9,454,232

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6期事業年度(平成27年6月1日から平成28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28年7月23日

一般社団法人OSAKAあかるクラブ

監事 池田 佳弘

