

## 貸借対照表

平成29年5月31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	147,629,801	144,328,820	3,300,981
未収入金	155,330	5,016,471	-4,861,141
商 品	217,260	217,260	0
前払金	196,560	0	196,560
仮払金	50,207	0	50,207
流動資産合計	148,249,158	149,521,111	-1,271,953
2. 固定資産			
(1)その他の固定資産			
ソフトウェア	623,700	837,540	-213,840
敷金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	723,700	937,540	-213,840
固定資産合計	723,700	937,540	-213,840
資産合計	148,972,858	150,500,091	-1,527,233
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	153,534	649,795	-496,261
前受金	222,000	0	222,000
未払法人税	70,000	70,000	0
預り金	21,490	39,350	-17,860
			0
流動負債合計	467,024	759,145	-292,121
負債合計	467,024	759,145	-292,121
<b>III 正味財産の部</b>	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	147,230,770	148,465,882	-1,235,112
(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	148,505,834	149,740,946	-1,235,112
負債及び正味財産合計	148,972,858	150,500,091	-1,527,233

# 正味財産増減計算書

平成28年 6月1日から平成29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	640,000	1,130,000	-490,000
寄附金	0	78,000	-78,000
事業収益	38,361,965	62,777,595	-24,415,630
受取利息	723	1,894	
雑収入	493,366	492,443	923
経常収益計	39,496,054	64,479,932	-24,983,878
(2) 経常費用			
事業費			
期首商品棚卸高	216,260	216,260	0
当期商品仕入高	279,342	641,358	-362,016
期末商品棚卸高	-216,260	-217,260	1,000
給料手当	2,400,000	2,400,000	0
雑給	429,540	590,267	-160,727
福利厚生費	167,934	198,094	-30,160
外部委託費	19,240,628	16,432,440	2,808,188
広告宣伝費	5,695,903	8,429,438	-2,733,535
荷造運賃	51,408	484,380	-432,972
渉外費	135,670	209,660	-73,990
会場費	512,880	21,071,688	-20,558,808
旅費交通費	597,764	1,769,828	-1,172,064
通信費	452,392	485,703	-33,311
プレゼント代	2,592,100	2,836,893	-244,793
消耗品費	846,035	9,384,199	-8,538,164
印刷費	902,540	1,670,562	-768,022
支払手数料	1,939,677	2,468,462	-528,785
保険料	337,840	367,630	-29,790
租税公課	0	0	0
寄付金	237,693	100,000	137,693
雑費	10,591	21,526	-10,935
法人税等	70,000	70,000	0
事業費計	36,899,937	69,631,128	-32,731,191
管理費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
雑給	429,540	540,268	-110,728
福利厚生費	64,005	42,000	22,005
広告宣伝費	0	10,800	-10,800
渉外費	45,200	148,684	-103,484
会議費	13,740	149,520	-135,780
旅費交通費	253,970	215,660	38,310
通信費	99,200	113,549	-14,349
消耗品費	143,186	220,661	-77,475
水道光熱費	40,719	37,619	3,100
支払手数料	22,590	86,895	-64,305
地代家賃	519,720	519,720	0
リース及び賃借料	187,575	222,300	-34,725
保険料	23,000	0	23,000
租税公課	600	11,800	-11,200
管理諸雑費	30,000	50,000	-20,000
管理費計	3,073,045	3,569,476	-496,431
経常費用計	39,972,982	73,200,604	-33,227,622
当期経常増減額	-1,235,112	-9,454,232	8,219,120
当期一般正味財産増減額	-1,235,112	-9,454,232	8,219,120
一般正味財産期首残高	148,465,882	157,920,114	-9,454,232
一般正味財産期末残高	147,230,770	148,465,882	-1,235,112
II 正味財産期末残高	147,230,770	148,465,882	-1,235,112

## 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7期事業年度（平成28年6月1日から平成29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29年7月28日

一般社団法人OSAKAあかるクラブ

監事 池田 佳弘

