

貸借対照表

令和2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	108,032,004	121,950,247	-13,918,243
未収入金	325,697	153,530	172,167
商 品	0	117,540	-117,540
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	108,357,701	122,221,317	-13,863,616
2. 固定資産			
(1)その他の固定資産			
ソフトウェア	1	196,020	-196,019
敷金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	100,001	296,020	-196,019
固定資産合計	100,001	296,020	-196,019
資産合計	108,457,702	122,517,337	-14,059,635
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	352,508	601,990	-249,482
前受金	0	0	0
未払法人税	70,000	70,000	0
未払消費税	0	94,800	-94,800
預り金	304,870	172,130	132,740
			0
流動負債合計	727,378	938,920	-211,542
負債合計	727,378	938,920	-211,542
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	106,455,260	120,303,353	-13,848,093
(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	107,730,324	121,578,417	-13,848,093
負債及び正味財産合計	108,457,702	122,517,337	-14,059,635

正味財産増減計算書

令和元年 6月1日から令和2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	960,000	960,000	0
寄附金	0	0	0
事業収益	81,562,169	76,437,059	5,125,110
受取利息	999	903	
雑収入	241,413	0	241,413
経常収益計	82,764,581	77,397,962	5,366,619
(2) 経常費用			
事業費			
期首商品棚卸高	117,540	117,540	0
当期商品仕入高	283,272	421,200	-137,928
期末商品棚卸高	0	-117,540	117,540
給料手当	4,800,000	3,000,000	1,800,000
雑給	843,775	726,837	116,938
福利厚生費	191,294	200,759	-9,465
外部委託費	51,236,505	38,403,547	12,832,958
広告宣伝費	10,561,142	5,986,864	4,574,278
荷造運賃	477,342	377,460	99,882
渉外費	686,787	686,770	17
会場費	2,118,655	7,033,932	-4,915,277
旅費交通費	2,130,408	3,735,004	-1,604,596
通信費	577,999	1,258,816	-680,817
プレゼント代	3,272,257	4,374,423	-1,102,166
消耗品費	4,110,441	5,053,385	-942,944
印刷費	214,670	258,910	-44,240
支払手数料	5,553,410	4,949,906	603,504
保険料	290,700	318,950	-28,250
リース及び賃借料	608,410	519,720	88,690
租税公課	600	95,000	-94,400
減価償却費	196,019	657,919	-461,900
寄付金	430,056	468,750	-38,694
賞金	2,000,000	3,080,000	-1,080,000
雑費	12,150	33,089	-20,939
法人税等	70,000	70,000	0
事業費計	90,783,432	81,711,241	9,072,191
管理費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
雑給	807,775	726,838	80,937
福利厚生費	12,499	2,891	9,608
広告宣伝費	404,684	152,800	251,884
渉外費	299,960	83,339	216,621
会議費	17,469	70,790	-53,321
旅費交通費	313,010	1,010,063	-697,053
通信費	37,346	59,844	-22,498
消耗品費	353,780	507,224	-153,444
水道光熱費	43,917	46,603	-2,686
支払手数料	62,972	27,000	35,972
地代家賃	476,410	519,720	-43,310
リース及び賃借料	16,500	81,825	-65,325
保険料	0	22,500	-22,500
租税公課	107,600	12,800	94,800
管理諸雑費	1,203,320	1,228,152	-24,832
管理費計	5,357,242	5,752,389	-395,147
経常費用計	96,140,674	87,463,630	8,677,044
当期経常増減額	-13,848,093	-10,065,668	-3,782,425
当期一般正味財産増減額	-13,848,093	-10,065,668	-3,782,425
一般正味財産期首残高	120,303,353	130,369,021	-10,065,668
一般正味財産期末残高	106,455,260	120,303,353	-13,848,093
II 正味財産期末残高	106,455,260	120,303,353	-13,848,093

監査報告書

一般社団法人OSAKAあかるクラブ

理事長 葛西 康仁 殿

一般社団法人OSAKAあかるクラブ第9期事業年度（令和元年6月1日から令和2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

令和 2年 7月29日

一般社団法人OSAKAあかるクラブ

監事 池田 佳弘

