

貸借対照表

平成23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	21,187,998
商 品	105,500
前払金	528,773
未収入金	500,863
仮払金	184,936
流動資産合計	22,508,070
2. 固定資産	
(1)特定資産	
音楽ホール設立基金	1,275,064
特定資産合計	1,275,064
固定資産合計	1,275,064
資産合計	23,783,134
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	200,000
未払法人税	540,200
前受金	595,000
預り金	13,417,481
流動負債合計	14,752,681
負債合計	14,752,681
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	7,755,389
(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	9,030,453
負債及び正味財産合計	23,783,134

正味財産増減計算書

平成22年12月1日から平成23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	7,210,689
事業収益	6,377,430
受取利息	2,771
経常収益計	13,590,890
(2) 経常費用	0
事業費	0
当期商品仕入高	680,065
期末商品棚卸高	-105,500
外部委託費	170,520
荷造運賃	55,601
渉外費	25,200
会議費	20,030
会場費	1,560,865
旅費交通費	14,235
消耗品費	118,855
支払手数料	41,941
レンタル料	22,050
保険料	30,762
事業費計	3,174,824
管理費	0
役員報酬	950,000
給与手当	700,000
福利厚生費	2,016
外部委託費	50,000
渉外費	19,530
会議費	894
旅費交通費	131,400
通信費	33,410
消耗品費	170,640
水道光熱費	65,037
支払手数料	45,750
地代家賃	420,000
支払報酬	72,000
管理費計	2,660,677
経常費用計	5,835,501
当期経常増減額	7,755,389
当期一般正味財産増減額	7,755,389
一般正味財産期首残高	0
一般正味財産期末残高	7,755,389
II 正味財産期末残高	7,755,389

監査報告書

一般社団法人OSAKAあかるクラブ

理事長 屋舗 隆仁 殿

一般社団法人OSAKAあかるクラブ第1期事業年度（平成22年12月1日から平成23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24年1月25日

一般社団法人OSAKAあかるクラブ

監事 池田 佳弘

