

貸借対照表

平成24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	24,854,171
商 品	169,750
前払金	2,378,899
未収入金	70,413
仮払金	200,000
流動資産合計	27,673,233
2. 固定資産	
(1)特定資産	
音楽ホール設立基金	2,279,266
特定資産合計	2,279,266
固定資産合計	2,279,266
資産合計	29,952,499
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	454,870
未払法人税	219,300
前受金	4,277,000
預り金	13,373,551
流動負債合計	18,335,967
負債合計	18,335,967
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	10,341,468
(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	11,616,532
負債及び正味財産合計	29,952,499

正味財産増減計算書

平成23年12月1日から平成24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	2,657,500
事業収益	14,640,055
受取利息	4,518
経常収益計	17,302,073
(2) 経常費用	
事業費	
期首商品棚卸高	105,500
当期商品仕入高	152,880
期末商品棚卸高	-169,750
給料手当	1,200,000
外部委託費	3,677,506
広告宣伝費	94,500
荷造運賃	54,095
渉外費	45,953
会議費	137,000
会場費	2,693,480
旅費交通費	324,155
通信費	3,960
消耗品費	1,058,153
印刷費	346,320
支払手数料	101,683
レンタル料	137,320
保険料	177,000
寄付金	1,004,202
法人税等	219,300
事業費計	11,363,257
管理費	
役員報酬	1,200,000
福利厚生費	4,089
外部委託費	334,425
広告宣伝費	525,000
渉外費	21,000
旅費交通費	163,950
通信費	83,061
消耗品費	124,353
水道光熱費	133,774
支払手数料	18,427
地代家賃	630,000
レンタル料	58,758
租税公課	18,300
支払報酬	37,600
管理費計	3,352,737
経常費用計	14,715,994
当期経常増減額	2,586,079
当期一般正味財産増減額	2,586,079
一般正味財産期首残高	7,755,389
一般正味財産期末残高	10,341,468
II 正味財産期末残高	10,341,468

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2期事業年度（平成23年12月1日から平成24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25年1月25日

一般社団法人OSAKAあかるクラブ

監事 池田 佳弘

