

貸借対照表

平成25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	32,141,875
商 品	149,660
前払金	2,073,684
仮払金	434,910
流動資産合計	34,800,129
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	37,079,395
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	130,970
未払法人税	817,300
前受金	9,000,354
預り金	49,600
流動負債合計	9,998,224
負債合計	9,998,224
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	25,806,107
(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	27,081,171
負債及び正味財産合計	37,079,395

正味財産増減計算書

平成24年12月1日から平成25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	929,999
寄附金	13,342,401
事業収益	15,505,936
受取利息	4,913
経常収益計	29,783,249
(2) 経常費用	
事業費	
期首商品棚卸高	169,750
当期商品仕入高	0
期末商品棚卸高	-149,660
給料手当	1,200,000
外部委託費	3,805,735
広告宣伝費	67,200
荷造運賃	39,060
渉外費	10,460
会場費	378,063
旅費交通費	195,937
通信費	11,858
消耗品費	3,034,947
印刷費	503,966
支払手数料	370,526
修繕費	115,500
保険料	232,000
寄付金	1,139,110
法人税等	817,300
事業費計	11,942,352
管理費	
役員報酬	1,000,000
福利厚生費	112,344
広告宣伝費	94,500
会議費	90,085
旅費交通費	64,160
通信費	87,821
消耗品費	65,066
水道光熱費	202,622
支払手数料	9,660
地代家賃	630,000
租税公課	20,000
管理費計	2,376,258
経常費用計	14,318,610
当期経常増減額	15,464,639
当期一般正味財産増減額	15,464,639
一般正味財産期首残高	10,341,468
一般正味財産期末残高	25,806,107
II 正味財産期末残高	25,806,107

監査報告書

一般社団法人OSAKAあかるクラブ

理事長 福本 勝彦 殿

一般社団法人OSAKAあかるクラブ第2期事業年度（平成24年12月1日から平成25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26年1月25日

一般社団法人OSAKAあかるクラブ

監事 池田 佳弘

