

貸借対照表

平成30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	130,567,780	147,629,801	-17,062,021
未収入金	1,154,637	155,330	999,307
商 品	117,540	217,260	-99,720
前払金	419,417	196,560	222,857
仮払金	43,456	50,207	-6,751
流動資産合計	132,302,830	148,249,158	-15,946,328
2. 固定資産			
(1)その他の固定資産			
ソフトウェア	409,860	623,700	-213,840
敷金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	509,860	723,700	-213,840
固定資産合計	509,860	723,700	-213,840
資産合計	132,812,690	148,972,858	-16,160,168
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,077,115	153,534	923,581
前受金	0	222,000	-222,000
未払法人税	70,000	70,000	0
預り金	21,490	21,490	0
流動負債合計	1,168,605	467,024	701,581
負債合計	1,168,605	467,024	701,581
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	130,369,021	147,230,770	-16,861,749
(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	131,644,085	148,505,834	-16,861,749
負債及び正味財産合計	132,812,690	148,972,858	-16,160,168

正味財産増減計算書
平成29年 6月1日から平成30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	1,220,000	640,000	580,000
寄附金	0	0	0
事業収益	36,278,827	38,361,965	-2,083,138
受取利息	968	723	
雑収入	1,215,307	493,366	721,941
経常収益計	38,715,102	39,496,054	-780,952
(2) 経常費用			
事業費			
期首商品棚卸高	217,260	216,260	1,000
当期商品仕入高	194,400	279,342	-84,942
期末商品棚卸高	-117,540	-216,260	98,720
給料手当	2,400,000	2,400,000	0
雑給	499,950	429,540	70,410
福利厚生費	170,589	167,934	2,655
外部委託費	35,394,671	19,240,628	16,154,043
広告宣伝費	3,513,104	5,695,903	-2,182,799
荷造運賃	321,616	51,408	270,208
渉外費	347,082	135,670	211,412
会場費	389,730	512,880	-123,150
旅費交通費	798,773	597,764	201,009
通信費	320,695	452,392	-131,697
プレゼント代	2,565,180	2,592,100	-26,920
消耗品費	1,182,184	846,035	336,149
印刷費	203,560	902,540	-698,980
支払手数料	644,738	1,939,677	-1,294,939
保険料	146,620	337,840	-191,220
リース及び賃借料	519,720	519,720	0
租税公課	200	0	200
減価償却費	364,820	0	364,820
寄付金	200,000	237,693	-37,693
雑費	1,187,940	10,591	1,177,349
法人税等	70,000	70,000	0
事業費計	51,535,292	36,899,937	14,635,355
管理費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
雑給	499,950	429,540	70,410
福利厚生費	984	64,005	-63,021
広告宣伝費	0	0	0
渉外費	148,731	45,200	103,531
会議費	30,739	13,740	16,999
旅費交通費	559,827	253,970	305,857
通信費	105,215	99,200	6,015
消耗品費	324,750	143,186	181,564
水道光熱費	42,763	40,719	2,044
支払手数料	46,455	22,590	23,865
地代家賃	519,720	519,720	0
リース及び賃借料	170,625	187,575	-16,950
保険料	0	23,000	-23,000
租税公課	3,000	600	2,400
管理諸雑費	388,800	30,000	358,800
管理費計	4,041,559	3,073,045	968,514
経常費用計	55,576,851	39,972,982	15,603,869
当期経常増減額	-16,861,749	-1,235,112	-15,626,637
当期一般正味財産増減額	-16,861,749	-1,235,112	-15,626,637
一般正味財産期首残高	147,230,770	148,465,882	-1,235,112
一般正味財産期末残高	130,369,021	147,230,770	-16,861,749
II 正味財産期末残高	130,369,021	147,230,770	-16,861,749

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

