

貸借対照表

令和元年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	121,950,247	130,567,780	-8,617,533
未収入金	153,530	1,154,637	-1,001,107
商 品	117,540	117,540	0
前払金	0	419,417	-419,417
仮払金	0	43,456	-43,456
流動資産合計	122,221,317	132,302,830	-10,081,513
2. 固定資産			
(1)その他の固定資産			
ソフトウェア	196,020	409,860	-213,840
敷金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	296,020	509,860	-213,840
固定資産合計	296,020	509,860	-213,840
資産合計	122,517,337	132,812,690	-10,295,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	601,990	1,077,115	-475,125
前受金	0	0	0
未払法人税	70,000	70,000	0
未払消費税	94,800	0	94,800
預り金	172,130	21,490	150,640
			0
流動負債合計	938,920	1,168,605	-229,685
負債合計	938,920	1,168,605	-229,685
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	120,303,353	130,369,021	-10,065,668
(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	121,578,417	131,644,085	-10,065,668
負債及び正味財産合計	122,517,337	132,812,690	-10,295,353

正味財産増減計算書
平成30年 6月1日から令和元年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	1,220,000	-260,000
寄附金	0	0	0
事業収益	76,437,059	36,278,827	40,158,232
受取利息	903	968	
雑収入	0	1,215,307	-1,215,307
経常収益計	77,397,962	38,715,102	38,682,860
(2) 経常費用			
事業費			
期首商品棚卸高	117,540	217,260	-99,720
当期商品仕入高	421,200	194,400	226,800
期末商品棚卸高	-117,540	-117,540	0
給料手当	3,000,000	2,400,000	600,000
雑給	726,837	499,950	226,887
福利厚生費	200,759	170,589	30,170
外部委託費	38,403,547	35,394,671	3,008,876
広告宣伝費	5,986,864	3,513,104	2,473,760
荷造運賃	377,460	321,616	55,844
渉外費	686,770	347,082	339,688
会場費	7,033,932	389,730	6,644,202
旅費交通費	3,735,004	798,773	2,936,231
通信費	1,258,816	320,695	938,121
プレゼント代	4,374,423	2,565,180	1,809,243
消耗品費	5,053,385	1,182,184	3,871,201
印刷費	258,910	203,560	55,350
支払手数料	4,949,906	644,738	4,305,168
保険料	318,950	146,620	172,330
リース及び賃借料	519,720	519,720	0
租税公課	95,000	200	94,800
減価償却費	657,919	364,820	293,099
寄付金	468,750	200,000	268,750
賞金	3,080,000	0	3,080,000
雑費	33,089	1,187,940	-1,154,851
法人税等	70,000	70,000	0
事業費計	81,711,241	51,535,292	30,175,949
管理費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
雑給	726,838	499,950	226,888
福利厚生費	2,891	984	1,907
広告宣伝費	152,800	0	152,800
渉外費	83,339	148,731	-65,392
会議費	70,790	30,739	40,051
旅費交通費	1,010,063	559,827	450,236
通信費	59,844	105,215	-45,371
消耗品費	507,224	324,750	182,474
水道光熱費	46,603	42,763	3,840
支払手数料	27,000	46,455	-19,455
地代家賃	519,720	519,720	0
リース及び賃借料	81,825	170,625	-88,800
保険料	22,500	0	22,500
租税公課	12,800	3,000	9,800
管理諸雑費	1,228,152	388,800	839,352
管理費計	5,752,389	4,041,559	1,710,830
経常費用計	87,463,630	55,576,851	31,886,779
当期経常増減額	-10,065,668	-16,861,749	6,796,081
当期一般正味財産増減額	-10,065,668	-16,861,749	6,796,081
一般正味財産期首残高	130,369,021	147,230,770	-16,861,749
一般正味財産期末残高	120,303,353	130,369,021	-10,065,668
II 正味財産期末残高	120,303,353	130,369,021	-10,065,668

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9期事業年度(平成30年6月1日から令和元年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

令和元年7月29日

一般社団法人OSAKAあかるクラブ

監事 池田 佳弘

