

貸借対照表

令和3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	99,888,718	121,950,247	-22,061,529
未収入金	429,569	153,530	276,039
商 品	0	117,540	-117,540
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	100,318,287	122,221,317	-21,903,030
2. 固定資産			
(1)その他の固定資産			
敷金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	100,000	296,020	-196,020
固定資産合計	100,000	296,020	-196,020
資産合計	100,418,287	122,517,337	-22,099,050
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,245	601,990	-519,745
前受金	0	0	0
未払法人税	70,000	70,000	0
未払消費税	0	94,800	-94,800
預り金	251,690	172,130	79,560
流動負債合計	403,935	938,920	-534,985
負債合計	403,935	938,920	-534,985
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	98,739,288	120,303,353	-21,564,065
(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	100,014,352	121,578,417	-21,564,065
負債及び正味財産合計	100,418,287	122,517,337	-22,099,050

正味財産増減計算書
令和2年 6月1日から令和3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	810,000	960,000	-150,000
寄附金	0	0	0
事業収益	24,940,254	81,562,169	-56,621,915
受取利息	913	999	
雑収入	2,429,569	241,413	2,188,156
経常収益計	28,180,736	82,764,581	-54,583,845
(2) 経常費用			
事業費			
期首商品棚卸高	0	117,540	-117,540
当期商品仕入高	0	283,272	-283,272
期末商品棚卸高	0	0	0
給料手当	3,800,000	4,800,000	-1,000,000
雑給	0	843,775	-843,775
福利厚生費	143,289	191,294	-48,005
外部委託費	3,179,000	51,236,505	-48,057,505
広告宣伝費	1,941,390	10,561,142	-8,619,752
荷造運賃	15,918	477,342	-461,424
渉外費	389,695	686,787	-297,092
会場費	10,009,452	2,118,655	7,890,797
旅費交通費	206,978	2,130,408	-1,923,430
通信費	370,162	577,999	-207,837
プレゼント代	4,929,805	3,272,257	1,657,548
消耗品費	911,853	4,110,441	-3,198,588
印刷費	2,720	214,670	-211,950
支払手数料	4,632,986	5,553,410	-920,424
保険料	0	290,700	-290,700
リース及び賃借料	563,030	608,410	-45,380
租税公課	1,000	600	400
減価償却費	1	196,019	-196,018
寄付金	440,000	430,056	9,944
賞金	0	2,000,000	-2,000,000
雑費	0	12,150	-12,150
法人税等	70,000	70,000	0
事業費計	31,607,279	90,783,432	-59,176,153
管理費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
雑給	293,835	807,775	-513,940
福利厚生費	5,688	12,499	-6,811
広告宣伝費	53,900	404,684	-350,784
渉外費	318,979	299,960	19,019
会議費	3,189	17,469	-14,280
旅費交通費	135,670	313,010	-177,340
通信費	38,427	37,346	1,081
消耗品費	337,052	353,780	-16,728
水道光熱費	24,989	43,917	-18,928
支払手数料	20,020	62,972	-42,952
地代家賃	563,030	476,410	86,620
リース及び賃借料	16,500	16,500	0
保険料	22,500	0	22,500
租税公課	1,650	107,600	-105,950
管理諸雑費	1,254,000	1,203,320	50,680
管理費計	4,289,429	5,357,242	-1,067,813
経常費用計	35,896,708	96,140,674	-60,243,966
当期経常増減額	-7,715,972	-13,848,093	6,132,121
当期一般正味財産増減額	-7,715,972	-13,848,093	6,132,121
一般正味財産期首残高	106,455,260	120,303,353	-13,848,093
一般正味財産期末残高	98,739,288	106,455,260	-7,715,972
II 正味財産期末残高	98,739,288	106,455,260	-7,715,972

監査報告書

一般社団法人OSAKAあかるクラブ

理事長 葛西 康仁 殿

一般社団法人OSAKAあかるクラブ第9期事業年度（令和2年6月1日から令和3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 3年 7月29日

一般社団法人OSAKAあかるクラブ

監事 池田 佳弘

