

貸借対照表

令和5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	106,541,802	104,046,396	2,495,406
未収入金	0	116,000	-116,000
商 品	0	0	0
前払金	955,000	55,000	900,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	107,496,802	104,217,396	3,279,406
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	100,000	0
固定資産合計	100,000	100,000	0
資産合計	107,596,802	104,317,396	3,279,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	746,205	203,569	542,636
前受金	0	0	0
未払法人税	172,300	70,000	102,300
未払消費税	222,500	855,000	-632,500
預り金	311,049	289,440	21,609
流動負債合計	1,452,054	1,418,009	34,045
負債合計	1,452,054	1,418,009	34,045
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	104,869,684	101,624,323	3,245,361
(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	106,144,748	102,899,387	3,245,361
負債及び正味財産合計	107,596,802	104,317,396	3,279,406

正味財産増減計算書
令和4年 6月1日から令和5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	2,263,000	902,000	1,361,000
寄附金	400,000	0	400,000
事業収益	73,311,032	28,231,415	45,079,617
受取利息	910	868	
雑収入	3,870	7,342	-3,472
経常収益計	75,978,812	29,141,625	46,837,187
(2)経常費用			
事業費			
期首商品棚卸高	0	0	0
当期商品仕入高	0	0	0
期末商品棚卸高	0	0	0
給料手当	2,400,000	2,400,000	0
外部委託費	3,577,309	1,760,000	1,817,309
広告宣伝費	4,709,941	792,312	3,917,629
荷造運賃	107,950	222,698	-114,748
渉外費	833,344	472,267	361,077
会議費	536,201	0	536,201
イベント開催費	34,963,176	3,122,500	31,840,676
旅費交通費	1,363,344	319,046	1,044,298
通信費	235,347	177,719	57,628
プレゼント代	5,552,184	5,662,904	-110,720
消耗品費	1,741,422	158,339	1,583,083
印刷費	236,830	24,000	212,830
支払手数料	6,294,515	3,179,260	3,115,255
保険料	164,560	0	164,560
リース及び賃借料	110,000	457,960	-347,960
租税公課	665,900	855,000	-189,100
減価償却費	0	0	0
寄付金	560,000	883,835	-323,835
賞金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
雑費	301,164	0	301,164
法人税等	172,300	70,000	102,300
事業費計	67,525,487	22,057,840	45,467,647
管理費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
雑給	334,175	358,855	-24,680
福利厚生費	1,123	5,019	-3,896
広告宣伝費	92,400	192,400	-100,000
渉外費	2,450	22,040	-19,590
会議費	673,093	15,621	657,472
旅費交通費	271,850	173,410	98,440
通信費	242,768	186,408	56,360
消耗品費	409,490	219,354	190,136
水道光熱費	0	25,872	-25,872
支払手数料	46,475	14,850	31,625
地代家賃	660,000	499,100	160,900
リース及び賃借料	142,340	24,860	117,480
保険料	0	0	0
租税公課	11,800	92,850	-81,050
管理諸雑費	1,020,000	1,168,111	-148,111
管理費計	5,107,964	4,198,750	909,214
経常費用計	72,633,451	26,256,590	46,376,861
当期経常増減額	3,245,361	2,885,035	360,326
当期一般正味財産増減額	3,245,361	2,885,035	360,326
一般正味財産期首残高	101,624,323	98,739,288	2,885,035
一般正味財産期末残高	104,869,684	101,624,323	3,245,361
II 正味財産期末残高	104,869,684	101,624,323	3,245,361

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13期事業年度（令和4年6月1日から令和5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 5年 7月27日

一般社団法人OSAKAあかるクラブ

監事 池田 佳弘

