

貸借対照表

令和6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	106,331,286	106,541,802	-210,516
未収入金	92,500	0	92,500
商 品	0	0	0
前払金	0	955,000	-955,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	106,423,786	107,496,802	-1,073,016
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	106,523,786	107,596,802	-1,073,016
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,788,251	746,205	1,042,046
前受金	0	0	0
未払法人税	70,000	172,300	-102,300
未払消費税	0	222,500	-222,500
預り金	312,580	311,049	1,531
流動負債合計	2,170,831	1,452,054	718,777
負債合計	2,170,831	1,452,054	718,777
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	103,077,891	104,869,684	-1,791,793
(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	104,352,955	106,144,748	-1,791,793
負債及び正味財産合計	106,523,786	107,596,802	-1,073,016

正味財産増減計算書
令和5年 6月1日から令和6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	2,710,000	2,263,000	447,000
寄附金	0	400,000	-400,000
事業収益	65,249,241	73,311,032	-8,061,791
受取利息	929	910	
雑収入	0	3,870	-3,870
経常収益計	67,960,170	75,978,812	-8,018,642
(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	3,114,650	3,577,309	-462,659
広告宣伝費	7,111,232	4,709,941	2,401,291
荷造運賃	0	107,950	-107,950
渉外費	660,048	833,344	-173,296
会議費	368,740	536,201	-167,461
イベント開催費	32,410,843	34,963,176	-2,552,333
旅費交通費	1,063,963	1,363,344	-299,381
通信費	265,311	235,347	29,964
プレゼント代	5,352,588	5,552,184	-199,596
消耗品費	3,281,882	1,741,422	1,540,460
印刷費	283,310	236,830	46,480
支払手数料	5,815,440	6,294,515	-479,075
保険料	104,810	164,560	-59,750
リース及び賃借料	26,950	110,000	-83,050
租税公課	257,900	665,900	-408,000
減価償却費	0	0	0
寄付金	440,000	560,000	-120,000
賞金	0	3,000,000	-3,000,000
雑費	13,880	301,164	-287,284
法人税等	70,000	172,300	-102,300
事業費計	63,041,547	67,525,487	-4,483,940
管理費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
雑給	259,585	334,175	-74,590
福利厚生費	1,581	1,123	458
広告宣伝費	100,000	92,400	7,600
渉外費	18,294	2,450	15,844
会議費	236,142	673,093	-436,951
旅費交通費	115,017	271,850	-156,833
通信費	297,859	242,768	55,091
消耗品費	325,170	409,490	-84,320
水道光熱費	0	0	0
支払手数料	20,900	46,475	-25,575
地代家賃	715,000	660,000	55,000
リース及び賃借料	192,168	142,340	49,828
保険料	0	0	0
租税公課	50,600	11,800	38,800
管理諸雑費	3,178,100	1,020,000	2,158,100
管理費計	6,710,416	5,107,964	1,602,452
経常費用計	69,751,963	72,633,451	-2,881,488
当期経常増減額	-1,791,793	3,245,361	-5,037,154
当期一般正味財産増減額	-1,791,793	3,245,361	-5,037,154
一般正味財産期首残高	104,869,684	101,624,323	3,245,361
一般正味財産期末残高	103,077,891	104,869,684	-1,791,793
II 正味財産期末残高	103,077,891	104,869,684	-1,791,793

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14期事業年度（令和5年6月1日から令和6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 6年 7月29日

一般社団法人OSAKAあかるクラブ

監事 池田 佳弘

