

貸借対照表

令和7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	105,520,488	106,331,286	-810,798
未収入金	0	92,500	-92,500
商 品	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	105,520,488	106,423,786	-903,298
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	105,620,488	106,523,786	-903,298
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	680,226	1,788,251	-1,108,025
未払法人税	70,000	70,000	0
未払消費税	449,900	0	449,900
預り金	312,580	312,580	0
流動負債合計	1,512,706	2,170,831	-658,125
負債合計	1,512,706	2,170,831	-658,125
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	102,832,718	103,077,891	-245,173
(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	104,107,782	104,352,955	-245,173
負債及び正味財産合計	105,620,488	106,523,786	-903,298

正味財産増減計算書
令和6年 6月1日から令和7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	2,599,000	2,710,000	-111,000
寄附金	0	0	0
事業収益	86,049,902	65,249,241	20,800,661
受取利息	61,368	929	
雑収入	11,760	0	11,760
経常収益計	88,722,030	67,960,170	20,761,860
(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	2,074,160	3,114,650	-1,040,490
広告宣伝費	5,291,914	7,111,232	-1,819,318
荷造運賃	201,185	0	201,185
渉外費	379,857	660,048	-280,191
会議費	329,123	368,740	-39,617
イベント開催費	47,921,537	32,410,843	15,510,694
旅費交通費	1,251,538	1,063,963	187,575
通信費	312,155	265,311	46,844
プレゼント代	5,006,956	5,352,588	-345,632
消耗品費	3,068,529	3,281,882	-213,353
印刷費	1,555,250	283,310	1,271,940
支払手数料	8,915,550	5,815,440	3,100,110
保険料	93,600	104,810	-11,210
リース及び賃借料	16,110	26,950	-10,840
租税公課	462,927	257,900	205,027
減価償却費	0	0	0
寄付金	610,000	440,000	170,000
賞金	2,300,000	0	2,300,000
雑費	12,150	13,880	-1,730
法人税等	70,000	70,000	0
事業費計	82,272,541	63,041,547	19,230,994
管理費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
雑給	115,598	259,585	-143,987
福利厚生費	6	1,581	-1,575
広告宣伝費	1,453,000	100,000	1,353,000
渉外費	22,000	18,294	3,706
会議費	107,219	236,142	-128,923
旅費交通費	300	115,017	-114,717
通信費	175,614	297,859	-122,245
消耗品費	322,679	325,170	-2,491
水道光熱費	0	0	0
支払手数料	26,635	20,900	5,735
地代家賃	660,000	715,000	-55,000
リース及び賃借料	161,700	192,168	-30,468
保険料	0	0	0
租税公課	131	50,600	-50,469
管理諸雑費	2,294,000	3,178,100	-884,100
管理費計	6,538,882	6,710,416	-171,534
経常費用計	88,811,423	69,751,963	19,059,460
当期経常増減額	-245,173	-1,791,793	1,546,620
当期一般正味財産増減額	-245,173	-1,791,793	1,546,620
一般正味財産期首残高	103,077,891	104,869,684	-1,791,793
一般正味財産期末残高	102,832,718	103,077,891	-245,173
II 正味財産期末残高	102,832,718	103,077,891	-245,173

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15期事業年度（令和6年6月1日から令和7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 7年 7月29日

一般社団法人OSAKAあかるクラブ

監事 池田 佳弘

