

貸借対照表
平成29年12月31日現在

特定非営利活動法人 もうひとつの旅クラブ

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,527,311		
売掛金	45,000		
商品	0		
流動資産合計		1,572,311	
資産合計			1,572,311
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
未払金	0		
流動負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,746,444	
当期正味財産増減加額		-174,133	
正味財産合計			1,572,311
負債及び正味財産合計			1,572,311

財産目録

平成29年12月31日現在

特定非営利活動法人 もうひとつの旅クラブ

科目	金額		
I 資産の部 1 流動資産 現金預金 売掛金 商品 流動資産合計 資産合計	1,527,311 45,000 0	1,572,311	1,572,311
II 負債の部 1 流動負債 預り金 未払金 流動負債合計 負債合計	0	0	0
III 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増減加額 正味財産合計 負債及び正味財産合計		1,746,444 -174,133	1,572,311 1,572,311

活動計算書

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

特定非営利活動法人 もうひとつの旅クラブ

科目	金額 (単位 円)		
	収益事業	非収益事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費		105,000	105,000
2 事業収益			
ご来光カフェ	285,600		285,600
大阪まち遊学	62,000		62,000
OSAKA旅めがね	0		0
調査研究事業	0		0
北浜テラス	0		0
もうひとつの旅談義	0		0
3 その他収益	0		0
寄付金収入	0		0
受取利息	138		138
経常収益計	347,738	105,000	452,738
II 経常費用			
1 事業費			
売上原価	0		0
通信運搬費	2,510		2,510
印刷製本費	13,220		13,220
消耗品費	49,479		49,479
材料費	146,664		146,664
会議費	18,574		18,574
旅費交通費	63,600		63,600
委託費	58,320		58,320
支払手数料	0		0
保険	7,620		7,620
会場費	8,200		8,200
修理点検費	21,600		21,600
租税公課	0		0
事業費計	389,787	0	389,787
2 管理費			
通信運搬費	1,312	0	1,312
印刷製本費	0	12,000	12,000
会議費	0	0	0
広告料	6,480	0	6,480
支払手数料	550	0	550
事務局報酬	0	0	0
家賃	0	120,000	120,000
租税公課	0	0	0
雑費	1,542	0	1,542
管理費計	9,884	132,000	141,884
経常費用計	399,671	132,000	531,671
当期経常増減額	-51,933	-27,000	-78,933
税引前当期正味財産増減額	-51,933	-27,000	-78,933
法人税、住民税及び事業税	95,200	0	95,200
税引後当期正味財産増減額	-147,133	-27,000	-174,133
前期繰越正味財産額			1,746,444
次期繰越正味財産額			1,572,311