

貸借対照表
2018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	1,539,067		
売掛金	15,000		
商品	0		
流動資産合計		1,554,067	
資産合計			1,554,067
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		1,572,311	
当期正味財産増減加額		-18,244	
正味財産合計			1,554,067
負債及び正味財産合計			1,554,067

財産目録

2018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	1,539,067		
売掛金	15,000		
商品	0		
流動資産合計		1,554,067	
資産合計			1,554,067
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		1,572,311	
当期正味財産増減加額		-18,244	
正味財産合計			1,554,067
負債及び正味財産合計			1,554,067

活動計算書

2018年1月1日から2018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		125,000	125,000
2 事業収益			
ご来光カフェ	501,900		501,900
大阪まち遊学	136,400		136,400
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
講演料	13,500		13,500
寄付金収入			0
受取利息	117		117
経常収益計	651,917	125,000	776,917
II 経常費用			
1 事業費			
売上原価	0		0
通信運搬費	2,120		2,120
印刷製本費	10,520		10,520
消耗品費	36,164		36,164
材料費	300,947		300,947
会議費	15,428		15,428
旅費交通費	144,000		144,000
委託費	0		0
支払手数料	0		0
保険	8,290		8,290
会場費	7,200		7,200
修理点検費	52,153		52,153
雑費	12,800		12,800
事業費計	589,622	0	589,622
2 管理費			
通信運搬費	1,148	0	1,148
印刷製本費	0	8,950	8,950
会議費	0	0	0
広告料	4,795	0	4,795
支払手数料	0	660	660
事務局報酬	0	0	0
家賃	0	120,000	120,000
租税公課	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費計	5,943	129,610	135,553
経常費用計	595,565	129,610	725,175
当期経常増減額	56,352	-4,610	51,742
税引前当期正味財産増減額	56,352	-4,610	51,742
法人税、住民税及び事業税	69,986	0	69,986
税引後当期正味財産増減額	-13,634	-4,610	-18,244
前期繰越正味財産額			1,746,444
次期繰越正味財産額			1,728,200