

貸借対照表
令和元年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	1,557,382		
売掛金	5,000		
商品	0		
流動資産合計		1,562,382	
資産合計			1,562,382
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	100,000		
未払金	0		
流動負債合計		100,000	
負債合計			100,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,554,067	
当期正味財産増減加額		△ 91,685	
正味財産合計			1,462,382
負債及び正味財産合計			1,562,382

財産目録

令和元年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	1,557,382		
売掛金	5,000		
商品	0		
流動資産合計		1,562,382	
資産合計			1,562,382
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	100,000		
未払金	0		
流動負債合計		100,000	
負債合計			100,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,554,067	
当期正味財産増減加額		△ 91,685	
正味財産合計			1,462,382
負債及び正味財産合計			1,562,382

活動計算書

平成31年1月1日から令和元年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		120,000	120,000
2 事業収益			
ご来光カフェ	0		0
大阪まち遊学	0	23,910	23,910
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	14,327	14,327
受取利息	0	84	84
経常収益計	0	158,321	158,321
II 経常費用			
1 事業費			
売上原価	0		0
通信運搬費	0		0
印刷製本費	0		0
消耗品費	0		0
材料費	0	19,892	19,892
会議費	0		0
旅費交通費	0		0
委託費	0		0
支払手数料	0		0
保険	0		0
会場費	0	12,360	12,360
雑費	0		0
租税公課	0		0
事業費計	0	32,252	32,252
2 管理費			
通信運搬費	0	984	984
印刷製本費	0	7,680	7,680
会議費	0	0	0
広告料	0	6,480	6,480
支払手数料	0	410	410
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	0	135,554	135,554
経常費用計	0	167,806	167,806
当期経常増減額	0	△ 9,485	△ 9,485
税引前当期正味財産増減額	0	△ 9,485	△ 9,485
法人税、住民税及び事業税	0	82,200	82,200
税引後当期正味財産増減額	0	△ 91,685	△ 91,685
前期繰越正味財産額			1,554,067
次期繰越正味財産額			1,462,382