

貸借対照表

令和2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	1,427,245		
売掛金	15,000		
商品	0		
流動資産合計		1,442,245	
資産合計			1,442,245
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		1,457,382	
当期正味財産増減額		△ 15,137	
正味財産合計			1,442,245
負債及び正味財産合計			1,442,245

財産目録

令和2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	1,427,245		
売掛金	15,000		
商品	0		
流動資産合計		1,442,245	
資産合計			1,442,245
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		1,457,382	
当期正味財産増減額		△ 15,137	
正味財産合計			1,442,245
負債及び正味財産合計			1,442,245

活動計算書

令和2年1月1日から令和2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 非収益事業収入			
大阪まち遊学(資料代)	0	22,760	22,760
OSAKA旅めがね	0		0
調査研究助成金(扇町マナビバ)	0	111,000	111,000
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(ご来光カフェ)	0	9,000	9,000
受取利息	0		0
経常収益計	0	247,760	247,760
II 経常費用			
1 非収益事業支出			
委託費(扇町マナビバ)	0	60,000	60,000
売上原価	0		0
通信運搬費	0		0
印刷製本費(扇町マナビバ)	0	43,960	43,960
消耗品費	0		0
材料費(大阪まち遊学)	0	18,240	18,240
会議費(扇町マナビバ)	0	6,168	6,168
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		0
視察費	0		0
租税公課	0		0
販売促進費	0		0
事業費計	0	128,368	128,368
2 管理費			
通信運搬費	0	501	501
印刷製本費	0	8,470	8,470
会議費	0	5,000	5,000
広告料	0	0	0
支払手数料	0	558	558
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	134,529	134,529
経常費用計	0	262,897	262,897
当期経常増減額	0	△ 15,137	△ 15,137
税引前当期正味財産増減額	0	△ 15,137	△ 15,137
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
税引後当期正味財産増減額	0	△ 15,137	△ 15,137
前期繰越正味財産額			1,457,382
次期繰越正味財産額			1,442,245