

貸借対照表

令和3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		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	1,369,199		
売掛金	0		
商品	0		
流動資産合計		1,369,199	
資産合計			1,369,199
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金			
未払金	0		
流動負債合計		0	
負債合計			0
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		1,442,245	
当期正味財産増減額		△ 73,046	
正味財産合計			1,369,199
負債及び正味財産合計			1,369,199

財産目録  
令和3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		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	1,369,199		
売掛金	0		
商品	0		
流動資産合計		1,369,199	
資産合計			1,369,199
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金			
未払金	0		
流動負債合計		0	
負債合計			0
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		1,442,245	
当期正味財産増減額		△ 73,046	
正味財産合計			1,369,199
負債及び正味財産合計			1,369,199

活動計算書

令和3年1月1日から令和3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		100,000	100,000
2 非収益事業収入			
大阪まち遊学(資料代)	0		0
OSAKA旅めがね	0		0
調査研究助成金 (扇町マナビバ)	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
寄付金収入 (ご来光カフェ)	0		0
受取利息	0		0
経常収益計	0	100,000	100,000
II 経常費用			
1 非収益事業支出			
委託費 (扇町マナビバ)	0	27,500	27,500
売上原価	0		0
通信運搬費 (扇町マナビバ)	0	880	880
印刷製本費	0		0
消耗品費	0		0
材料費	0		0
会議費	0		0
旅費交通費	0		0
委託費	0		0
支払手数料 (扇町マナビバ)	0	2,752	2,752
保険	0		0
会場費	0		0
視察費	0		0
租税公課 (扇町マナビバ)	0	12,000	12,000
販売促進費	0		0
事業費計	0	43,132	43,132
2 管理費			
通信運搬費	0	140	140
印刷製本費	0	1,250	1,250
会議費	0		0
広告料	0	7,920	7,920
支払手数料	0		0
事務局報酬	0		0
家賃	0	120,000	120,000
租税公課	0		0
雑費	0	604	604
管理費計	0	129,914	129,914
経常費用計	0	173,046	173,046
当期経常増減額	0	△ 73,046	△ 73,046
税引前当期正味財産増減額	0	△ 73,046	△ 73,046
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	△ 73,046	△ 73,046
前期繰越正味財産額			1,442,245
次期繰越正味財産額			1,369,199