

貸借対照表

令和5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	1,203,753		
売掛金	0		
商品	0		
流動資産合計		1,203,753	
資産合計			1,203,753
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		1,284,730	
当期正味財産増減額		△ 80,977	
正味財産合計			1,203,753
負債及び正味財産合計			1,203,753

財産目録
令和5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	1,203,753		
売掛金	0		
商品	0		
流動資産合計		1,203,753	
資産合計			1,203,753
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		1,284,730	
当期正味財産増減額		△ 80,977	
正味財産合計			1,203,753
負債及び正味財産合計			1,203,753

活動計算書

令和5年1月1日から令和5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	0	110,000	110,000
2 非収益事業収入			
大阪まち遊学	0	8,000	8,000
OSAKA旅めがね	0	0	0
扇町マナビバ	0	0	0
北浜テラス	0	0	0
もうひとつの旅談義	0	14,000	14,000
3 その他収益			
寄付金収入 (ご来光カフェ)	0	0	0
受取利息	0	4	4
経常収益計	0	132,004	132,004
II 経常費用			
1 非収益事業支出			
委託費	0	0	0
売上原価	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
材料費	0	11,591	11,591
会議費	0	13,750	13,750
旅費交通費	0	0	0
委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
保険	0	0	0
会場費	0	0	0
視察費	0	0	0
租税公課	0	0	0
販売促進費	0	0	0
事業費計	0	25,341	25,341
2 管理費			
通信運搬費	0	0	0
印刷製本費	0	640	640
会議費	0	0	0
広告料	0	0	0
支払手数料	0	0	0
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	67,000	67,000
管理費計	0	187,640	187,640
経常費用計	0	212,981	212,981
当期経常増減額	0	△ 80,977	△ 80,977
税引前当期正味財産増減額	0	△ 80,977	△ 80,977
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	△ 80,977	△ 80,977
前期繰越正味財産額			1,284,730
次期繰越正味財産額			1,203,753