

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日 現在

特定非営利活動法人 OMU

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	0	
鳥取銀行普通預金	567,849	
未収金	313,560	
流動資産合計		881,409
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両	2,960,000	
減価償却累計額	2,959,999	
固定資産合計		1
資産合計		881,410
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
回数券預り金	14,400	
未払い費用	385,737	
流動負債合計		400,137
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		400,137
正味財産		481,273

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

特定非営利活動法人 OMU

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	567,849		
未収金	313,560		
流動資産合計		881,409	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両	2,960,000		
減価償却累計額	2,959,999		
固定資産合計		1	
資産合計			881,410
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
回数券預り金	14,400		
未払い費用	385,737		
流動負債合計		400,137	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			400,137
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		851,850	
当期正味財産増減額		-370,577	
正味財産合計			481,273
負債及び正味財産合計			881,410

平成30年度 活動計算書
平成30年4月1日～平成31年3月31日

NPO法人 OMU

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	80,000	
賛助会員受取会費	16,000	96,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	30,000	30,000
3. 受取助成金		
市助成金	354,000	
民間助成金	50,000	404,000
4. 事業収益		
運賃収益	98,200	98,200
5. その他収益		
受取利息	10	
雑収益	78,060	78,070
経常収益計		706,270
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
運転手費用弁償	59,160	
人件費計	59,160	
(2)その他経費		
燃料費	146,219	
車両費	247,080	
印刷費	9,720	
消耗品費		
保険料	148,150	
研修費		
その他経費計	551,169	
事業費計		610,329
2. 管理費		
会議費	325,376	
印刷費	6,000	
消耗品費	9,382	
雑費	120,360	
減価償却費	0	
管理費計		461,118
経常費用計		1,071,447
当期経常増減額		-365,177
過年度減価償却費		0
税引前当期正味財産増減額		0
法人税・住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-370,577
前期繰越正味財産額		851,850
次期繰越正味財産額		481,273