

令和元年度 財産目録

令和2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	687,251	
未収金	117,000	
流動資産合計		804,251
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		804,252
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
回数券預り金	10,855	
未払い費用	128,398	
流動負債合計		139,253
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		139,253
正味財産		664,999

令和元年度 貸借対照表

令和2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	687,251		
未収金	117,000		
流動資産合計		804,251	
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			804,252
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
回数券預り金	10,855		
未払い費用	128,398		
流動負債合計		139,253	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			139,253
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		481,273	
当期正味財産増減額		183,726	
正味財産合計			664,999
負債及び正味財産合計			804,252

令和元年度 活動計算書
平成31年4月1日～令和2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	64,000		
賛助会員受取会費	0	64,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	160,000	160,000	
3. 受取助成金			
市助成金	964,000		
民間助成金	50,000	1,014,000	
4. 事業収益			
運賃収益	87,600	87,600	
5. その他収益			
受取利息	8		
広告料			
雑収益	69,720	69,728	
経常収益計			1,395,328
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
運転手報酬	600,500		
人件費計	600,500		
(2)その他経費			
燃料費	65,327		
車両費	179,704		
印刷費	78,650		
消耗品費	36,783		
保険料	148,880		
研修費	22,000		
その他経費計	531,344		
事業費計		1,131,844	
2. 管理費			
会議費	49,175		
印刷費	8,353		
消耗品費	11,120		
雑費	11,110		
減価償却費	0		
管理費計		79,758	
経常費用計			1,211,602
当期経常増減額			183,726
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			183,726
前期繰越正味財産額			481,273
次期繰越正味財産額			664,999