特定非営利活動法人　猫たちを守る十勝Ｗｉ
法人全体

勘定科目残高一覧表

活動計算書

平成27年 4月 1日～平成27年 7月31日

27. 9.15 (11:05)
P- 1

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (27. 6.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (27. 7.31)	前年同月残高 (26. 7.31)	前年比
4323	賛助会員受取会費	96,000	0	39,000	135,000	174,000	77.6
	受取会費計	96,000	0	39,000	135,000	174,000	77.6
4361	受取寄附金	1,703,993	0	630,310	2,334,303	1,712,030	136.3
	受取寄附金計	1,703,993	0	630,310	2,334,303	1,712,030	136.3
	事業収益合計	1,510,118	0	555,298	2,065,416	2,037,826	101.4
4379	雑収益	0	0	180,000	180,000	0	
	その他収益計	0	0	180,000	180,000	0	
	経常収益計	3,310,111	0	1,404,608	4,714,719	3,923,856	120.2
	事業費合計	3,256,509	1,069,860	0	4,326,369	3,883,625	111.4
6211	役員報酬	60,000	20,000	0	80,000	56,000	142.9
	人件費計	60,000	20,000	0	80,000	56,000	142.9
6224	保険料	9,900	3,300	0	13,200	6,600	200.0
6312	支払手数料	162,000	27,000	0	189,000	188,250	100.4
	その他経費計	171,900	30,300	0	202,200	194,850	103.8
	管理費合計	231,900	50,300	0	282,200	250,850	112.5
	経常費用計	3,488,409	1,120,160	0	4,608,569	4,134,475	111.5
	当期経常増減額	-178,298	0	284,448	106,150	-210,619	
	経常外収益計	0	0	0	0	0	
	経常外費用計	0	0	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
	税引前当期正味財産増減額	-178,298	0	284,448	106,150	-210,619	
9111	当期正味財産増減額	-178,298	0	284,448	106,150	-210,619	
9211	前期繰越正味財産額	391,800	0	0	391,800	708,964	55.3
9311	次期繰越正味財産額	213,502	0	284,448	497,950	498,345	99.9

TKC・NPODB(H23)・V2014.10

特定非営利活動法人　猫たちを守る十勝Ｗｉ
法人全体

勘定科目残高一覧表

活動計算書(事業収益･費用)

平成27年 4月 1日～平成27年 7月31日

27. 9.15 (11:05)
P- 2

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (27. 6.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (27. 7.31)	前年同月残高 (26. 7.31)	前年比
4211	入場料	1,062,400	0	319,600	1,382,000	1,314,200	105.2
4212	販売収入	273,900	0	135,800	409,700	443,087	92.5
4213	飼育費負担金	173,818	0	99,898	273,716	280,539	97.6
	事業収益合計	1,510,118	0	555,298	2,065,416	2,037,826	101.4
5211	仕入高	256,486	45,000	0	301,486	276,225	109.1
	売上原価計	256,486	45,000	0	301,486	276,225	109.1
5411	給料手当	698,570	211,140	0	909,710	833,160	109.2
5412	役員報酬	540,000	200,000	20,000	720,000	504,000	142.9
5417	福利厚生費	20,501	15,283	0	35,784	18,512	193.3
	人件費計	1,259,071	406,423	0	1,665,494	1,355,672	122.9
5421	旅費交通費	50,746	4,446	0	55,192	99,865	55.3
5422	通信運搬費	43,946	13,758	0	57,704	46,688	123.6
5424	消耗品費	62,624	32,745	0	95,369	86,817	109.9
5425	修繕費	35,409	11,003	0	46,412	35,693	130.0
5428	水道光熱費	241,879	40,673	0	282,552	337,543	83.7
5439	地代家賃	315,000	105,000	0	420,000	420,000	100.0
5462	猫飼育費	458,429	142,904	0	601,333	330,742	181.8
5463	猫医療費	462,949	218,308	0	681,257	770,846	88.4
5464	広告宣伝費	39,010	46,000	0	85,010	122,334	69.5
5459	雑費	30,960	3,600	0	34,560	1,200	2880.0
	その他経費計	1,740,952	618,437	0	2,359,389	2,251,728	104.8
	事業費合計	3,256,509	1,069,860	0	4,326,369	3,883,625	111.4
	事業収益・費用差額	-1,746,391	0	-514,562	-2,260,953	-1,845,799	

TKC･NPODB(H23)･V2014.10