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

27．9．9 (16:17)

平成27年 4月 1日～平成27年 8月31日

P- 1

［内訳表示方式］

勘定科目名（口座名，取引先名）	コード	前月末残高 (27. 7.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (27. 8.31)	前年同月残高 (26. 8.31)	前年比
賛助会員受取会費	4323	135,000	0	93,000	228,000	204,000	111.8
受取会費計		135,000	0	93,000	228,000	204,000	111.8
受取寄附金	4361	2,334,303	0	814,858	3,149,161	2,529,273	124.5
受取寄附金計		2,334,303	0	814,858	3,149,161	2,529,273	124.5
事業収益合計		2,065,416	0	442,102	2,507,518	2,457,876	102.0
雑収益	4379	180,000	0	0	180,000	0	
その他収益計		180,000	0	0	180,000	0	
経常収益計		4,714,719	0	1,349,960	6,064,679	5,191,149	116.8
事業費合計		4,326,369	1,261,629	0	5,587,998	4,854,710	115.1
役員報酬	6211	80,000	20,000	0	100,000	76,000	131.6
人件費計		80,000	20,000	0	100,000	76,000	131.6
保険料	6224	13,200	3,300	0	16,500	9,900	166.7
支払手数料	6312	189,000	27,000	0	216,000	215,250	100.3
その他経費計		202,200	30,300	0	232,500	225,150	103.3
管理費合計		282,200	50,300	0	332,500	301,150	110.4
経常費用計		4,608,569	1,311,929	0	5,920,498	5,155,860	114.8
当期経常増減額		106,150	0	38,031	144,181	35,289	408.6
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		106,150	0	38,031	144,181	35,289	408.6
当期正味財産増減額	9111	106,150	0	38,031	144,181	35,289	408.6
前期繰越正味財産額	9211	391,800	0	0	391,800	708,964	55.3
次期繰越正味財産額	9311	497,950	0	38,031	535,981	744,253	72.0

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 8月31日

27. 9. 9 (16:17)
P- 2

[内訳表示方式]

勘定科目名 (口座名，取引先名)	コード	前月末残高 (27. 7.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (27. 8.31)	前年同月残高 (26. 8.31)	前年比
入場料	4211	1,382,000	0	348,200	1,730,200	1,667,200	103.8
販売収入	4212	409,700	0	16,550	426,250	470,537	90.6
飼育費負担金	4213	273,716	0	77,352	351,068	320,139	109.7
事業収益合計		2,065,416	0	442,102	2,507,518	2,457,876	102.0
仕入高	5211	301,486	100,000	0	401,486	302,792	132.6
売上原価計		301,486	100,000	0	401,486	302,792	132.6
給料手当	5411	909,710	229,180	0	1,138,890	1,008,180	113.0
役員報酬	5412	720,000	200,000	20,000	900,000	684,000	131.6
福利厚生費	5417	35,784	0	0	35,784	18,512	193.3
人件費計		1,665,494	409,180	0	2,074,674	1,710,692	121.3
旅費交通費	5421	55,192	9,249	0	64,441	106,082	60.7
通信運搬費	5422	57,704	9,500	0	67,204	58,799	114.3
消耗品費	5424	95,369	56,129	0	151,498	104,484	145.0
修繕費	5425	46,412	1,636	0	48,048	38,371	125.2
水道光熱費	5428	282,552	78,512	0	361,064	404,425	89.3
地代家賃	5439	420,000	105,000	0	525,000	525,000	100.0
猫飼育費	5462	601,333	222,229	0	823,562	438,571	187.8
猫医療費	5463	681,257	269,161	0	950,418	943,460	100.7
広告宣伝費	5464	85,010	0	0	85,010	216,834	39.2
雑費	5459	34,560	1,033	0	35,593	5,200	684.5
その他経費計		2,359,389	752,449	0	3,111,838	2,841,226	109.5
事業費合計		4,326,369	1,261,629	0	5,587,998	4,854,710	115.1
事業収益・費用差額		-2,260,953	0	-819,527	-3,080,480	-2,396,834	

TKC･NPODB(H23)･V2014.10