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

27.10. 9 (8:51)

平成27年 4月 1日～平成27年 9月30日

[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. 8.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (27. 9.30)	前年同月残高 (26. 9.30)	前年比
賛助会員受取会費	4323	228,000	0	66,800	294,800	237,000	124.4
受取会費計		228,000	0	66,800	294,800	237,000	124.4
受取寄附金	4361	3,149,161	0	594,609	3,743,770	2,918,174	128.3
受取寄附金計		3,149,161	0	594,609	3,743,770	2,918,174	128.3
事業収益合計		2,507,518	0	747,264	3,254,782	2,766,644	117.6
受取利息	4371	0	0	3	3	3	100.0
雑収益	4379	180,000	0	0	180,000	0	
その他収益計		180,000	0	3	180,003	3	6000100.0
経常収益計		6,064,679	0	1,408,676	7,473,355	5,921,821	126.2
事業費合計		5,587,998	1,607,829	0	7,195,827	6,116,796	117.6
役員報酬	6211	100,000	20,000	0	120,000	96,000	125.0
人件費計		100,000	20,000	0	120,000	96,000	125.0
保険料	6224	16,500	3,300	0	19,800	13,200	150.0
支払手数料	6312	216,000	27,000	0	243,000	242,250	100.3
その他経費計		232,500	30,300	0	262,800	255,450	102.9
管理費合計		332,500	50,300	0	382,800	351,450	108.9
経常費用計		5,920,498	1,658,129	0	7,578,627	6,468,246	117.2
当期経常増減額		144,181	0	-249,453	-105,272	-546,425	
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		144,181	0	-249,453	-105,272	-546,425	
当期正味財産増減額	9111	144,181	0	-249,453	-105,272	-546,425	
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	535,981	0	-249,453	286,528	162,539	176.3

TKC・NPODB(H23)・V2015.10

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 9月30日

27.10. 9 (8:51)
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. 8.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (27. 9.30)	前年同月残高 (26. 9.30)	前年比
入場料	4211	1,730,200	0	442,800	2,173,000	1,921,800	113.1
販売収入	4212	426,250	0	145,060	571,310	497,937	114.7
飼育費負担金	4213	351,068	0	159,404	510,472	346,907	147.1
事業収益合計		2,507,518	0	747,264	3,254,782	2,766,644	117.6
仕入高	5211	401,486	205,485	0	606,971	318,344	190.7
売上原価計		401,486	205,485	0	606,971	318,344	190.7
給料手当	5411	1,138,890	180,820	0	1,319,710	1,271,400	103.8
役員報酬	5412	900,000	200,000	20,000	1,080,000	864,000	125.0
福利厚生費	5417	35,784	6,400	0	42,184	20,713	203.7
人件費計		2,074,674	367,220	0	2,441,894	2,156,113	113.3
旅費交通費	5421	64,441	61,814	0	126,255	111,770	113.0
通信運搬費	5422	67,204	18,139	0	85,343	71,353	119.6
消耗品費	5424	151,498	78,878	0	230,376	194,270	118.6
修繕費	5425	48,048	2,454	0	50,502	223,553	22.6
水道光熱費	5428	361,064	46,190	0	407,254	442,114	92.1
地代家賃	5439	525,000	105,000	0	630,000	630,000	100.0
猫飼育費	5462	823,562	229,756	0	1,053,318	588,835	178.9
猫医療費	5463	950,418	457,364	0	1,407,782	1,156,898	121.7
広告宣伝費	5464	85,010	10,535	0	95,545	216,834	44.1
雑費	5459	35,593	24,994	0	60,587	6,712	902.7
その他経費計		3,111,838	1,035,124	0	4,146,962	3,642,339	113.9
事業費合計		5,587,998	1,607,829	0	7,195,827	6,116,796	117.6
事業収益・費用差額		-3,080,480	0	-860,565	-3,941,045	-3,350,152	

TKC･NPODB(H23)･V2015.10