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10月31日

27.11.10 (18:14)
P- 1

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (27. 9.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (27.10.31)	前年同月残高 (26.10.31)	前年比
4323	賛助会員受取会費	294,800	0	33,000	327,800	259,900	126.1
	受取会費計	294,800	0	33,000	327,800	259,900	126.1
4361	受取寄附金	3,743,770	0	539,981	4,283,751	3,669,114	116.8
	受取寄附金計	3,743,770	0	539,981	4,283,751	3,669,114	116.8
	事業収益合計	3,254,782	0	636,474	3,891,256	3,181,320	122.3
4371	受取利息	3	0	1	4	3	133.3
4379	雑収益	180,000	0	0	180,000	0	
	その他収益計	180,003	0	1	180,004	3	6000133.3
	経常収益計	7,473,355	0	1,209,456	8,682,811	7,110,337	122.1
	事業費合計	7,195,827	1,149,480	0	8,345,307	7,533,065	110.8
6211	役員報酬	120,000	20,000	0	140,000	116,000	120.7
	人件費計	120,000	20,000	0	140,000	116,000	120.7
6224	保険料	19,800	3,300	0	23,100	16,500	140.0
6312	支払手数料	243,000	27,000	0	270,000	269,250	100.3
	その他経費計	262,800	30,300	0	293,100	285,750	102.6
	管理費合計	382,800	50,300	0	433,100	401,750	107.8
	経常費用計	7,578,627	1,199,780	0	8,778,407	7,934,815	110.6
	当期経常増減額	-105,272	0	9,676	-95,596	-824,478	
	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	-105,272	0	9,676	-95,596	-824,478	
9111	当期正味財産増減額	-105,272	0	9,676	-95,596	-824,478	
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	286,528	0	9,676	296,204	-115,514	

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10月31日

27.11.10 (18:14)
P- 2

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (27. 9.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (27.10.31)	前年同月残高 (26.10.31)	前年比
4211	入場料	2,173,000	0	373,000	2,546,000	2,186,000	116.5
4212	販売収入	571,310	0	83,250	654,560	541,287	120.9
4213	飼育費負担金	510,472	0	180,224	690,696	454,033	152.1
	事業収益合計	3,254,782	0	636,474	3,891,256	3,181,320	122.3
5211	仕入高	606,971	33,760	0	640,731	380,870	168.2
	売上原価計	606,971	33,760	0	640,731	380,870	168.2
5411	給料手当	1,319,710	234,020	0	1,553,730	1,534,815	101.2
5412	役員報酬	1,080,000	200,000	20,000	1,260,000	1,044,000	120.7
5417	福利厚生費	42,184	0	0	42,184	20,713	203.7
	人件費計	2,441,894	414,020	0	2,855,914	2,599,528	109.9
5421	旅費交通費	126,255	9,076	0	135,331	165,335	81.9
5422	通信運搬費	85,343	13,389	0	98,732	83,289	118.5
5424	消耗品費	230,376	48,770	0	279,146	238,229	117.2
5425	修繕費	50,502	20,133	0	70,635	323,553	21.8
5428	水道光熱費	407,254	65,918	0	473,172	502,025	94.3
5439	地代家賃	630,000	105,000	0	735,000	735,000	100.0
5462	猫飼育費	1,053,318	159,556	0	1,212,874	766,673	158.2
5463	猫医療費	1,407,782	276,313	0	1,684,095	1,515,017	111.2
5464	広告宣伝費	95,545	0	0	95,545	216,834	44.1
5459	雑費	60,587	3,545	0	64,132	6,712	955.5
	その他経費計	4,146,962	701,700	0	4,848,662	4,552,667	106.5
	事業費合計	7,195,827	1,149,480	0	8,345,307	7,533,065	110.8
	事業収益・費用差額	-3,941,045	0	-513,006	-4,454,051	-4,351,745	

TKC･NPODB(H23)･V2015.10