

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

勘定科目残高一覧表

活動計算書

27.12.10 (15:40)

平成27年 4月 1日 ~ 平成27年11月30日

P- 1

| 科目 コード | 勘定科目名 | 前月末残高 (27.10.31) | 当月計上額 | | 当月残高 (27.11.30) | 前年同月残高 (26.11.30) | 前年比 |
|-----------|--------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-------|
| | | | 借方 | 貸方 | | | |
| 4323 | 賛助会員受取会費 | 327,800 | 0 | 34,000 | 361,800 | 271,900 | 133.1 |
| | 受取会費計 | 327,800 | 0 | 34,000 | 361,800 | 271,900 | 133.1 |
| 4361 | 受取寄附金 | 4,283,751 | 0 | 448,486 | 4,732,237 | 4,166,600 | 113.6 |
| | 受取寄附金計 | 4,283,751 | 0 | 448,486 | 4,732,237 | 4,166,600 | 113.6 |
| | 事業収益合計 | 3,891,256 | 0 | 856,802 | 4,748,058 | 3,783,836 | 125.5 |
| 4371 | 受取利息 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 133.3 |
| 4379 | 雑収益 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 105,750 | 170.2 |
| | その他収益計 | 180,004 | 0 | 0 | 180,004 | 105,753 | 170.2 |
| | 経常収益計 | 8,682,811 | 0 | 1,339,288 | 10,022,099 | 8,328,089 | 120.3 |
| | 事業費合計 | 8,345,307 | 1,311,966 | 0 | 9,657,273 | 8,657,268 | 111.6 |
| 6211 | 役員報酬 | 140,000 | 20,000 | 0 | 160,000 | 136,000 | 117.6 |
| | 人件費計 | 140,000 | 20,000 | 0 | 160,000 | 136,000 | 117.6 |
| 6224 | 保険料 | 23,100 | 3,300 | 0 | 26,400 | 19,800 | 133.3 |
| 6312 | 支払手数料 | 270,000 | 27,000 | 0 | 297,000 | 296,250 | 100.3 |
| | その他経費計 | 293,100 | 30,300 | 0 | 323,400 | 316,050 | 102.3 |
| | 管理費合計 | 433,100 | 50,300 | 0 | 483,400 | 452,050 | 106.9 |
| | 経常費用計 | 8,778,407 | 1,362,266 | 0 | 10,140,673 | 9,109,318 | 111.3 |
| | 当期経常増減額 | -95,596 | 0 | -22,978 | -118,574 | -781,229 | |
| | 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 | -95,596 | 0 | -22,978 | -118,574 | -781,229 | |
| 9111 | 当期正味財産増減額 | -95,596 | 0 | -22,978 | -118,574 | -781,229 | |
| 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 | 296,204 | 0 | -22,978 | 273,226 | -72,265 | |

