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

28. 1.13 (8:43)

平成27年 4月 1日～平成27年12月31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 (27.11.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (27.12.31)	前年同月残高 (26.12.31)	前年比
賛助会員受取会費	4323	364,800	0	63,000	427,800	325,900	131.3
受取会費計		364,800	0	63,000	427,800	325,900	131.3
受取寄附金	4361	4,732,687	0	1,059,262	5,791,949	5,090,501	113.8
受取寄附金計		4,732,687	0	1,059,262	5,791,949	5,090,501	113.8
事業収益合計		4,794,958	0	1,043,298	5,838,256	4,480,392	130.3
受取利息	4371	4	0	0	4	3	133.3
雑収益	4379	180,000	0	50,760	230,760	105,750	218.2
その他収益計		180,004	0	50,760	230,764	105,753	218.2
経常収益計		10,072,449	0	2,216,320	12,288,769	10,002,546	122.9
事業費合計		9,657,273	1,639,406	0	11,296,679	9,919,562	113.9
役員報酬	6211	160,000	20,000	0	180,000	156,000	115.4
人件費計		160,000	20,000	0	180,000	156,000	115.4
保険料	6224	26,400	44,710	0	71,110	23,100	307.8
支払手数料	6312	297,000	27,000	0	324,000	323,250	100.2
その他経費計		323,400	71,710	0	395,110	346,350	114.1
管理費合計		483,400	91,710	0	575,110	502,350	114.5
経常費用計		10,140,673	1,731,116	0	11,871,789	10,421,912	113.9
当期経常増減額		-68,224	0	485,204	416,980	-419,366	
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		-68,224	0	485,204	416,980	-419,366	
当期正味財産増減額	9111	-68,224	0	485,204	416,980	-419,366	
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	323,576	0	485,204	808,780	289,598	279.3

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12月31日

28. 1.13 (8:43)
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 (27.11.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (27.12.31)	前年同月残高 (26.12.31)	前年比
入場料	4211	3,003,400	0	378,400	3,381,800	2,819,200	120.0
販売収入	4212	1,022,620	0	500,050	1,522,670	893,727	170.4
飼育費負担金	4213	768,938	0	164,848	933,786	767,465	121.7
事業収益合計		4,794,958	0	1,043,298	5,838,256	4,480,392	130.3
仕入高	5211	800,550	341,882	0	1,142,432	613,312	186.3
売上原価計		800,550	341,882	0	1,142,432	613,312	186.3
給料手当	5411	1,818,790	296,410	0	2,115,200	1,992,750	106.1
役員報酬	5412	1,440,000	200,000	20,000	1,620,000	1,404,000	115.4
福利厚生費	5417	42,184	0	0	42,184	20,713	203.7
人件費計		3,300,974	476,410	0	3,777,384	3,417,463	110.5
旅費交通費	5421	139,862	7,762	0	147,624	196,412	75.2
通信運搬費	5422	112,682	10,373	4,320	118,735	109,266	108.7
消耗品費	5424	306,331	25,432	0	331,763	262,915	126.2
修繕費	5425	82,411	24,960	0	107,371	429,576	25.0
水道光熱費	5428	568,404	154,824	0	723,228	787,358	91.9
地代家賃	5439	840,000	105,000	0	945,000	945,000	100.0
猫飼育費	5462	1,405,290	131,126	0	1,536,416	992,112	154.9
猫医療費	5463	1,910,242	342,927	0	2,253,169	1,908,065	118.1
広告宣伝費	5464	111,745	0	0	111,745	240,891	46.4
雑費	5459	78,782	23,030	0	101,812	17,192	592.2
その他経費計		5,555,749	821,114	0	6,376,863	5,888,787	108.3
事業費合計		9,657,273	1,639,406	0	11,296,679	9,919,562	113.9
事業収益・費用差額		-4,862,315	0	-596,108	-5,458,423	-5,439,170	

TKC･NPODB(H23)･V2015.10