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28年 1月31日

28. 2.10 (8:54)
P- 1

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (27.12.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (28. 1.31)	前年同月残高 (27. 1.31)	前年比
4323	賛助会員受取会費	427,800	0	30,000	457,800	355,900	128.6
	受取会費計	427,800	0	30,000	457,800	355,900	128.6
4361	受取寄附金	5,791,949	0	399,889	6,191,838	5,529,334	112.0
	受取寄附金計	5,791,949	0	399,889	6,191,838	5,529,334	112.0
	事業収益合計	5,838,256	0	956,972	6,795,228	5,226,365	130.0
4371	受取利息	4	0	0	4	3	133.3
4379	雑収益	230,760	0	0	230,760	105,750	218.2
	その他収益計	230,764	0	0	230,764	105,753	218.2
	経常収益計	12,288,769	0	1,386,861	13,675,630	11,217,352	121.9
	事業費合計	11,296,679	1,473,498	0	12,770,177	11,225,458	113.8
6211	役員報酬	180,000	20,000	0	200,000	176,000	113.6
	人件費計	180,000	20,000	0	200,000	176,000	113.6
6224	保険料	71,110	3,300	0	74,410	26,400	281.9
6312	支払手数料	324,000	27,000	0	351,000	350,250	100.2
	その他経費計	395,110	30,300	0	425,410	376,650	112.9
	管理費合計	575,110	50,300	0	625,410	552,650	113.2
	経常費用計	11,871,789	1,523,798	0	13,395,587	11,778,108	113.7
	当期経常増減額	416,980	0	-136,937	280,043	-560,756	
	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	416,980	0	-136,937	280,043	-560,756	
9111	当期正味財産増減額	416,980	0	-136,937	280,043	-560,756	
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	808,780	0	-136,937	671,843	148,208	453.3

TKC・NPODB(H23)・V2015.10

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28年 1月31日

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (27.12.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (28. 1.31)	前年同月残高 (27. 1.31)	前年比
4211	入場料	3,381,800	0	502,400	3,884,200	3,250,300	119.5
4212	販売収入	1,522,670	0	327,500	1,850,170	1,071,527	172.7
4213	飼育費負担金	933,786	0	127,072	1,060,858	904,538	117.3
	事業収益合計	5,838,256	0	956,972	6,795,228	5,226,365	130.0
5211	仕入高	1,142,432	188,655	0	1,331,087	713,312	186.6
	売上原価計	1,142,432	188,655	0	1,331,087	713,312	186.6
5411	給料手当	2,115,200	270,960	0	2,386,160	2,225,945	107.2
5412	役員報酬	1,620,000	200,000	20,000	1,800,000	1,584,000	113.6
5417	福利厚生費	42,184	0	0	42,184	20,713	203.7
	人件費計	3,777,384	450,960	0	4,228,344	3,830,658	110.4
5421	旅費交通費	147,624	7,284	0	154,908	200,768	77.2
5422	通信運搬費	118,735	9,860	0	128,595	120,361	106.8
5424	消耗品費	331,763	24,244	0	356,007	309,358	115.1
5425	修繕費	107,371	20,093	0	127,464	437,576	29.1
5428	水道光熱費	723,228	166,990	0	890,218	997,290	89.3
5439	地代家賃	945,000	105,000	0	1,050,000	1,050,000	100.0
5462	猫飼育費	1,536,416	143,687	0	1,680,103	1,080,979	155.4
5463	猫医療費	2,253,169	338,645	0	2,591,814	2,210,873	117.2
5464	広告宣伝費	111,745	16,200	0	127,945	257,091	49.8
5459	雑費	101,812	1,880	0	103,692	17,192	603.1
	その他経費計	6,376,863	833,883	0	7,210,746	6,681,488	107.9
	事業費合計	11,296,679	1,473,498	0	12,770,177	11,225,458	113.8
	事業収益・費用差額	-5,458,423	0	-516,526	-5,974,949	-5,999,093	