

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

28. 6. 2 (18:05)

平成27年 4月 1日 ~ 平成28年 3月31日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (28. 2.29)	当月計上額		当月残高 (28. 3.31)	前年同月残高 (27. 3.31)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	478,800	0	18,000	496,800	421,900	117.8
	受取会費計	478,800	0	18,000	496,800	421,900	117.8
4361	受取寄附金	7,928,598	0	501,870	8,430,468	6,627,167	127.2
	受取寄附金計	7,928,598	0	501,870	8,430,468	6,627,167	127.2
	事業収益合計	7,540,774	0	663,148	8,203,922	6,391,417	128.4
4371	受取利息	6	0	5	11	5	220.0
4379	雑収益	230,760	0	20,000	250,760	105,750	237.1
	その他収益計	230,766	0	20,005	250,771	105,755	237.1
	経常収益計	16,178,938	0	1,203,023	17,381,961	13,546,239	128.3
	事業費合計	14,174,815	1,859,548	0	16,034,363	13,139,403	122.0
6211	役員報酬	200,000	40,000	0	240,000	216,000	111.1
	人件費計	200,000	40,000	0	240,000	216,000	111.1
6224	保険料	77,710	42,900	39,600	81,010	33,000	245.5
6312	支払手数料	378,000	113,940	67,500	424,440	405,000	104.8
	その他経費計	455,710	49,740	0	505,450	438,000	115.4
	管理費合計	655,710	89,740	0	745,450	654,000	114.0
	経常費用計	14,830,525	1,949,288	0	16,779,813	13,793,403	121.7
	当期経常増減額	1,348,413	0	-746,265	602,148	-247,164	
	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	1,348,413	0	-746,265	602,148	-247,164	
8311	法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000	70,000	100.0
9111	当期正味財産増減額	1,348,413	0	-816,265	532,148	-317,164	
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	1,740,213	0	-816,265	923,948	391,800	235.8

△

