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28年 4月 1日～平成28年 6月30日

28. 7.14 (16:34)
P- 1

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (28. 5.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (28. 6.30)	前年同月残高 (27. 6.30)	前年比
4323	賛助会員受取会費	27,000	0	27,000	54,000	96,000	56.3
	受取会費計	27,000	0	27,000	54,000	96,000	56.3
4361	受取寄附金	1,135,107	0	322,375	1,457,482	1,703,993	85.5
	受取寄附金計	1,135,107	0	322,375	1,457,482	1,703,993	85.5
	事業収益合計	1,377,132	0	776,802	2,153,934	1,510,118	142.6
	経常収益計	2,539,239	0	1,126,177	3,665,416	3,310,111	110.7
	事業費合計	2,487,211	1,480,765	0	3,967,976	3,256,509	121.8
6211	役員報酬	40,000	24,000	0	64,000	60,000	106.7
	人件費計	40,000	24,000	0	64,000	60,000	106.7
6224	保険料	6,600	3,300	0	9,900	9,900	100.0
6312	支払手数料	54,000	162,000	0	216,000	162,000	133.3
	その他経費計	60,600	165,300	0	225,900	171,900	131.4
	管理費合計	100,600	189,300	0	289,900	231,900	125.0
	経常費用計	2,587,811	1,670,065	0	4,257,876	3,488,409	122.1
	当期経常増減額	-48,572	0	-543,888	-592,460	-178,298	
	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	-48,572	0	-543,888	-592,460	-178,298	
9111	当期正味財産増減額	-48,572	0	-543,888	-592,460	-178,298	
9211	前期繰越正味財産額	923,948	0	0	923,948	391,800	235.8
9311	次期繰越正味財産額	875,376	0	-543,888	331,488	213,502	155.3

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28年 4月 1日～平成28年 6月30日

28. 7.14 (16:34)
P- 2

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (28. 5.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (28. 6.30)	前年同月残高 (27. 6.30)	前年比
4211	入場料	833,500	0	304,800	1,138,300	1,062,400	107.1
4212	販売収入	353,700	0	99,700	453,400	273,900	165.5
4213	飼育費負担金	189,932	0	372,302	562,234	173,818	323.5
	事業収益合計	1,377,132	0	776,802	2,153,934	1,510,118	142.6
5211	仕入高	247,318	60,760	0	308,078	256,486	120.1
	売上原価計	247,318	60,760	0	308,078	256,486	120.1
5411	給料手当	457,680	247,250	0	704,930	698,570	100.9
5412	役員報酬	360,000	240,000	24,000	576,000	540,000	106.7
5417	福利厚生費	0	66,806	29,558	37,248	20,501	181.7
	人件費計	817,680	500,498	0	1,318,178	1,259,071	104.7
5421	旅費交通費	60,058	44,240	0	104,298	50,746	205.5
5422	通信運搬費	19,436	9,756	0	29,192	43,946	66.4
5424	消耗品費	32,609	38,780	0	71,389	62,624	114.0
5425	修繕費	411	0	0	411	35,409	1.2
5428	水道光熱費	177,236	66,455	0	243,691	241,879	100.7
5439	地代家賃	210,000	105,000	0	315,000	315,000	100.0
5462	猫飼育費	341,299	271,581	0	612,880	458,429	133.7
5463	猫医療費	547,460	348,875	0	896,335	462,949	193.6
5464	広告宣伝費	14,000	25,200	0	39,200	39,010	100.5
5459	雑費	19,704	9,620	0	29,324	30,960	94.7
	その他経費計	1,422,213	919,507	0	2,341,720	1,740,952	134.5
	事業費合計	2,487,211	1,480,765	0	3,967,976	3,256,509	121.8
	事業収益・費用差額	-1,110,079	0	-703,963	-1,814,042	-1,746,391	

TKC･NPODB(H23)･V2015.10