

勘定科目残高一覧表

活動計算書

28. 5.11 (18:21)

平成28年 4月 1日 ~ 平成28年 4月30日

P- 1

科目 コード	勘 定 科 目 名	前月末残高 (28. 3.31)	当 月 計 上 額		当月残高 (28. 4.30)	前年同月残高 (27. 4.30)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4323	賛助会員受取会費	496,800	0	6,000	6,000	36,000	16.7
	受取会費計	496,800	0	6,000	6,000	36,000	16.7
4361	受取寄附金	8,430,468	0	599,779	599,779	558,639	107.4
	受取寄附金計	8,430,468	0	599,779	599,779	558,639	107.4
	事業収益合計	8,203,922	0	722,976	722,976	596,874	121.1
4371	受取利息	11	0	0	0	0	
4379	雑収益	250,760	0	0	0	0	
	その他収益計	250,771	0	0	0	0	
	経常収益計	17,381,961	0	1,328,755	1,328,755	1,191,513	111.5
	事業費合計	16,034,363	1,266,205	0	1,266,205	1,017,464	124.4
6211	役員報酬	240,000	20,000	0	20,000	20,000	100.0
	人件費計	240,000	20,000	0	20,000	20,000	100.0
6224	保険料	81,010	3,300	0	3,300	3,300	100.0
6312	支払手数料	424,440	27,000	0	27,000	27,000	100.0
	その他経費計	505,450	30,300	0	30,300	30,300	100.0
	管理費合計	745,450	50,300	0	50,300	50,300	100.0
	経常費用計	16,779,813	1,316,505	0	1,316,505	1,067,764	123.3
	当期経常増減額	602,148	0	12,250	12,250	123,749	9.9
	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	602,148	0	12,250	12,250	123,749	9.9
8311	法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	0	0	
9111	当期正味財産増減額	532,148	0	12,250	12,250	123,749	9.9
9211	前期繰越正味財産額	391,800	0	923,948	923,948	391,800	235.8
9311	次期繰越正味財産額	923,948	0	936,198	936,198	515,549	181.6

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書(事業収益・費用)

28. 5.11 (18:21)

平成28年 4月 1日 ~ 平成28年 4月30日

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (28. 3.31)	当月計上額		当月残高 (28. 4.30)	前年同月残高 (27. 4.30)	前年比
			借方	貸方			
4211	入場料	4,829,000	0	349,900	349,900	270,400	129.4
4212	販売収入	2,034,170	0	282,900	282,900	267,400	105.8
4213	飼育費負担金	1,340,752	0	90,176	90,176	59,074	152.6
	事業収益合計	8,203,922	0	722,976	722,976	596,874	121.1
5111	期首棚卸高	36,456	0	0	0	0	
5211	仕入高	1,624,808	183,918	0	183,918	103,206	178.2
5311	期末棚卸高 ()	101,655	0	0	0	0	
	売上原価計	1,559,609	183,918	0	183,918	103,206	178.2
5411	給料手当	2,892,630	222,570	0	222,570	213,160	104.4
5412	役員報酬	2,160,000	200,000	20,000	180,000	180,000	100.0
5417	福利厚生費	42,184	0	0	0	501	0.0
	人件費計	5,094,814	402,570	0	402,570	393,661	102.3
5421	旅費交通費	216,269	55,952	0	55,952	31,536	177.4
5422	通信運搬費	147,781	9,713	0	9,713	15,537	62.5
5424	消耗品費	394,703	24,425	0	24,425	26,272	93.0
5425	修繕費	175,644	411	0	411	5,400	7.6
5428	水道光熱費	1,256,764	113,389	0	113,389	131,450	86.3
5439	地代家賃	1,260,000	105,000	0	105,000	105,000	100.0
5462	猫飼育費	2,338,979	107,810	0	107,810	118,895	90.7
5463	猫医療費	3,353,748	251,509	0	251,509	86,507	290.7
5464	広告宣伝費	132,360	0	0	0	0	
5459	雑費	103,692	11,508	0	11,508	0	
	その他経費計	9,379,940	679,717	0	679,717	520,597	130.6
	事業費合計	16,034,363	1,266,205	0	1,266,205	1,017,464	124.4
	事業収益・費用差額	-7,830,441	0	-543,229	-543,229	-420,590	

△