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 5月31日

28. 6.14 (16:55)
P- 1

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (28. 4.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (28. 5.31)	前年同月残高 (27. 5.31)	前年比
4323	賛助会員受取会費	6,000	0	21,000	27,000	69,000	39.1
	受取会費計	6,000	0	21,000	27,000	69,000	39.1
4361	受取寄附金	599,779	0	535,328	1,135,107	1,151,002	98.6
	受取寄附金計	599,779	0	535,328	1,135,107	1,151,002	98.6
	事業収益合計	722,976	0	654,156	1,377,132	1,073,422	128.3
	経常収益計	1,328,755	0	1,210,484	2,539,239	2,293,424	110.7
	事業費合計	1,266,205	1,221,006	0	2,487,211	2,017,165	123.3
6211	役員報酬	20,000	20,000	0	40,000	40,000	100.0
	人件費計	20,000	20,000	0	40,000	40,000	100.0
6224	保険料	3,300	3,300	0	6,600	6,600	100.0
6312	支払手数料	27,000	27,000	0	54,000	54,000	100.0
	その他経費計	30,300	30,300	0	60,600	60,600	100.0
	管理費合計	50,300	50,300	0	100,600	100,600	100.0
	経常費用計	1,316,505	1,271,306	0	2,587,811	2,117,765	122.2
	当期経常増減額	12,250	0	-60,822	-48,572	175,659	
	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	12,250	0	-60,822	-48,572	175,659	
9111	当期正味財産増減額	12,250	0	-60,822	-48,572	175,659	
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	936,198	0	-60,822	875,376	567,459	154.3

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 5月31日

28. 6.14 (16:55)
P- 2

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (28. 4.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (28. 5.31)	前年同月残高 (27. 5.31)	前年比
4211	入場料	349,900	0	483,600	833,500	692,000	120.4
4212	販売収入	282,900	0	70,800	353,700	272,300	129.9
4213	飼育費負担金	90,176	0	99,756	189,932	109,122	174.1
	事業収益合計	722,976	0	654,156	1,377,132	1,073,422	128.3
5211	仕入高	183,918	63,400	0	247,318	239,958	103.1
	売上原価計	183,918	63,400	0	247,318	239,958	103.1
5411	給料手当	222,570	235,110	0	457,680	431,110	106.2
5412	役員報酬	180,000	200,000	20,000	360,000	360,000	100.0
5417	福利厚生費	0	0	0	0	20,501	0.0
	人件費計	402,570	415,110	0	817,680	811,611	100.7
5421	旅費交通費	55,952	4,106	0	60,058	41,256	145.6
5422	通信運搬費	9,713	9,723	0	19,436	29,853	65.1
5424	消耗品費	24,425	8,184	0	32,609	48,619	67.1
5425	修繕費	411	0	0	411	12,351	3.3
5428	水道光熱費	113,389	63,847	0	177,236	184,877	95.9
5439	地代家賃	105,000	105,000	0	210,000	210,000	100.0
5462	猫飼育費	107,810	233,489	0	341,299	227,493	150.0
5463	猫医療費	251,509	295,951	0	547,460	211,147	259.3
5464	広告宣伝費	0	14,000	0	14,000	0	
5459	雑費	11,508	8,196	0	19,704	0	
	その他経費計	679,717	742,496	0	1,422,213	965,596	147.3
	事業費合計	1,266,205	1,221,006	0	2,487,211	2,017,165	123.3
	事業収益・費用差額	-543,229	0	-566,850	-1,110,079	-943,743	

TKC･NPODB(H23)･V2015.10