

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

28. 8. 18 (10:32)

平成28年 4月 1日 ~ 平成28年 7月31日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (28. 6. 30)	当月計上額		当月残高 (28. 7. 31)	前年同月残高 (27. 7. 31)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	54,000	0	59,000	113,000	135,000	83.7
	受取会費計	54,000	0	59,000	113,000	135,000	83.7
4361	受取寄附金	1,457,482	0	595,866	2,053,348	2,334,303	88.0
	受取寄附金計	1,457,482	0	595,866	2,053,348	2,334,303	88.0
	事業収益合計	2,153,934	0	720,756	2,874,690	2,065,416	139.2
4379	雑収益	0	0	0	0	180,000	0.0
	その他収益計	0	0	0	0	180,000	0.0
	経常収益計	3,665,416	0	1,375,622	5,041,038	4,714,719	106.9
	事業費合計	3,967,976	1,492,520	0	5,460,496	4,326,369	126.2
6211	役員報酬	64,000	24,000	0	88,000	80,000	110.0
	人件費計	64,000	24,000	0	88,000	80,000	110.0
6224	保険料	9,900	3,300	0	13,200	13,200	100.0
6312	支払手数料	216,000	27,000	0	243,000	189,000	128.6
	その他経費計	225,900	30,300	0	256,200	202,200	126.7
	管理費合計	289,900	54,300	0	344,200	282,200	122.0
	経常費用計	4,257,876	1,546,820	0	5,804,696	4,608,569	126.0
	当期経常増減額	-592,460	0	-171,198	-763,658	106,150	
	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	-592,460	0	-171,198	-763,658	106,150	
9111	当期正味財産増減額	-592,460	0	-171,198	-763,658	106,150	
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	331,488	0	-171,198	160,290	497,950	32.2


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 7月31日

28. 8. 18 (10:32)

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (28. 6. 30)	当 月 計 上 額		当月残高 (28. 7. 31)	前年同月残高 (27. 7. 31)	前年比
			借 方	貸 方			
4211	入場料	1,138,300	0	360,400	1,498,700	1,382,000	108.4
4212	販売収入	453,400	0	56,850	510,250	409,700	124.5
4213	飼育費負担金	562,234	0	303,506	865,740	273,716	316.3
	<b>事業収益合計</b>	<b>2,153,934</b>	<b>0</b>	<b>720,756</b>	<b>2,874,690</b>	<b>2,065,416</b>	<b>139.2</b>
5211	仕入高	308,078	48,710	0	356,788	301,486	118.3
	<b>売上原価計</b>	<b>308,078</b>	<b>48,710</b>	<b>0</b>	<b>356,788</b>	<b>301,486</b>	<b>118.3</b>
5411	給料手当	704,930	283,430	0	988,360	909,710	108.6
5412	役員報酬	576,000	240,000	24,000	792,000	720,000	110.0
5417	福利厚生費	37,248	59,516	32,513	64,251	35,784	179.6
	<b>人件費計</b>	<b>1,318,178</b>	<b>526,433</b>	<b>0</b>	<b>1,844,611</b>	<b>1,665,494</b>	<b>110.8</b>
5421	旅費交通費	104,298	3,993	0	108,291	55,192	196.2
5422	通信運搬費	29,192	6,128	0	35,320	57,704	61.2
5424	消耗品費	71,389	21,122	0	92,511	95,369	97.0
5425	修繕費	411	28,792	0	29,203	46,412	62.9
5428	水道光熱費	243,691	41,166	0	284,857	282,552	100.8
5439	地代家賃	315,000	105,000	0	420,000	420,000	100.0
5462	猫飼育費	612,880	295,709	0	908,589	601,333	151.1
5463	猫医療費	896,335	404,566	0	1,300,901	681,257	191.0
5464	広告宣伝費	39,200	0	0	39,200	85,010	46.1
5459	雑費	29,324	10,901	0	40,225	34,560	116.4
	<b>その他経費計</b>	<b>2,341,720</b>	<b>917,377</b>	<b>0</b>	<b>3,259,097</b>	<b>2,359,389</b>	<b>138.1</b>
	<b>事業費合計</b>	<b>3,967,976</b>	<b>1,492,520</b>	<b>0</b>	<b>5,460,496</b>	<b>4,326,369</b>	<b>126.2</b>
	<b>事業収益・費用差額</b>	<b>-1,814,042</b>	<b>0</b>	<b>-771,764</b>	<b>-2,585,806</b>	<b>-2,260,953</b>	