

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

28. 9. 9 (14:30)

平成28年 4月 1日 ~ 平成28年 8月31日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (28. 7. 31)	当 月 計 上 額		当月残高 (28. 8. 31)	前年同月残高 (27. 8. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4323	賛助会員受取会費	113,000	0	39,000	152,000	228,000	66.7
	受取会費計	113,000	0	39,000	152,000	228,000	66.7
4361	受取寄附金	2,053,348	0	795,863	2,849,211	3,149,161	90.5
	受取寄附金計	2,053,348	0	795,863	2,849,211	3,149,161	90.5
	事業収益合計	2,874,690	0	638,320	3,513,010	2,507,518	140.1
4371	受取利息	0	0	6	6	0	
4379	雑収益	0	0	180,000	180,000	180,000	100.0
	その他収益計	0	0	180,006	180,006	180,000	100.0
	経常収益計	5,041,038	0	1,653,189	6,694,227	6,064,679	110.4
	事業費合計	5,460,496	1,668,709	0	7,129,205	5,587,998	127.6
6211	役員報酬	88,000	0	0	88,000	100,000	88.0
	人件費計	88,000	0	0	88,000	100,000	88.0
6224	保険料	13,200	3,300	0	16,500	16,500	100.0
6312	支払手数料	243,000	27,000	0	270,000	216,000	125.0
	その他経費計	256,200	30,300	0	286,500	232,500	123.2
	管理費合計	344,200	30,300	0	374,500	332,500	112.6
	経常費用計	5,804,696	1,699,009	0	7,503,705	5,920,498	126.7
	当期経常増減額	-763,658	0	-45,820	-809,478	144,181	
	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	-763,658	0	-45,820	-809,478	144,181	
9111	当期正味財産増減額	-763,658	0	-45,820	-809,478	144,181	
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	160,290	0	-45,820	114,470	535,981	21.4

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書(事業収益・費用)

28. 9. 9 (14:30)

平成28年 4月 1日 ~ 平成28年 8月31日

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (28. 7. 31)	当 月 計 上 額		当月残高 (28. 8. 31)	前年同月残高 (27. 8. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4211	入場料	1,498,700	0	352,000	1,850,700	1,730,200	107.0
4212	販売収入	510,250	0	176,600	686,850	426,250	161.1
4213	飼育費負担金	865,740	0	109,720	975,460	351,068	277.9
	事業収益合計	2,874,690	0	638,320	3,513,010	2,507,518	140.1
5211	仕入高	356,788	139,963	0	496,751	401,486	123.7
	売上原価計	356,788	139,963	0	496,751	401,486	123.7
5411	給料手当	988,360	238,270	0	1,226,630	1,138,890	107.7
5412	役員報酬	792,000	240,000	0	1,032,000	900,000	114.7
5417	福利厚生費	64,251	64,566	37,563	91,254	35,784	255.0
	人件費計	1,844,611	505,273	0	2,349,884	2,074,674	113.3
5421	旅費交通費	108,291	8,472	0	116,763	64,441	181.2
5422	通信運搬費	35,320	10,622	0	45,942	67,204	68.4
5424	消耗品費	92,511	15,639	0	108,150	151,498	71.4
5425	修繕費	29,203	217,728	0	246,931	48,048	513.9
5428	水道光熱費	284,857	89,825	0	374,682	361,064	103.8
5439	地代家賃	420,000	105,000	0	525,000	525,000	100.0
5462	猫飼育費	908,589	277,374	0	1,185,963	823,562	144.0
5463	猫医療費	1,300,901	298,813	0	1,599,714	950,418	168.3
5464	広告宣伝費	39,200	0	0	39,200	85,010	46.1
5459	雑費	40,225	0	0	40,225	35,593	113.0
	その他経費計	3,259,097	1,023,473	0	4,282,570	3,111,838	137.6
	事業費合計	5,460,496	1,668,709	0	7,129,205	5,587,998	127.6
	事業収益・費用差額	-2,585,806	0	-1,030,389	-3,616,195	-3,080,480	