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 9月30日

28.10.12 (17:16)
P- 1

| 科目コード | 勘定科目名 | 前月末残高 (28. 8.31) | 当月計上額 借方 | 当月計上額 貸方 | 当月残高 (28. 9.30) | 前年同月残高 (27. 9.30) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4323 | 賛助会員受取会費 | 152,000 | 0 | 15,000 | 167,000 | 294,800 | 56.6 |
| | 受取会費計 | 152,000 | 0 | 15,000 | 167,000 | 294,800 | 56.6 |
| 4361 | 受取寄附金 | 2,849,211 | 0 | 531,836 | 3,381,047 | 3,743,770 | 90.3 |
| | 受取寄附金計 | 2,849,211 | 0 | 531,836 | 3,381,047 | 3,743,770 | 90.3 |
| | 事業収益合計 | 3,513,010 | 0 | 531,752 | 4,044,762 | 3,254,782 | 124.3 |
| 4371 | 受取利息 | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 233.3 |
| 4379 | 雑収益 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 | 100.0 |
| | その他収益計 | 180,006 | 0 | 1 | 180,007 | 180,003 | 100.0 |
| | 経常収益計 | 6,694,227 | 0 | 1,078,589 | 7,772,816 | 7,473,355 | 104.0 |
| | 事業費合計 | 7,129,205 | 1,271,802 | 0 | 8,401,007 | 7,195,827 | 116.7 |
| 6211 | 役員報酬 | 88,000 | 48,000 | 0 | 136,000 | 120,000 | 113.3 |
| | 人件費計 | 88,000 | 48,000 | 0 | 136,000 | 120,000 | 113.3 |
| 6224 | 保険料 | 16,500 | 3,300 | 0 | 19,800 | 19,800 | 100.0 |
| 6312 | 支払手数料 | 270,000 | 27,000 | 0 | 297,000 | 243,000 | 122.2 |
| | その他経費計 | 286,500 | 30,300 | 0 | 316,800 | 262,800 | 120.5 |
| | 管理費合計 | 374,500 | 78,300 | 0 | 452,800 | 382,800 | 118.3 |
| | 経常費用計 | 7,503,705 | 1,350,102 | 0 | 8,853,807 | 7,578,627 | 116.8 |
| | 当期経常増減額 | -809,478 | 0 | -271,513 | -1,080,991 | -105,272 | |
| | 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 | -809,478 | 0 | -271,513 | -1,080,991 | -105,272 | |
| 9111 | 当期正味財産増減額 | -809,478 | 0 | -271,513 | -1,080,991 | -105,272 | |
| 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 | 114,470 | 0 | -271,513 | -157,043 | 286,528 | |



TKC・NPODB(H23)・V2016.10

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 9月30日

28.10.12 (17:16)
P- 2

| 科目コード | 勘定科目名 | 前月末残高 (28. 8.31) | 当月計上額 借方 | 当月計上額 貸方 | 当月残高 (28. 9.30) | 前年同月残高 (27. 9.30) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211 | 入場料 | 1,850,700 | 0 | 332,650 | 2,183,350 | 2,173,000 | 100.5 |
| 4212 | 販売収入 | 686,850 | 0 | 51,800 | 738,650 | 571,310 | 129.3 |
| 4213 | 飼育費負担金 | 975,460 | 0 | 147,302 | 1,122,762 | 510,472 | 219.9 |
| | 事業収益合計 | 3,513,010 | 0 | 531,752 | 4,044,762 | 3,254,782 | 124.3 |
| 5211 | 仕入高 | 496,751 | 63,640 | 0 | 560,391 | 606,971 | 92.3 |
| | 売上原価計 | 496,751 | 63,640 | 0 | 560,391 | 606,971 | 92.3 |
| 5411 | 給料手当 | 1,226,630 | 248,750 | 0 | 1,475,380 | 1,319,710 | 111.8 |
| 5412 | 役員報酬 | 1,032,000 | 240,000 | 48,000 | 1,224,000 | 1,080,000 | 113.3 |
| 5417 | 福利厚生費 | 91,254 | 59,516 | 32,513 | 118,257 | 42,184 | 280.3 |
| | 人件費計 | 2,349,884 | 467,753 | 0 | 2,817,637 | 2,441,894 | 115.4 |
| 5421 | 旅費交通費 | 116,763 | 3,961 | 0 | 120,724 | 126,255 | 95.6 |
| 5422 | 通信運搬費 | 45,942 | 5,957 | 0 | 51,899 | 85,343 | 60.8 |
| 5424 | 消耗品費 | 108,150 | 19,776 | 0 | 127,926 | 230,376 | 55.5 |
| 5425 | 修繕費 | 246,931 | 1,831 | 0 | 248,762 | 50,502 | 492.6 |
| 5428 | 水道光熱費 | 374,682 | 41,559 | 0 | 416,241 | 407,254 | 102.2 |
| 5439 | 地代家賃 | 525,000 | 105,000 | 0 | 630,000 | 630,000 | 100.0 |
| 5462 | 猫飼育費 | 1,185,963 | 293,072 | 0 | 1,479,035 | 1,053,318 | 140.4 |
| 5463 | 猫医療費 | 1,599,714 | 262,253 | 0 | 1,861,967 | 1,407,782 | 132.3 |
| 5464 | 広告宣伝費 | 39,200 | 0 | 0 | 39,200 | 95,545 | 41.0 |
| 5459 | 雑費 | 40,225 | 7,000 | 0 | 47,225 | 60,587 | 77.9 |
| | その他経費計 | 4,282,570 | 740,409 | 0 | 5,022,979 | 4,146,962 | 121.1 |
| | 事業費合計 | 7,129,205 | 1,271,802 | 0 | 8,401,007 | 7,195,827 | 116.7 |
| | 事業収益・費用差額 | -3,616,195 | 0 | -740,050 | -4,356,245 | -3,941,045 | |



TKC･NPODB(H23)･V2016.10