

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

勘定科目残高一覧表

活動計算書

29. 7. 7 (8:40)

平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 2月28日

P- 1

| 科目 コード | 勘定科目名 | 前月末残高 (29. 1.31) | 当 月 計 上 額 | | 当月残高 (29. 2.28) | 前年同月残高 (28. 2.29) | 前 年 比 |
|-----------|--------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-------|
| | | | 借 方 | 貸 方 | | | |
| 4323 | 賛助会員受取会費 | 275,800 | 0 | 24,000 | 299,800 | 478,800 | 62.6 |
| | 受取会費計 | 275,800 | 0 | 24,000 | 299,800 | 478,800 | 62.6 |
| 4361 | 受取寄附金 | 7,295,961 | 0 | 783,353 | 8,079,314 | 7,928,598 | 101.9 |
| | 受取寄附金計 | 7,295,961 | 0 | 783,353 | 8,079,314 | 7,928,598 | 101.9 |
| | 事業収益合計 | 7,721,587 | 0 | 836,252 | 8,557,839 | 7,540,774 | 113.5 |
| 4371 | 受取利息 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 116.7 |
| 4379 | 雑収益 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 230,760 | 78.0 |
| | その他収益計 | 180,007 | 0 | 0 | 180,007 | 230,766 | 78.0 |
| | 経常収益計 | 15,473,355 | 0 | 1,643,605 | 17,116,960 | 16,178,938 | 105.8 |
| | 事業費合計 | 15,701,184 | 1,580,087 | 0 | 17,281,271 | 14,174,815 | 121.9 |
| 6211 | 役員報酬 | 228,000 | 0 | 0 | 228,000 | 200,000 | 114.0 |
| | 人件費計 | 228,000 | 0 | 0 | 228,000 | 200,000 | 114.0 |
| 6224 | 保険料 | 74,410 | 3,300 | 0 | 77,710 | 77,710 | 100.0 |
| 6312 | 支払手数料 | 405,000 | 27,000 | 0 | 432,000 | 378,000 | 114.3 |
| | その他経費計 | 479,410 | 30,300 | 0 | 509,710 | 455,710 | 111.8 |
| | 管理費合計 | 707,410 | 30,300 | 0 | 737,710 | 655,710 | 112.5 |
| | 経常費用計 | 16,408,594 | 1,610,387 | 0 | 18,018,981 | 14,830,525 | 121.5 |
| | 当期経常増減額 | -935,239 | 0 | 33,218 | -902,021 | 1,348,413 | |
| | 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 | -935,239 | 0 | 33,218 | -902,021 | 1,348,413 | |
| 9111 | 当期正味財産増減額 | -935,239 | 0 | 33,218 | -902,021 | 1,348,413 | |
| 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 | -11,291 | 0 | 33,218 | 21,927 | 1,740,213 | 1.3 |

