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10月31日

28.11. 9 (16:32)
P- 1

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (28. 9.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (28.10.31)	前年同月残高 (27.10.31)	前年比
4323	賛助会員受取会費	167,000	0	39,000	206,000	327,800	62.8
	受取会費計	167,000	0	39,000	206,000	327,800	62.8
4361	受取寄附金	3,381,047	0	1,189,839	4,570,886	4,283,751	106.7
	受取寄附金計	3,381,047	0	1,189,839	4,570,886	4,283,751	106.7
	事業収益合計	4,044,762	0	715,480	4,760,242	3,891,256	122.3
4371	受取利息	7	0	0	7	4	175.0
4379	雑収益	180,000	0	0	180,000	180,000	100.0
	その他収益計	180,007	0	0	180,007	180,004	100.0
	経常収益計	7,772,816	0	1,944,319	9,717,135	8,682,811	111.9
	事業費合計	8,401,007	1,744,047	0	10,145,054	8,345,307	121.6
6211	役員報酬	136,000	24,000	0	160,000	140,000	114.3
	人件費計	136,000	24,000	0	160,000	140,000	114.3
6224	保険料	19,800	3,300	0	23,100	23,100	100.0
6312	支払手数料	297,000	27,000	0	324,000	270,000	120.0
	その他経費計	316,800	30,300	0	347,100	293,100	118.4
	管理費合計	452,800	54,300	0	507,100	433,100	117.1
	経常費用計	8,853,807	1,798,347	0	10,652,154	8,778,407	121.3
	当期経常増減額	-1,080,991	0	145,972	-935,019	-95,596	
	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	-1,080,991	0	145,972	-935,019	-95,596	
9111	当期正味財産増減額	-1,080,991	0	145,972	-935,019	-95,596	
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	-157,043	0	145,972	-11,071	296,204	

TKC・NPODB(H23)・V2016.10

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10月31日

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (28. 9.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (28.10.31)	前年同月残高 (27.10.31)	前年比
4211	入場料	2,183,350	0	319,400	2,502,750	2,546,000	98.3
4212	販売収入	738,650	0	122,850	861,500	654,560	131.6
4213	飼育費負担金	1,122,762	0	273,230	1,395,992	690,696	202.1
	事業収益合計	4,044,762	0	715,480	4,760,242	3,891,256	122.3
5211	仕入高	560,391	130,982	0	691,373	640,731	107.9
	売上原価計	560,391	130,982	0	691,373	640,731	107.9
5411	給料手当	1,475,380	298,519	0	1,773,899	1,553,730	114.2
5412	役員報酬	1,224,000	240,000	24,000	1,440,000	1,260,000	114.3
5417	福利厚生費	118,257	72,268	32,513	158,012	42,184	374.6
	人件費計	2,817,637	554,274	0	3,371,911	2,855,914	118.1
5421	旅費交通費	120,724	4,330	0	125,054	135,331	92.4
5422	通信運搬費	51,899	13,821	0	65,720	98,732	66.6
5424	消耗品費	127,926	30,251	0	158,177	279,146	56.7
5425	修繕費	248,762	0	0	248,762	70,635	352.2
5428	水道光熱費	416,241	69,470	0	485,711	473,172	102.6
5439	地代家賃	630,000	105,000	0	735,000	735,000	100.0
5462	猫飼育費	1,479,035	374,619	0	1,853,654	1,212,874	152.8
5463	猫医療費	1,861,967	455,310	0	2,317,277	1,684,095	137.6
5464	広告宣伝費	39,200	3,880	0	43,080	95,545	45.1
5459	雑費	47,225	2,110	0	49,335	64,132	76.9
	その他経費計	5,022,979	1,058,791	0	6,081,770	4,848,662	125.4
	事業費合計	8,401,007	1,744,047	0	10,145,054	8,345,307	121.6
	事業収益・費用差額	-4,356,245	0	-1,028,567	-5,384,812	-4,454,051	