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29年 3月31日

29. 7. 7 (8:40)
P- 1

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (29. 2.28)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (29. 3.31)	前年同月残高 (28. 3.31)	前年比
4323	賛助会員受取会費	299,800	0	28,000	327,800	496,800	66.0
	受取会費計	299,800	0	28,000	327,800	496,800	66.0
4361	受取寄附金	8,079,314	0	797,829	8,877,143	8,430,468	105.3
	受取寄附金計	8,079,314	0	797,829	8,877,143	8,430,468	105.3
	事業収益合計	8,557,839	0	746,868	9,304,707	8,203,922	113.4
4371	受取利息	7	0	0	7	11	63.6
4379	雑収益	180,000	0	0	180,000	250,760	71.8
	その他収益計	180,007	0	0	180,007	250,771	71.8
	経常収益計	17,116,960	0	1,572,697	18,689,657	17,381,961	107.5
	事業費合計	17,281,271	1,498,948	0	18,780,219	16,034,363	117.1
6211	役員報酬	228,000	52,000	0	280,000	240,000	116.7
	人件費計	228,000	52,000	0	280,000	240,000	116.7
6224	保険料	77,710	3,300	0	81,010	81,010	100.0
6312	支払手数料	432,000	46,440	0	478,440	424,440	112.7
	その他経費計	509,710	49,740	0	559,450	505,450	110.7
	管理費合計	737,710	101,740	0	839,450	745,450	112.6
	経常費用計	18,018,981	1,600,688	0	19,619,669	16,779,813	116.9
	当期経常増減額	-902,021	0	-27,991	-930,012	602,148	
	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	-902,021	0	-27,991	-930,012	602,148	
8311	法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000	70,000	100.0
9111	当期正味財産増減額	-902,021	0	-97,991	-1,000,012	532,148	
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	21,927	0	-97,991	-76,064	923,948	

TKC・NPODB(H23)・V2017.02

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29年 3月31日

29. 7. 7 (8:40)
P- 2

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (29. 2.28)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (29. 3.31)	前年同月残高 (28. 3.31)	前年比
4211	入場料	4,006,650	0	487,200	4,493,850	4,829,000	93.1
4212	販売収入	2,422,818	0	144,650	2,567,468	2,034,170	126.2
4213	飼育費負担金	2,128,371	0	115,018	2,243,389	1,340,752	167.3
	事業収益合計	8,557,839	0	746,868	9,304,707	8,203,922	113.4
5111	期首棚卸高	0	101,655	0	101,655	36,456	278.8
5211	仕入高	1,562,616	85,550	0	1,648,166	1,624,808	101.4
5311	期末棚卸高 (△)	0	0	133,579	133,579	101,655	131.4
	売上原価計	1,562,616	53,626	0	1,616,242	1,559,609	103.6
5411	給料手当	2,950,338	269,200	0	3,219,538	2,892,630	111.3
5412	役員報酬	2,332,000	240,000	52,000	2,520,000	2,160,000	116.7
5414	法定福利費	0	339,882	0	339,882	0	
5417	福利厚生費	305,356	-267,614	35,894	1,848	42,184	4.4
	人件費計	5,587,694	493,574	0	6,081,268	5,094,814	119.4
5421	旅費交通費	185,099	15,266	0	200,365	216,269	92.6
5422	通信運搬費	95,980	5,583	0	101,563	147,781	68.7
5424	消耗品費	294,899	16,277	0	311,176	394,703	78.8
5425	修繕費	264,762	8,000	0	272,762	175,644	155.3
5428	水道光熱費	1,122,932	201,145	0	1,324,077	1,256,764	105.4
5439	地代家賃	1,155,000	105,000	0	1,260,000	1,260,000	100.0
5462	猫飼育費	2,955,334	257,733	0	3,213,067	2,338,979	137.4
5463	猫医療費	3,641,256	342,379	0	3,983,635	3,353,748	118.8
5464	広告宣伝費	292,020	0	0	292,020	132,360	220.6
5459	雑費	123,679	365	0	124,044	103,692	119.6
	その他経費計	10,130,961	951,748	0	11,082,709	9,379,940	118.2
	事業費合計	17,281,271	1,498,948	0	18,780,219	16,034,363	117.1
	事業収益・費用差額	-8,723,432	0	-752,080	-9,475,512	-7,830,441	

TKC･NPODB(H23)･V2017.02