

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

29. 1.17 (11:51)

平成28年 4月 1日 ~ 平成28年12月31日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (28.11.30)	当月計上額		当月残高 (28.12.31)	前年同月残高 (27.12.31)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	218,800	0	24,000	242,800	427,800	56.8
	受取会費計	218,800	0	24,000	242,800	427,800	56.8
4361	受取寄附金	5,122,118	0	1,072,159	6,194,277	5,791,949	106.9
	受取寄附金計	5,122,118	0	1,072,159	6,194,277	5,791,949	106.9
	事業収益合計	5,562,961	0	1,402,328	6,965,289	5,838,256	119.3
4371	受取利息	7	0	0	7	4	175.0
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	230,764	78.0
	経常収益計	11,083,886	0	2,498,487	13,582,373	12,288,769	110.5
	事業費合計	12,070,809	1,985,111	0	14,055,920	11,296,679	124.4
6211	役員報酬	184,000	20,000	0	204,000	180,000	113.3
	人件費計	184,000	20,000	0	204,000	180,000	113.3
6224	保険料	26,400	44,710	0	71,110	71,110	100.0
6312	支払手数料	351,000	27,000	0	378,000	324,000	116.7
	その他経費計	377,400	71,710	0	449,110	395,110	113.7
	管理費合計	561,400	91,710	0	653,110	575,110	113.6
	経常費用計	12,632,209	2,076,821	0	14,709,030	11,871,789	123.9
	当期経常増減額	-1,548,323	0	421,666	-1,126,657	416,980	
	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	-1,548,323	0	421,666	-1,126,657	416,980	
9111	当期正味財産増減額	-1,548,323	0	421,666	-1,126,657	416,980	
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	-624,375	0	421,666	-202,709	808,780	

