

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

29. 2.14 (16:30)

平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 1月31日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (28.12.31)	当 月 計 上 額		当月残高 (29. 1.31)	前年同月残高 (28. 1.31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4323	賛助会員受取会費	242,800	0	33,000	275,800	457,800	60.2
	受取会費計	242,800	0	33,000	275,800	457,800	60.2
4361	受取寄附金	6,194,277	0	1,101,684	7,295,961	6,191,838	117.8
	受取寄附金計	6,194,277	0	1,101,684	7,295,961	6,191,838	117.8
	事業収益合計	6,965,289	0	756,298	7,721,587	6,795,228	113.6
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	13,582,373	0	1,890,982	15,473,355	13,675,630	113.1
	事業費合計	14,055,920	1,645,264	0	15,701,184	12,770,177	123.0
6211	役員報酬	204,000	24,000	0	228,000	200,000	114.0
	人件費計	204,000	24,000	0	228,000	200,000	114.0
6224	保険料	71,110	3,300	0	74,410	74,410	100.0
6312	支払手数料	378,000	27,000	0	405,000	351,000	115.4
	その他経費計	449,110	30,300	0	479,410	425,410	112.7
	管理費合計	653,110	54,300	0	707,410	625,410	113.1
	経常費用計	14,709,030	1,699,564	0	16,408,594	13,395,587	122.5
	当期経常増減額	-1,126,657	0	191,418	-935,239	280,043	
	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	-1,126,657	0	191,418	-935,239	280,043	
9111	当期正味財産増減額	-1,126,657	0	191,418	-935,239	280,043	
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	-202,709	0	191,418	-11,291	671,843	

