

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

29. 7. 7 (8:41)

平成29年 4月 1日 ~ 平成29年 4月30日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (29. 3.31)	当 月 計 上 額		当月残高 (29. 4.30)	前年同月残高 (28. 4.30)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4323	賛助会員受取会費	327,800	0	21,000	21,000	6,000	350.0
	受取会費計	327,800	0	21,000	21,000	6,000	350.0
4361	受取寄附金	8,877,143	0	824,337	824,337	599,779	137.4
	受取寄附金計	8,877,143	0	824,337	824,337	599,779	137.4
	事業収益合計	9,304,707	0	601,749	601,749	722,976	83.2
4371	受取利息	7	0	0	0	0	
4379	雑収益	180,000	0	20,000	20,000	0	
	その他収益計	180,007	0	20,000	20,000	0	
	経常収益計	18,689,657	0	1,467,086	1,467,086	1,328,755	110.4
	事業費合計	18,780,219	1,245,505	0	1,245,505	1,266,205	98.4
6211	役員報酬	280,000	24,000	0	24,000	20,000	120.0
	人件費計	280,000	24,000	0	24,000	20,000	120.0
6224	保険料	81,010	3,300	0	3,300	3,300	100.0
6312	支払手数料	478,440	27,000	0	27,000	27,000	100.0
	その他経費計	559,450	30,300	0	30,300	30,300	100.0
	管理費合計	839,450	54,300	0	54,300	50,300	108.0
	経常費用計	19,619,669	1,299,805	0	1,299,805	1,316,505	98.7
	当期経常増減額	-930,012	0	167,281	167,281	12,250	1365.6
	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	-930,012	0	167,281	167,281	12,250	1365.6
8311	法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	0	0	
9111	当期正味財産増減額	-1,000,012	0	167,281	167,281	12,250	1365.6
9211	前期繰越正味財産額	923,948	0	-76,064	-76,064	923,948	
9311	次期繰越正味財産額	-76,064	0	91,217	91,217	936,198	9.7

