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29年 4月 1日～平成29年 6月30日

29. 7.11 (15:50)
P- 1

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (29. 5.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (29. 6.30)	前年同月残高 (28. 6.30)	前年比
4323	賛助会員受取会費	39,000	0	39,000	78,000	54,000	144.4
	受取会費計	39,000	0	39,000	78,000	54,000	144.4
4361	受取寄附金	1,497,718	0	831,516	2,329,234	1,457,482	159.8
	受取寄附金計	1,497,718	0	831,516	2,329,234	1,457,482	159.8
	事業収益合計	1,506,289	0	686,136	2,192,425	2,153,934	101.8
4379	雑収益	20,000	0	0	20,000	0	
	その他収益計	20,000	0	0	20,000	0	
	経常収益計	3,063,007	0	1,556,652	4,619,659	3,665,416	126.0
	事業費合計	2,791,861	1,173,675	0	3,965,536	3,967,976	99.9
6211	役員報酬	48,000	24,000	0	72,000	64,000	112.5
	人件費計	48,000	24,000	0	72,000	64,000	112.5
6224	保険料	6,600	3,300	0	9,900	9,900	100.0
6312	支払手数料	27,000	135,000	0	162,000	216,000	75.0
	その他経費計	33,600	138,300	0	171,900	225,900	76.1
	管理費合計	81,600	162,300	0	243,900	289,900	84.1
	経常費用計	2,873,461	1,335,975	0	4,209,436	4,257,876	98.9
	当期経常増減額	189,546	0	220,677	410,223	-592,460	
	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	189,546	0	220,677	410,223	-592,460	
9111	当期正味財産増減額	189,546	0	220,677	410,223	-592,460	
9211	前期繰越正味財産額	-76,064	0	0	-76,064	923,948	
9311	次期繰越正味財産額	113,482	0	220,677	334,159	331,488	100.8

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29年 4月 1日～平成29年 6月30日

29. 7.11 (15:50)
P- 2

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (29. 5.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (29. 6.30)	前年同月残高 (28. 6.30)	前年比
4211	入場料	852,400	0	364,000	1,216,400	1,138,300	106.9
4212	販売収入	320,601	0	205,180	525,781	453,400	116.0
4213	飼育費負担金	333,288	0	116,956	450,244	562,234	80.1
	事業収益合計	1,506,289	0	686,136	2,192,425	2,153,934	101.8
5211	仕入高	280,434	80,100	0	360,534	308,078	117.0
	売上原価計	280,434	80,100	0	360,534	308,078	117.0
5411	給料手当	559,515	295,070	0	854,585	704,930	121.2
5412	役員報酬	432,000	240,000	24,000	648,000	576,000	112.5
5414	法定福利費	72,862	72,676	36,524	109,014	0	
5417	福利厚生費	0	0	0	0	37,248	0.0
	人件費計	1,064,377	547,222	0	1,611,599	1,318,178	122.3
5421	旅費交通費	51,992	4,642	0	56,634	104,298	54.3
5422	通信運搬費	20,523	11,327	0	31,850	29,192	109.1
5424	消耗品費	116,495	19,468	0	135,963	71,389	190.5
5425	修繕費	0	0	0	0	411	0.0
5428	水道光熱費	181,952	72,635	0	254,587	243,691	104.5
5439	地代家賃	210,000	105,000	0	315,000	315,000	100.0
5462	猫飼育費	347,148	142,552	0	489,700	612,880	79.9
5463	猫医療費	499,895	128,939	0	628,834	896,335	70.2
5464	広告宣伝費	0	26,990	0	26,990	39,200	68.9
5459	雑費	19,045	34,800	0	53,845	29,324	183.6
	その他経費計	1,447,050	546,353	0	1,993,403	2,341,720	85.1
	事業費合計	2,791,861	1,173,675	0	3,965,536	3,967,976	99.9
	事業収益・費用差額	-1,285,572	0	-487,539	-1,773,111	-1,814,042	

TKC･NPODB(H23)･V2017.02