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 7月31日

29. 8. 8 (17:39)
P- 1

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (29. 6.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (29. 7.31)	前年同月残高 (28. 7.31)	前年比
4323	賛助会員受取会費	78,000	0	36,000	114,000	113,000	100.9
	受取会費計	78,000	0	36,000	114,000	113,000	100.9
4361	受取寄附金	2,329,234	0	653,096	2,982,330	2,053,348	145.2
	受取寄附金計	2,329,234	0	653,096	2,982,330	2,053,348	145.2
	事業収益合計	2,192,425	0	720,822	2,913,247	2,874,690	101.3
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	4,619,659	0	1,409,918	6,029,577	5,041,038	119.6
	事業費合計	3,965,536	1,615,998	0	5,581,534	5,460,496	102.2
6211	役員報酬	72,000	24,000	0	96,000	88,000	109.1
	人件費計	72,000	24,000	0	96,000	88,000	109.1
6224	保険料	9,900	3,300	0	13,200	13,200	100.0
6312	支払手数料	162,000	27,000	0	189,000	243,000	77.8
	その他経費計	171,900	30,300	0	202,200	256,200	78.9
	管理費合計	243,900	54,300	0	298,200	344,200	86.6
	経常費用計	4,209,436	1,670,298	0	5,879,734	5,804,696	101.3
	当期経常増減額	410,223	0	-260,380	149,843	-763,658	
	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	410,223	0	-260,380	149,843	-763,658	
9111	当期正味財産増減額	410,223	0	-260,380	149,843	-763,658	
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	334,159	0	-260,380	73,779	160,290	46.0

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 7月31日

29. 8. 8 (17:39)
P- 2

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (29. 6.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (29. 7.31)	前年同月残高 (28. 7.31)	前年比
4211	入場料	1,216,400	0	300,000	1,516,400	1,498,700	101.2
4212	販売収入	525,781	0	177,980	703,761	510,250	137.9
4213	飼育費負担金	450,244	0	242,842	693,086	865,740	80.1
	事業収益合計	2,192,425	0	720,822	2,913,247	2,874,690	101.3
5211	仕入高	360,534	217,348	0	577,882	356,788	162.0
	売上原価計	360,534	217,348	0	577,882	356,788	162.0
5411	給料手当	854,585	358,584	0	1,213,169	988,360	122.7
5412	役員報酬	648,000	240,000	24,000	864,000	792,000	109.1
5414	法定福利費	109,014	84,704	36,524	157,194	0	
5417	福利厚生費	0	0	0	0	64,251	0.0
	人件費計	1,611,599	622,764	0	2,234,363	1,844,611	121.1
5421	旅費交通費	56,634	9,615	0	66,249	108,291	61.2
5422	通信運搬費	31,850	10,764	0	42,614	35,320	120.7
5424	消耗品費	135,963	38,874	0	174,837	92,511	189.0
5425	修繕費	0	0	0	0	29,203	0.0
5428	水道光熱費	254,587	61,301	0	315,888	284,857	110.9
5439	地代家賃	315,000	105,000	0	420,000	420,000	100.0
5462	猫飼育費	489,700	237,461	0	727,161	908,589	80.0
5463	猫医療費	628,834	281,565	0	910,399	1,300,901	70.0
5464	広告宣伝費	26,990	26,000	0	52,990	39,200	135.2
5459	雑費	53,845	5,306	0	59,151	40,225	147.1
	その他経費計	1,993,403	775,886	0	2,769,289	3,259,097	85.0
	事業費合計	3,965,536	1,615,998	0	5,581,534	5,460,496	102.2
	事業収益・費用差額	-1,773,111	0	-895,176	-2,668,287	-2,585,806	

TKC･NPODB(H23)･V2017.02