

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

29. 9. 7 (17:06)

平成29年 4月 1日 ~ 平成29年 8月31日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (29. 7. 31)	当 月 計 上 額		当月残高 (29. 8. 31)	前年同月残高 (28. 8. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4323	賛助会員受取会費	114,000	0	18,000	132,000	152,000	86.8
	受取会費計	114,000	0	18,000	132,000	152,000	86.8
4361	受取寄附金	2,982,330	0	1,038,257	4,020,587	2,849,211	141.1
	受取寄附金計	2,982,330	0	1,038,257	4,020,587	2,849,211	141.1
	事業収益合計	2,913,247	0	836,300	3,749,547	3,513,010	106.7
4371	受取利息	0	0	0	0	6	0.0
4379	雑収益	20,000	0	0	20,000	180,000	11.1
	その他収益計	20,000	0	0	20,000	180,006	11.1
	経常収益計	6,029,577	0	1,892,557	7,922,134	6,694,227	118.3
	事業費合計	5,581,534	1,577,184	0	7,158,718	7,129,205	100.4
6211	役員報酬	96,000	24,000	0	120,000	88,000	136.4
	人件費計	96,000	24,000	0	120,000	88,000	136.4
6224	保険料	13,200	3,300	0	16,500	16,500	100.0
6312	支払手数料	189,000	27,000	0	216,000	270,000	80.0
	その他経費計	202,200	30,300	0	232,500	286,500	81.2
	管理費合計	298,200	54,300	0	352,500	374,500	94.1
	経常費用計	5,879,734	1,631,484	0	7,511,218	7,503,705	100.1
	当期経常増減額	149,843	0	261,073	410,916	-809,478	
	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	149,843	0	261,073	410,916	-809,478	
9111	当期正味財産増減額	149,843	0	261,073	410,916	-809,478	
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	73,779	0	261,073	334,852	114,470	292.5

