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 9月30日

29.11. 2 (10:23)
P- 1

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (29. 8.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (29. 9.30)	前年同月残高 (28. 9.30)	前年比
4323	賛助会員受取会費	132,000	0	18,000	150,000	167,000	89.8
	受取会費計	132,000	0	18,000	150,000	167,000	89.8
4361	受取寄附金	4,020,587	0	848,623	4,869,210	3,381,047	144.0
	受取寄附金計	4,020,587	0	848,623	4,869,210	3,381,047	144.0
	事業収益合計	3,749,547	0	626,271	4,375,818	4,044,762	108.2
4371	受取利息	0	0	0	0	7	0.0
4379	雑収益	20,000	0	290,000	310,000	180,000	172.2
	その他収益計	20,000	0	290,000	310,000	180,007	172.2
	経常収益計	7,922,134	0	1,782,894	9,705,028	7,772,816	124.9
	事業費合計	7,158,718	1,777,581	0	8,936,299	8,401,007	106.4
6211	役員報酬	120,000	24,000	0	144,000	136,000	105.9
	人件費計	120,000	24,000	0	144,000	136,000	105.9
6224	保険料	16,500	3,300	0	19,800	19,800	100.0
6312	支払手数料	216,000	27,000	0	243,000	297,000	81.8
	その他経費計	232,500	30,300	0	262,800	316,800	83.0
	管理費合計	352,500	54,300	0	406,800	452,800	89.8
	経常費用計	7,511,218	1,831,881	0	9,343,099	8,853,807	105.5
	当期経常増減額	410,916	0	-48,987	361,929	-1,080,991	
	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	410,916	0	-48,987	361,929	-1,080,991	
9111	当期正味財産増減額	410,916	0	-48,987	361,929	-1,080,991	
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	334,852	0	-48,987	285,865	-157,043	

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 9月30日

29.11. 2 (10:23)
P- 2

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (29. 8.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (29. 9.30)	前年同月残高 (28. 9.30)	前年比
4211	入場料	1,842,400	0	376,850	2,219,250	2,183,350	101.6
4212	販売収入	999,131	0	155,965	1,155,096	738,650	156.4
4213	飼育費負担金	908,016	0	93,456	1,001,472	1,122,762	89.2
	事業収益合計	3,749,547	0	626,271	4,375,818	4,044,762	108.2
5211	仕入高	866,629	103,054	0	969,683	560,391	173.0
	売上原価計	866,629	103,054	0	969,683	560,391	173.0
5411	給料手当	1,534,659	347,770	0	1,882,429	1,475,380	127.6
5412	役員報酬	1,080,000	240,000	24,000	1,296,000	1,224,000	105.9
5414	法定福利費	193,346	72,676	36,524	229,498	0	
5417	福利厚生費	0	0	0	0	118,257	0.0
	人件費計	2,808,005	599,922	0	3,407,927	2,817,637	120.9
5421	旅費交通費	86,219	4,445	0	90,664	120,724	75.1
5422	通信運搬費	54,264	10,545	0	64,809	51,899	124.9
5424	消耗品費	239,315	49,909	0	289,224	127,926	226.1
5425	修繕費	0	0	0	0	248,762	0.0
5428	水道光熱費	379,411	36,506	0	415,917	416,241	99.9
5439	地代家賃	525,000	105,000	0	630,000	630,000	100.0
5462	猫飼育費	908,860	340,291	0	1,249,151	1,479,035	84.5
5463	猫医療費	1,149,154	521,173	0	1,670,327	1,861,967	89.7
5464	広告宣伝費	57,310	0	0	57,310	39,200	146.2
5459	雑費	84,551	6,736	0	91,287	47,225	193.3
	その他経費計	3,484,084	1,074,605	0	4,558,689	5,022,979	90.8
	事業費合計	7,158,718	1,777,581	0	8,936,299	8,401,007	106.4
	事業収益・費用差額	-3,409,171	0	-1,151,310	-4,560,481	-4,356,245	

TKC･NPODB(H23)･V2017.02