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10月31日

29.11. 8 (15:44)
P- 1

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (29. 9.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (29.10.31)	前年同月残高 (28.10.31)	前年比
4323	賛助会員受取会費	150,000	0	14,050	164,050	206,000	79.6
	受取会費計	150,000	0	14,050	164,050	206,000	79.6
4361	受取寄附金	4,869,210	0	760,109	5,629,319	4,570,886	123.2
	受取寄附金計	4,869,210	0	760,109	5,629,319	4,570,886	123.2
	事業収益合計	4,375,818	0	558,452	4,934,270	4,760,242	103.7
4371	受取利息	0	0	0	0	7	0.0
4379	雑収益	310,000	0	0	310,000	180,000	172.2
	その他収益計	310,000	0	0	310,000	180,007	172.2
	経常収益計	9,705,028	0	1,332,611	11,037,639	9,717,135	113.6
	事業費合計	8,936,299	1,966,159	0	10,902,458	10,145,054	107.5
6211	役員報酬	144,000	24,000	0	168,000	160,000	105.0
	人件費計	144,000	24,000	0	168,000	160,000	105.0
6224	保険料	19,800	3,300	0	23,100	23,100	100.0
6312	支払手数料	243,000	27,000	0	270,000	324,000	83.3
	その他経費計	262,800	30,300	0	293,100	347,100	84.4
	管理費合計	406,800	54,300	0	461,100	507,100	90.9
	経常費用計	9,343,099	2,020,459	0	11,363,558	10,652,154	106.7
	当期経常増減額	361,929	0	-687,848	-325,919	-935,019	
	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	361,929	0	-687,848	-325,919	-935,019	
9111	当期正味財産増減額	361,929	0	-687,848	-325,919	-935,019	
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	285,865	0	-687,848	-401,983	-11,071	

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10月31日

29.11. 8 (15:44)
P- 2

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (29. 9.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (29.10.31)	前年同月残高 (28.10.31)	前年比
4211	入場料	2,219,250	0	278,800	2,498,050	2,502,750	99.8
4212	販売収入	1,155,096	0	175,120	1,330,216	861,500	154.4
4213	飼育費負担金	1,001,472	0	104,532	1,106,004	1,395,992	79.2
	事業収益合計	4,375,818	0	558,452	4,934,270	4,760,242	103.7
5211	仕入高	969,683	172,134	0	1,141,817	691,373	165.2
	売上原価計	969,683	172,134	0	1,141,817	691,373	165.2
5411	給料手当	1,882,429	374,770	0	2,257,199	1,773,899	127.2
5412	役員報酬	1,296,000	240,000	24,000	1,512,000	1,440,000	105.0
5414	法定福利費	229,498	72,960	36,524	265,934	0	
5417	福利厚生費	0	0	0	0	158,012	0.0
	人件費計	3,407,927	627,206	0	4,035,133	3,371,911	119.7
5421	旅費交通費	90,664	4,831	0	95,495	125,054	76.4
5422	通信運搬費	64,809	11,333	0	76,142	65,720	115.9
5424	消耗品費	289,224	60,843	0	350,067	158,177	221.3
5425	修繕費	0	0	0	0	248,762	0.0
5428	水道光熱費	415,917	75,376	0	491,293	485,711	101.1
5439	地代家賃	630,000	105,000	0	735,000	735,000	100.0
5462	猫飼育費	1,249,151	194,231	0	1,443,382	1,853,654	77.9
5463	猫医療費	1,670,327	673,415	0	2,343,742	2,317,277	101.1
5464	広告宣伝費	57,310	16,390	0	73,700	43,080	171.1
5459	雑費	91,287	25,400	0	116,687	49,335	236.5
	その他経費計	4,558,689	1,166,819	0	5,725,508	6,081,770	94.1
	事業費合計	8,936,299	1,966,159	0	10,902,458	10,145,054	107.5
	事業収益・費用差額	-4,560,481	0	-1,407,707	-5,968,188	-5,384,812	

TKC･NPODB(H23)･V2017.02