

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

勘定科目残高一覧表

活動計算書

29.12.15 (17:34)

平成29年 4月 1日 ~ 平成29年11月30日

P- 1

| 科目<br>コード | 勘定科目名        | 前月末残高<br>(29.10.31) | 当 月 計 上 額 |           | 当月残高<br>(29.11.30) | 前年同月残高<br>(28.11.30) | 前 年 比 |
|-----------|--------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-------|
|           |              |                     | 借 方       | 貸 方       |                    |                      |       |
| 4323      | 賛助会員受取会費     | 164,050             | 0         | 36,000    | 200,050            | 218,800              | 91.4  |
|           | 受取会費計        | 164,050             | 0         | 36,000    | 200,050            | 218,800              | 91.4  |
| 4361      | 受取寄附金        | 5,629,319           | 0         | 868,330   | 6,497,649          | 5,122,118            | 126.9 |
|           | 受取寄附金計       | 5,629,319           | 0         | 868,330   | 6,497,649          | 5,122,118            | 126.9 |
|           | 事業収益合計       | 4,934,270           | 0         | 878,722   | 5,812,992          | 5,562,961            | 104.5 |
| 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        | 11,037,639          | 0         | 1,783,052 | 12,820,691         | 11,083,886           | 115.7 |
|           | 事業費合計        | 10,902,458          | 1,677,865 | 0         | 12,580,323         | 12,070,809           | 104.2 |
| 6211      | 役員報酬         | 168,000             | 24,000    | 0         | 192,000            | 184,000              | 104.3 |
|           | 人件費計         | 168,000             | 24,000    | 0         | 192,000            | 184,000              | 104.3 |
| 6224      | 保険料          | 23,100              | 3,300     | 0         | 26,400             | 26,400               | 100.0 |
| 6312      | 支払手数料        | 270,000             | 27,000    | 0         | 297,000            | 351,000              | 84.6  |
|           | その他経費計       | 293,100             | 30,300    | 0         | 323,400            | 377,400              | 85.7  |
|           | 管理費合計        | 461,100             | 54,300    | 0         | 515,400            | 561,400              | 91.8  |
|           | 経常費用計        | 11,363,558          | 1,732,165 | 0         | 13,095,723         | 12,632,209           | 103.7 |
|           | 当期経常増減額      | -325,919            | 0         | 50,887    | -275,032           | -1,548,323           |       |
|           | 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 | -325,919            | 0         | 50,887    | -275,032           | -1,548,323           |       |
| 9111      | 当期正味財産増減額    | -325,919            | 0         | 50,887    | -275,032           | -1,548,323           |       |
| 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    | -401,983            | 0         | 50,887    | -351,096           | -624,375             |       |

