

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

30. 6.11 (13:20)

平成29年 4月 1日 ~ 平成29年12月31日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (29.11.30)	当月計上額		当月残高 (29.12.31)	前年同月残高 (28.12.31)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	200,050	0	42,000	242,050	242,800	99.7
	受取会費計	200,050	0	42,000	242,050	242,800	99.7
4361	受取寄附金	6,497,649	0	1,937,969	8,435,618	6,194,277	136.2
	受取寄附金計	6,497,649	0	1,937,969	8,435,618	6,194,277	136.2
	事業収益合計	5,812,992	0	764,092	6,577,084	6,965,289	94.4
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	12,820,691	0	2,744,061	15,564,752	13,582,373	114.6
	事業費合計	12,580,323	1,576,249	0	14,156,572	14,055,920	100.7
6211	役員報酬	192,000	24,000	0	216,000	204,000	105.9
	人件費計	192,000	24,000	0	216,000	204,000	105.9
6224	保険料	26,400	27,310	0	53,710	71,110	75.5
6312	支払手数料	297,000	27,000	0	324,000	378,000	85.7
	その他経費計	323,400	54,310	0	377,710	449,110	84.1
	管理費合計	515,400	78,310	0	593,710	653,110	90.9
	経常費用計	13,095,723	1,654,559	0	14,750,282	14,709,030	100.3
	当期経常増減額	-275,032	0	1,089,502	814,470	-1,126,657	
	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	-275,032	0	1,089,502	814,470	-1,126,657	
9111	当期正味財産増減額	-275,032	0	1,089,502	814,470	-1,126,657	
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	-351,096	0	1,089,502	738,406	-202,709	

△

