

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

30. 5.14 (18:47)

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 1月31日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (29.12.31)	当月計上額		当月残高 (30.1.31)	前年同月残高 (29.1.31)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	242,050	0	23,000	265,050	275,800	96.1
	受取会費計	242,050	0	23,000	265,050	275,800	96.1
4361	受取寄附金	8,435,618	0	764,643	9,200,261	7,295,961	126.1
	受取寄附金計	8,435,618	0	764,643	9,200,261	7,295,961	126.1
	事業収益合計	6,577,084	0	751,060	7,328,144	7,721,587	94.9
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	15,564,752	0	1,538,703	17,103,455	15,473,355	110.5
	事業費合計	14,156,572	1,771,251	0	15,927,823	15,701,184	101.4
6211	役員報酬	216,000	24,000	0	240,000	228,000	105.3
	人件費計	216,000	24,000	0	240,000	228,000	105.3
6224	保険料	53,710	3,300	0	57,010	74,410	76.6
6312	支払手数料	324,000	27,000	0	351,000	405,000	86.7
	その他経費計	377,710	30,300	0	408,010	479,410	85.1
	管理費合計	593,710	54,300	0	648,010	707,410	91.6
	経常費用計	14,750,282	1,825,551	0	16,575,833	16,408,594	101.0
	当期経常増減額	814,470	0	-286,848	527,622	-935,239	
	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	814,470	0	-286,848	527,622	-935,239	
9111	当期正味財産増減額	814,470	0	-286,848	527,622	-935,239	
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	738,406	0	-286,848	451,558	-11,291	

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書(事業収益・費用)

30. 5.14 (18:47)

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 1月31日

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (29.12.31)	当月計上額		当月残高 (30.1.31)	前年同月残高 (29.1.31)	前年比
			借方	貸方			
4211	入場料	3,154,350	0	371,600	3,525,950	3,549,950	99.3
4212	販売収入	2,134,666	0	328,800	2,463,466	2,237,318	110.1
4213	飼育費負担金	1,288,068	0	50,660	1,338,728	1,934,319	69.2
	事業収益合計	6,577,084	0	751,060	7,328,144	7,721,587	94.9
5211	仕入高	1,464,930	118,704	0	1,583,634	1,371,117	115.5
	売上原価計	1,464,930	118,704	0	1,583,634	1,371,117	115.5
5411	給料手当	2,995,809	392,465	0	3,388,274	2,692,201	125.9
5412	役員報酬	1,944,000	240,000	24,000	2,160,000	2,092,000	103.3
5414	法定福利費	340,066	72,960	35,894	377,132	0	
5417	福利厚生費	1,752	0	0	1,752	268,982	0.7
	人件費計	5,281,627	645,531	0	5,927,158	5,053,183	117.3
5421	旅費交通費	106,050	29,297	0	135,347	173,609	78.0
5422	通信運搬費	98,124	11,492	0	109,616	91,825	119.4
5424	消耗品費	430,678	32,438	0	463,116	252,598	183.3
5425	修繕費	24,000	16,000	0	40,000	264,762	15.1
5428	水道光熱費	669,272	317,060	0	986,332	927,405	106.4
5439	地代家賃	945,000	105,000	0	1,050,000	1,050,000	100.0
5462	猫飼育費	1,887,105	165,496	0	2,052,601	2,737,181	75.0
5463	猫医療費	3,010,000	315,562	0	3,325,562	3,391,295	98.1
5464	広告宣伝費	92,400	0	0	92,400	287,570	32.1
5459	雑費	147,386	14,671	0	162,057	100,639	161.0
	その他経費計	7,410,015	1,007,016	0	8,417,031	9,276,884	90.7
	事業費合計	14,156,572	1,771,251	0	15,927,823	15,701,184	101.4
	事業収益・費用差額	-7,579,488	0	-1,020,191	-8,599,679	-7,979,597	