

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

30. 5.14 (18:48)

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 2月28日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (30. 1.31)	当月計上額		当月残高 (30. 2.28)	前年同月残高 (29. 2.28)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	265,050	0	27,000	292,050	299,800	97.4
	受取会費計	265,050	0	27,000	292,050	299,800	97.4
4361	受取寄附金	9,200,261	0	723,950	9,924,211	8,079,314	122.8
	受取寄附金計	9,200,261	0	723,950	9,924,211	8,079,314	122.8
	事業収益合計	7,328,144	0	620,075	7,948,219	8,557,839	92.9
4371	受取利息	0	0	0	0	7	0.0
4379	雑収益	310,000	0	253,223	563,223	180,000	312.9
	その他収益計	310,000	0	253,223	563,223	180,007	312.9
	経常収益計	17,103,455	0	1,624,248	18,727,703	17,116,960	109.4
	事業費合計	15,927,823	2,193,859	0	18,121,682	17,281,271	104.9
6211	役員報酬	240,000	24,000	0	264,000	228,000	115.8
	人件費計	240,000	24,000	0	264,000	228,000	115.8
6224	保険料	57,010	3,300	0	60,310	77,710	77.6
6312	支払手数料	351,000	27,000	0	378,000	432,000	87.5
	その他経費計	408,010	30,300	0	438,310	509,710	86.0
	管理費合計	648,010	54,300	0	702,310	737,710	95.2
	経常費用計	16,575,833	2,248,159	0	18,823,992	18,018,981	104.5
	当期経常増減額	527,622	0	-623,911	-96,289	-902,021	
	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	527,622	0	-623,911	-96,289	-902,021	
9111	当期正味財産増減額	527,622	0	-623,911	-96,289	-902,021	
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	451,558	0	-623,911	-172,353	21,927	

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書(事業収益・費用)

30. 5.14 (18:48)

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 2月28日

P- 2

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (30. 1.31)	当月計上額		当月残高 (30. 2.28)	前年同月残高 (29. 2.28)	前年比
			借方	貸方			
4211	入場料	3,525,950	0	359,500	3,885,450	4,006,650	97.0
4212	販売収入	2,463,466	0	208,360	2,671,826	2,422,818	110.3
4213	飼育費負担金	1,338,728	0	52,215	1,390,943	2,128,371	65.4
	事業収益合計	7,328,144	0	620,075	7,948,219	8,557,839	92.9
5211	仕入高	1,583,634	218,445	0	1,802,079	1,562,616	115.3
	売上原価計	1,583,634	218,445	0	1,802,079	1,562,616	115.3
5411	給料手当	3,388,274	439,840	0	3,828,114	2,950,338	129.8
5412	役員報酬	2,160,000	240,000	24,000	2,376,000	2,332,000	101.9
5414	法定福利費	377,132	72,960	35,894	414,198	0	
5417	福利厚生費	1,752	0	0	1,752	305,356	0.6
	人件費計	5,927,158	692,906	0	6,620,064	5,587,694	118.5
5421	旅費交通費	135,347	38,052	0	173,399	185,099	93.7
5422	通信運搬費	109,616	10,552	0	120,168	95,980	125.2
5424	消耗品費	463,116	167,132	0	630,248	294,899	213.7
5425	修繕費	40,000	16,000	0	56,000	264,762	21.2
5428	水道光熱費	986,332	190,743	0	1,177,075	1,122,932	104.8
5439	地代家賃	1,050,000	105,000	0	1,155,000	1,155,000	100.0
5462	猫飼育費	2,052,601	226,832	0	2,279,433	2,955,334	77.1
5463	猫医療費	3,325,562	496,335	0	3,821,897	3,641,256	105.0
5464	広告宣伝費	92,400	30,620	0	123,020	292,020	42.1
5459	雑費	162,057	1,242	0	163,299	123,679	132.0
	その他経費計	8,417,031	1,282,508	0	9,699,539	10,130,961	95.7
	事業費合計	15,927,823	2,193,859	0	18,121,682	17,281,271	104.9
	事業収益・費用差額	-8,599,679	0	-1,573,784	-10,173,463	-8,723,432	

△