

勘定科目残高一覧表

活動計算書

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月31日

30. 5.14 (18:48)

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (30. 2.28)	当月計上額		当月残高 (30. 3.31)	前年同月残高 (29. 3.31)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	292,050	0	31,000	323,050	327,800	98.6
	受取会費計	292,050	0	31,000	323,050	327,800	98.6
4361	受取寄附金	9,924,211	0	1,185,563	11,109,774	8,877,143	125.2
	受取寄附金計	9,924,211	0	1,185,563	11,109,774	8,877,143	125.2
	事業収益合計	7,948,219	0	405,798	8,354,017	9,304,707	89.8
4371	受取利息	0	0	0	0	7	0.0
4379	雑収益	563,223	0	31,050	594,273	180,000	330.2
	その他収益計	563,223	0	31,050	594,273	180,007	330.1
	経常収益計	18,727,703	0	1,653,411	20,381,114	18,689,657	109.1
	事業費合計	18,121,682	1,865,768	0	19,987,450	18,780,219	106.4
6211	役員報酬	264,000	24,000	0	288,000	280,000	102.9
	人件費計	264,000	24,000	0	288,000	280,000	102.9
6224	保険料	60,310	3,300	0	63,610	81,010	78.5
6312	支払手数料	378,000	73,440	27,000	424,440	478,440	88.7
	その他経費計	438,310	49,740	0	488,050	559,450	87.2
	管理費合計	702,310	73,740	0	776,050	839,450	92.4
	経常費用計	18,823,992	1,939,508	0	20,763,500	19,619,669	105.8
	当期経常増減額	-96,289	0	-286,097	-382,386	-930,012	
	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	-96,289	0	-286,097	-382,386	-930,012	
8311	法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000	70,000	100.0
9111	当期正味財産増減額	-96,289	0	-356,097	-452,386	-1,000,012	
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	-172,353	0	-356,097	-528,450	-76,064	

