

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

勘定科目残高一覧表

活動計算書

30. 9. 18 (11:33)

平成30年 4月 1日 ~ 平成30年 8月31日

P- 1

| 科目 コード | 勘定科目名 | 前月末残高 (30. 7. 31) | 当月計上額 | | 当月残高 (30. 8. 31) | 前年同月残高 (29. 8. 31) | 前年比 |
|-----------|--------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|-------|
| | | | 借方 | 貸方 | | | |
| 4323 | 賛助会員受取会費 | 234,000 | 0 | 21,000 | 255,000 | 132,000 | 193.2 |
| | 受取会費計 | 234,000 | 0 | 21,000 | 255,000 | 132,000 | 193.2 |
| 4361 | 受取寄附金 | 4,047,562 | 0 | 727,589 | 4,775,151 | 4,020,587 | 118.8 |
| | 受取寄附金計 | 4,047,562 | 0 | 727,589 | 4,775,151 | 4,020,587 | 118.8 |
| | 事業収益合計 | 2,446,696 | 0 | 488,834 | 2,935,530 | 3,749,547 | 78.3 |
| 4379 | 雑収益 | 75,416 | 0 | 0 | 75,416 | 20,000 | 377.1 |
| | その他収益計 | 75,416 | 0 | 0 | 75,416 | 20,000 | 377.1 |
| | 経常収益計 | 6,803,674 | 0 | 1,237,423 | 8,041,097 | 7,922,134 | 101.5 |
| | 事業費合計 | 5,750,957 | 1,868,732 | 0 | 7,619,689 | 7,158,718 | 106.4 |
| 6211 | 役員報酬 | 96,000 | 24,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 100.0 |
| | 人件費計 | 96,000 | 24,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 100.0 |
| 6224 | 保険料 | 13,200 | 3,300 | 0 | 16,500 | 16,500 | 100.0 |
| 6312 | 支払手数料 | 189,000 | 27,000 | 0 | 216,000 | 216,000 | 100.0 |
| | その他経費計 | 202,200 | 30,300 | 0 | 232,500 | 232,500 | 100.0 |
| | 管理費合計 | 298,200 | 54,300 | 0 | 352,500 | 352,500 | 100.0 |
| | 経常費用計 | 6,049,157 | 1,923,032 | 0 | 7,972,189 | 7,511,218 | 106.1 |
| | 当期経常増減額 | 754,517 | 0 | -685,609 | 68,908 | 410,916 | 16.8 |
| | 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 | 754,517 | 0 | -685,609 | 68,908 | 410,916 | 16.8 |
| 9111 | 当期正味財産増減額 | 754,517 | 0 | -685,609 | 68,908 | 410,916 | 16.8 |
| 9211 | 前期繰越正味財産額 | -528,450 | 0 | 0 | -528,450 | -76,064 | |
| 9311 | 次期繰越正味財産額 | 226,067 | 0 | -685,609 | -459,542 | 334,852 | |

△

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

勘定科目残高一覧表

活動計算書(事業収益・費用)

30. 9. 18 (11:33)

平成30年 4月 1日 ~ 平成30年 8月31日

P- 2

| 科目 コード | 勘定科目名 | 前月末残高 (30. 7. 31) | 当 月 計 上 額 | | 当月残高 (30. 8. 31) | 前年同月残高 (29. 8. 31) | 前 年 比 |
|-----------|-----------|----------------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------|-------|
| | | | 借 方 | 貸 方 | | | |
| 4211 | 入場料 | 966,200 | 0 | 271,800 | 1,238,000 | 1,842,400 | 67.2 |
| 4212 | 販売収入 | 999,690 | 0 | 131,655 | 1,131,345 | 999,131 | 113.2 |
| 4213 | 飼育費負担金 | 480,806 | 0 | 85,379 | 566,185 | 908,016 | 62.4 |
| | 事業収益合計 | 2,446,696 | 0 | 488,834 | 2,935,530 | 3,749,547 | 78.3 |
| 5211 | 仕入高 | 622,331 | 503,315 | 5,828 | 1,119,818 | 866,629 | 129.2 |
| | 売上原価計 | 622,331 | 497,487 | 0 | 1,119,818 | 866,629 | 129.2 |
| 5411 | 給料手当 | 1,348,180 | 351,470 | 0 | 1,699,650 | 1,534,659 | 110.8 |
| 5412 | 役員報酬 | 864,000 | 240,000 | 24,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 100.0 |
| 5414 | 法定福利費 | 164,342 | 72,984 | 35,894 | 201,432 | 193,346 | 104.2 |
| | 人件費計 | 2,376,522 | 604,560 | 0 | 2,981,082 | 2,808,005 | 106.2 |
| 5421 | 旅費交通費 | 132,308 | 5,365 | 0 | 137,673 | 86,219 | 159.7 |
| 5422 | 通信運搬費 | 48,212 | 11,752 | 0 | 59,964 | 54,264 | 110.5 |
| 5424 | 消耗品費 | 144,362 | 15,669 | 0 | 160,031 | 239,315 | 66.9 |
| 5425 | 修繕費 | 0 | 36,997 | 0 | 36,997 | 0 | |
| 5428 | 水道光熱費 | 252,159 | 81,404 | 0 | 333,563 | 379,411 | 87.9 |
| 5439 | 地代家賃 | 420,000 | 105,000 | 0 | 525,000 | 525,000 | 100.0 |
| 5462 | 猫飼育費 | 752,080 | 183,242 | 0 | 935,322 | 908,860 | 102.9 |
| 5463 | 猫医療費 | 908,148 | 301,292 | 0 | 1,209,440 | 1,149,154 | 105.2 |
| 5464 | 広告宣伝費 | 23,102 | 14,164 | 0 | 37,266 | 57,310 | 65.0 |
| 5459 | 雑費 | 71,733 | 11,800 | 0 | 83,533 | 84,551 | 98.8 |
| | その他経費計 | 2,752,104 | 766,685 | 0 | 3,518,789 | 3,484,084 | 101.0 |
| | 事業費合計 | 5,750,957 | 1,868,732 | 0 | 7,619,689 | 7,158,718 | 106.4 |
| | 事業収益・費用差額 | -3,304,261 | 0 | -1,379,898 | -4,684,159 | -3,409,171 | |

△