

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

30.10.10 (17:32)

平成30年 4月 1日 ~ 平成30年 9月30日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (30. 8. 31)	当 月 計 上 額		当月残高 (30. 9. 30)	前年同月残高 (29. 9. 30)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4323	賛助会員受取会費	255,000	0	33,000	288,000	150,000	192.0
	受取会費計	255,000	0	33,000	288,000	150,000	192.0
4361	受取寄附金	4,775,151	0	1,357,973	6,133,124	4,869,210	126.0
	受取寄附金計	4,775,151	0	1,357,973	6,133,124	4,869,210	126.0
	事業収益合計	2,935,530	0	717,676	3,653,206	4,375,818	83.5
4379	雑収益	75,416	0	0	75,416	310,000	24.3
	その他収益計	75,416	0	0	75,416	310,000	24.3
	経常収益計	8,041,097	0	2,108,649	10,149,746	9,705,028	104.6
	事業費合計	7,619,689	1,557,907	0	9,177,596	8,936,299	102.7
6211	役員報酬	120,000	24,000	0	144,000	144,000	100.0
	人件費計	120,000	24,000	0	144,000	144,000	100.0
6224	保険料	16,500	3,300	0	19,800	19,800	100.0
6312	支払手数料	216,000	27,000	0	243,000	243,000	100.0
	その他経費計	232,500	30,300	0	262,800	262,800	100.0
	管理費合計	352,500	54,300	0	406,800	406,800	100.0
	経常費用計	7,972,189	1,612,207	0	9,584,396	9,343,099	102.6
	当期経常増減額	68,908	0	496,442	565,350	361,929	156.2
	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	68,908	0	496,442	565,350	361,929	156.2
9111	当期正味財産増減額	68,908	0	496,442	565,350	361,929	156.2
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	-459,542	0	496,442	36,900	285,865	12.9

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書(事業収益・費用)

30.10.10 (17:32)

平成30年 4月 1日 ~ 平成30年 9月30日

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (30. 8.31)	当 月 計 上 額		当月残高 (30. 9.30)	前年同月残高 (29. 9.30)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4211	入場料	1,238,000	0	262,300	1,500,300	2,219,250	67.6
4212	販売収入	1,131,345	0	393,460	1,524,805	1,155,096	132.0
4213	飼育費負担金	566,185	0	61,916	628,101	1,001,472	62.7
	事業収益合計	2,935,530	0	717,676	3,653,206	4,375,818	83.5
5211	仕入高	1,119,818	304,088	0	1,423,906	969,683	146.8
	売上原価計	1,119,818	304,088	0	1,423,906	969,683	146.8
5411	給料手当	1,699,650	304,145	0	2,003,795	1,882,429	106.4
5412	役員報酬	1,080,000	240,000	24,000	1,296,000	1,296,000	100.0
5414	法定福利費	201,432	72,984	35,894	238,522	229,498	103.9
	人件費計	2,981,082	557,235	0	3,538,317	3,407,927	103.8
5421	旅費交通費	137,673	24,538	0	162,211	90,664	178.9
5422	通信運搬費	59,964	11,582	0	71,546	64,809	110.4
5424	消耗品費	160,031	46,358	0	206,389	289,224	71.4
5425	修繕費	36,997	32,965	0	69,962	0	
5428	水道光熱費	333,563	46,643	0	380,206	415,917	91.4
5439	地代家賃	525,000	105,000	0	630,000	630,000	100.0
5462	猫飼育費	935,322	149,910	0	1,085,232	1,249,151	86.9
5463	猫医療費	1,209,440	260,830	0	1,470,270	1,670,327	88.0
5464	広告宣伝費	37,266	0	0	37,266	57,310	65.0
5459	雑費	83,533	25,408	6,650	102,291	91,287	112.1
	その他経費計	3,518,789	696,584	0	4,215,373	4,558,689	92.5
	事業費合計	7,619,689	1,557,907	0	9,177,596	8,936,299	102.7
	事業収益・費用差額	-4,684,159	0	-840,231	-5,524,390	-4,560,481	

△