

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

30. 7. 11 (17:29)

平成30年 4月 1日 ~ 平成30年 6月30日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (30. 5. 31)	当月計上額		当月残高 (30. 6. 30)	前年同月残高 (29. 6. 30)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	57,000	0	126,000	183,000	78,000	234.6
	受取会費計	57,000	0	126,000	183,000	78,000	234.6
4361	受取寄附金	1,141,038	0	2,022,801	3,163,839	2,329,234	135.8
	受取寄附金計	1,141,038	0	2,022,801	3,163,839	2,329,234	135.8
	事業収益合計	1,226,576	0	342,016	1,568,592	2,192,425	71.5
4379	雑収益	0	0	0	0	20,000	0.0
	その他収益計	0	0	0	0	20,000	0.0
	経常収益計	2,424,614	0	2,490,817	4,915,431	4,619,659	106.4
	事業費合計	2,823,221	1,293,013	0	4,116,234	3,965,536	103.8
6211	役員報酬	48,000	24,000	0	72,000	72,000	100.0
	人件費計	48,000	24,000	0	72,000	72,000	100.0
6224	保険料	6,600	3,300	0	9,900	9,900	100.0
6312	支払手数料	54,000	108,000	0	162,000	162,000	100.0
	その他経費計	60,600	111,300	0	171,900	171,900	100.0
	管理費合計	108,600	135,300	0	243,900	243,900	100.0
	経常費用計	2,931,821	1,428,313	0	4,360,134	4,209,436	103.6
	当期経常増減額	-507,207	0	1,062,504	555,297	410,223	135.4
	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	-507,207	0	1,062,504	555,297	410,223	135.4
9111	当期正味財産増減額	-507,207	0	1,062,504	555,297	410,223	135.4
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	-1,035,657	0	1,062,504	26,847	334,159	8.0

△

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書(事業収益・費用)

30. 7. 11 (17:29)

平成30年 4月 1日 ~ 平成30年 6月30日

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (30. 5. 31)	当月計上額		当月残高 (30. 6. 30)	前年同月残高 (29. 6. 30)	前年比
			借方	貸方			
4211	入場料	576,100	0	162,050	738,150	1,216,400	60.7
4212	販売収入	348,150	0	86,840	434,990	525,781	82.7
4213	飼育費負担金	302,326	0	93,126	395,452	450,244	87.8
	事業収益合計	1,226,576	0	342,016	1,568,592	2,192,425	71.5
5211	仕入高	363,790	84,470	0	448,260	360,534	124.3
	売上原価計	363,790	84,470	0	448,260	360,534	124.3
5411	給料手当	719,965	312,755	0	1,032,720	854,585	120.8
5412	役員報酬	432,000	240,000	24,000	648,000	648,000	100.0
5414	法定福利費	74,036	72,984	35,894	111,126	109,014	101.9
	人件費計	1,226,001	565,845	0	1,791,846	1,611,599	111.2
5421	旅費交通費	45,192	42,010	0	87,202	56,634	154.0
5422	通信運搬費	24,995	12,116	0	37,111	31,850	116.5
5424	消耗品費	83,256	25,618	0	108,874	135,963	80.1
5428	水道光熱費	143,043	80,164	0	223,207	254,587	87.7
5439	地代家賃	210,000	105,000	0	315,000	315,000	100.0
5462	猫飼育費	292,396	186,451	0	478,847	489,700	97.8
5463	猫医療費	402,755	159,169	0	561,924	628,834	89.4
5464	広告宣伝費	0	4,390	0	4,390	26,990	16.3
5459	雑費	31,793	27,780	0	59,573	53,845	110.6
	その他経費計	1,233,430	642,698	0	1,876,128	1,993,403	94.1
	事業費合計	2,823,221	1,293,013	0	4,116,234	3,965,536	103.8
	事業収益・費用差額	-1,596,645	0	-950,997	-2,547,642	-1,773,111	

△