特定非営利活動法人　猫たちを守る十勝Ｗｉ
法人全体

勘定科目残高一覧表

活動計算書

平成30年 4月 1日～平成30年 7月31日

30. 8. 9 (14:23)
P- 1

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (30. 6.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (30. 7.31)	前年同月残高 (29. 7.31)	前年比
4323	賛助会員受取会費	183,000	0	51,000	234,000	114,000	205.3
	受取会費計	183,000	0	51,000	234,000	114,000	205.3
4361	受取寄附金	3,163,839	0	883,723	4,047,562	2,982,330	135.7
	受取寄附金計	3,163,839	0	883,723	4,047,562	2,982,330	135.7
	事業収益合計	1,568,592	0	878,104	2,446,696	2,913,247	84.0
4379	雑収益	0	0	75,416	75,416	20,000	377.1
	その他収益計	0	0	75,416	75,416	20,000	377.1
	経常収益計	4,915,431	0	1,888,243	6,803,674	6,029,577	112.8
	事業費合計	4,116,234	1,634,723	0	5,750,957	5,581,534	103.0
6211	役員報酬	72,000	24,000	0	96,000	96,000	100.0
	人件費計	72,000	24,000	0	96,000	96,000	100.0
6224	保険料	9,900	3,300	0	13,200	13,200	100.0
6312	支払手数料	162,000	27,000	0	189,000	189,000	100.0
	その他経費計	171,900	30,300	0	202,200	202,200	100.0
	管理費合計	243,900	54,300	0	298,200	298,200	100.0
	経常費用計	4,360,134	1,689,023	0	6,049,157	5,879,734	102.9
	当期経常増減額	555,297	0	199,220	754,517	149,843	503.5
	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	555,297	0	199,220	754,517	149,843	503.5
9111	当期正味財産増減額	555,297	0	199,220	754,517	149,843	503.5
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	26,847	0	199,220	226,067	73,779	306.4

TKC・NPODB(H23)・V2017.02

特定非営利活動法人　猫たちを守る十勝Ｗｉ
法人全体

勘定科目残高一覧表

活動計算書(事業収益･費用)

平成30年 4月 1日～平成30年 7月31日

30. 8. 9 (14:23)
P- 2

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (30. 6.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (30. 7.31)	前年同月残高 (29. 7.31)	前年比
4211	入場料	738,150	0	228,050	966,200	1,516,400	63.7
4212	販売収入	434,990	0	564,700	999,690	703,761	142.0
4213	飼育費負担金	395,452	0	85,354	480,806	693,086	69.4
	事業収益合計	1,568,592	0	878,104	2,446,696	2,913,247	84.0
5211	仕入高	448,260	174,071	0	622,331	577,882	107.7
	売上原価計	448,260	174,071	0	622,331	577,882	107.7
5411	給料手当	1,032,720	315,460	0	1,348,180	1,213,169	111.1
5412	役員報酬	648,000	240,000	24,000	864,000	864,000	100.0
5414	法定福利費	111,126	89,110	35,894	164,342	157,194	104.5
	人件費計	1,791,846	584,676	0	2,376,522	2,234,363	106.4
5421	旅費交通費	87,202	45,106	0	132,308	66,249	199.7
5422	通信運搬費	37,111	11,101	0	48,212	42,614	113.1
5424	消耗品費	108,874	35,488	0	144,362	174,837	82.6
5428	水道光熱費	223,207	28,952	0	252,159	315,888	79.8
5439	地代家賃	315,000	105,000	0	420,000	420,000	100.0
5462	猫飼育費	478,847	273,233	0	752,080	727,161	103.4
5463	猫医療費	561,924	346,224	0	908,148	910,399	99.8
5464	広告宣伝費	4,390	18,712	0	23,102	52,990	43.6
5459	雑費	59,573	12,160	0	71,733	59,151	121.3
	その他経費計	1,876,128	875,976	0	2,752,104	2,769,289	99.4
	事業費合計	4,116,234	1,634,723	0	5,750,957	5,581,534	103.0
	事業収益・費用差額	-2,547,642	0	-756,619	-3,304,261	-2,668,287	

TKC･NPODB(H23)･V2017.02