

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

30. 6.11 (13:22)

平成30年 4月 1日 ~ 平成30年 4月30日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (30. 3.31)	当月計上額		当月残高 (30. 4.30)	前年同月残高 (29. 4.30)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	323,050	0	27,000	27,000	21,000	128.6
	受取会費計	323,050	0	27,000	27,000	21,000	128.6
4361	受取寄附金	11,109,774	0	624,281	624,281	824,337	75.7
	受取寄附金計	11,109,774	0	624,281	624,281	824,337	75.7
	事業収益合計	8,354,017	0	617,456	617,456	601,749	102.6
4379	雑収益	594,273	0	0	0	20,000	0.0
	その他収益計	594,273	0	0	0	20,000	0.0
	経常収益計	20,381,114	0	1,268,737	1,268,737	1,467,086	86.5
	事業費合計	19,987,450	1,467,134	0	1,467,134	1,245,505	117.8
6211	役員報酬	288,000	24,000	0	24,000	24,000	100.0
	人件費計	288,000	24,000	0	24,000	24,000	100.0
6224	保険料	63,610	3,300	0	3,300	3,300	100.0
6312	支払手数料	424,440	27,000	0	27,000	27,000	100.0
	その他経費計	488,050	30,300	0	30,300	30,300	100.0
	管理費合計	776,050	54,300	0	54,300	54,300	100.0
	経常費用計	20,763,500	1,521,434	0	1,521,434	1,299,805	117.1
	当期経常増減額	-382,386	0	-252,697	-252,697	167,281	
	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	-382,386	0	-252,697	-252,697	167,281	
8311	法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	0	0	
9111	当期正味財産増減額	-452,386	0	-252,697	-252,697	167,281	
9211	前期繰越正味財産額	-76,064	0	-528,450	-528,450	-76,064	
9311	次期繰越正味財産額	-528,450	0	-781,147	-781,147	91,217	

