

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

30. 6.11 (13:23)

平成30年 4月 1日 ~ 平成30年 5月31日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (30. 4.30)	当月計上額		当月残高 (30. 5.31)	前年同月残高 (29. 5.31)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	27,000	0	30,000	57,000	39,000	146.2
	受取会費計	27,000	0	30,000	57,000	39,000	146.2
4361	受取寄附金	624,281	0	516,757	1,141,038	1,497,718	76.2
	受取寄附金計	624,281	0	516,757	1,141,038	1,497,718	76.2
	事業収益合計	617,456	0	609,120	1,226,576	1,506,289	81.4
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	1,268,737	0	1,155,877	2,424,614	3,063,007	79.2
	事業費合計	1,467,134	1,356,087	0	2,823,221	2,791,861	101.1
6211	役員報酬	24,000	24,000	0	48,000	48,000	100.0
	人件費計	24,000	24,000	0	48,000	48,000	100.0
6224	保険料	3,300	3,300	0	6,600	6,600	100.0
6312	支払手数料	27,000	27,000	0	54,000	27,000	200.0
	その他経費計	30,300	30,300	0	60,600	33,600	180.4
	管理費合計	54,300	54,300	0	108,600	81,600	133.1
	経常費用計	1,521,434	1,410,387	0	2,931,821	2,873,461	102.0
	当期経常増減額	-252,697	0	-254,510	-507,207	189,546	
	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	-252,697	0	-254,510	-507,207	189,546	
9111	当期正味財産増減額	-252,697	0	-254,510	-507,207	189,546	
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	-781,147	0	-254,510	-1,035,657	113,482	

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書(事業収益・費用)

30. 6.11 (13:23)

平成30年 4月 1日 ~ 平成30年 5月31日

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (30. 4.30)	当月計上額		当月残高 (30. 5.31)	前年同月残高 (29. 5.31)	前年比
			借方	貸方			
4211	入場料	265,450	0	310,650	576,100	852,400	67.6
4212	販売収入	231,950	0	116,200	348,150	320,601	108.6
4213	飼育費負担金	120,056	0	182,270	302,326	333,288	90.7
	<b>事業収益合計</b>	<b>617,456</b>	<b>0</b>	<b>609,120</b>	<b>1,226,576</b>	<b>1,506,289</b>	<b>81.4</b>
5211	仕入高	198,394	165,396	0	363,790	280,434	129.7
	<b>売上原価計</b>	<b>198,394</b>	<b>165,396</b>	<b>0</b>	<b>363,790</b>	<b>280,434</b>	<b>129.7</b>
5411	給料手当	363,660	356,305	0	719,965	559,515	128.7
5412	役員報酬	216,000	240,000	24,000	432,000	432,000	100.0
5414	法定福利費	36,946	72,984	35,894	74,036	72,862	101.6
	<b>人件費計</b>	<b>616,606</b>	<b>609,395</b>	<b>0</b>	<b>1,226,001</b>	<b>1,064,377</b>	<b>115.2</b>
5421	旅費交通費	39,827	5,365	0	45,192	51,992	86.9
5422	通信運搬費	1,330	23,665	0	24,995	20,523	121.8
5424	消耗品費	39,621	43,635	0	83,256	116,495	71.5
5428	水道光熱費	76,102	66,941	0	143,043	181,952	78.6
5439	地代家賃	105,000	105,000	0	210,000	210,000	100.0
5462	猫飼育費	176,056	116,340	0	292,396	347,148	84.2
5463	猫医療費	191,465	211,290	0	402,755	499,895	80.6
5459	雑費	22,733	9,060	0	31,793	19,045	166.9
	<b>その他経費計</b>	<b>652,134</b>	<b>581,296</b>	<b>0</b>	<b>1,233,430</b>	<b>1,447,050</b>	<b>85.2</b>
	<b>事業費合計</b>	<b>1,467,134</b>	<b>1,356,087</b>	<b>0</b>	<b>2,823,221</b>	<b>2,791,861</b>	<b>101.1</b>
	<b>事業収益・費用差額</b>	<b>-849,678</b>	<b>0</b>	<b>-746,967</b>	<b>-1,596,645</b>	<b>-1,285,572</b>	