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10月31日

30.11. 9 (16:39)
P- 1

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (30. 9.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (30.10.31)	前年同月残高 (29.10.31)	前年比
4323	賛助会員受取会費	288,000	0	27,000	315,000	164,050	192.0
	受取会費計	288,000	0	27,000	315,000	164,050	192.0
4361	受取寄附金	6,133,124	0	1,186,974	7,320,098	5,629,319	130.0
	受取寄附金計	6,133,124	0	1,186,974	7,320,098	5,629,319	130.0
	事業収益合計	3,653,206	0	778,492	4,431,698	4,934,270	89.8
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	10,149,746	0	1,992,466	12,142,212	11,037,639	110.0
	事業費合計	9,177,596	1,706,257	0	10,883,853	10,902,458	99.8
6211	役員報酬	144,000	24,000	0	168,000	168,000	100.0
	人件費計	144,000	24,000	0	168,000	168,000	100.0
6224	保険料	19,800	3,300	0	23,100	23,100	100.0
6312	支払手数料	243,000	27,000	0	270,000	270,000	100.0
	その他経費計	262,800	30,300	0	293,100	293,100	100.0
	管理費合計	406,800	54,300	0	461,100	461,100	100.0
	経常費用計	9,584,396	1,760,557	0	11,344,953	11,363,558	99.8
	当期経常増減額	565,350	0	231,909	797,259	-325,919	
	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	565,350	0	231,909	797,259	-325,919	
9111	当期正味財産増減額	565,350	0	231,909	797,259	-325,919	
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	36,900	0	231,909	268,809	-401,983	

TKC・NPODB(H23)・V2018.10

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10月31日

30.11. 9 (16:39)
P- 2

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (30. 9.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (30.10.31)	前年同月残高 (29.10.31)	前年比
4211	入場料	1,500,300	0	267,400	1,767,700	2,498,050	70.8
4212	販売収入	1,524,805	0	365,700	1,890,505	1,330,216	142.1
4213	飼育費負担金	628,101	0	145,392	773,493	1,106,004	69.9
	事業収益合計	3,653,206	0	778,492	4,431,698	4,934,270	89.8
5211	仕入高	1,423,906	310,591	0	1,734,497	1,141,817	151.9
	売上原価計	1,423,906	310,591	0	1,734,497	1,141,817	151.9
5411	給料手当	2,003,795	298,800	0	2,302,595	2,257,199	102.0
5412	役員報酬	1,296,000	240,000	24,000	1,512,000	1,512,000	100.0
5414	法定福利費	238,522	72,984	35,894	275,612	265,934	103.6
	人件費計	3,538,317	551,890	0	4,090,207	4,035,133	101.4
5421	旅費交通費	162,211	55,560	0	217,771	95,495	228.0
5422	通信運搬費	71,546	11,517	0	83,063	76,142	109.1
5424	消耗品費	206,389	27,603	0	233,992	350,067	66.8
5425	修繕費	69,962	0	0	69,962	0	
5428	水道光熱費	380,206	67,558	0	447,764	491,293	91.1
5439	地代家賃	630,000	105,000	0	735,000	735,000	100.0
5462	猫飼育費	1,085,232	217,004	0	1,302,236	1,443,382	90.2
5463	猫医療費	1,470,270	333,135	0	1,803,405	2,343,742	76.9
5464	広告宣伝費	37,266	0	0	37,266	73,700	50.6
5459	雑費	102,291	26,399	0	128,690	116,687	110.3
	その他経費計	4,215,373	843,776	0	5,059,149	5,725,508	88.4
	事業費合計	9,177,596	1,706,257	0	10,883,853	10,902,458	99.8
	事業収益・費用差額	-5,524,390	0	-927,765	-6,452,155	-5,968,188	

TKC･NPODB(H23)･V2018.10