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11月30日

30.12.13 (9:21)
P- 1

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (30.10.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (30.11.30)	前年同月残高 (29.11.30)	前年比
4323	賛助会員受取会費	315,000	0	27,000	342,000	200,050	171.0
	受取会費計	315,000	0	27,000	342,000	200,050	171.0
4361	受取寄附金	7,320,098	0	604,362	7,924,460	6,497,649	122.0
	受取寄附金計	7,320,098	0	604,362	7,924,460	6,497,649	122.0
	事業収益合計	4,431,698	0	785,706	5,217,404	5,812,992	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	12,142,212	0	1,417,068	13,559,280	12,820,691	105.8
	事業費合計	10,883,853	1,488,697	0	12,372,550	12,580,323	98.3
6211	役員報酬	168,000	24,000	0	192,000	192,000	100.0
	人件費計	168,000	24,000	0	192,000	192,000	100.0
6224	保険料	23,100	3,300	0	26,400	26,400	100.0
6312	支払手数料	270,000	0	0	270,000	297,000	90.9
	その他経費計	293,100	3,300	0	296,400	323,400	91.7
	管理費合計	461,100	27,300	0	488,400	515,400	94.8
	経常費用計	11,344,953	1,515,997	0	12,860,950	13,095,723	98.2
	当期経常増減額	797,259	0	-98,929	698,330	-275,032	
	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	797,259	0	-98,929	698,330	-275,032	
9111	当期正味財産増減額	797,259	0	-98,929	698,330	-275,032	
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	268,809	0	-98,929	169,880	-351,096	

TKC・NPODB(H23)・V2018.10

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11月30日

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (30.10.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (30.11.30)	前年同月残高 (29.11.30)	前年比
4211	入場料	1,767,700	0	246,300	2,014,000	2,853,550	70.6
4212	販売収入	1,890,505	0	405,650	2,296,155	1,769,116	129.8
4213	飼育費負担金	773,493	0	133,756	907,249	1,190,326	76.2
	事業収益合計	4,431,698	0	785,706	5,217,404	5,812,992	89.8
5211	仕入高	1,734,497	91,910	0	1,826,407	1,341,414	136.2
	売上原価計	1,734,497	91,910	0	1,826,407	1,341,414	136.2
5411	給料手当	2,302,595	292,575	0	2,595,170	2,650,879	97.9
5412	役員報酬	1,512,000	240,000	24,000	1,728,000	1,728,000	100.0
5414	法定福利費	275,612	72,984	35,894	312,702	303,000	103.2
5417	福利厚生費	0	0	0	0	430	0.0
	人件費計	4,090,207	545,665	0	4,635,872	4,682,309	99.0
5421	旅費交通費	217,771	0	0	217,771	100,974	215.7
5422	通信運搬費	83,063	1,614	0	84,677	87,455	96.8
5424	消耗品費	233,992	210,536	0	444,528	396,142	112.2
5425	修繕費	69,962	1,218	0	71,180	0	
5428	水道光熱費	447,764	73,188	0	520,952	602,434	86.5
5439	地代家賃	735,000	105,000	0	840,000	840,000	100.0
5462	猫飼育費	1,302,236	121,406	0	1,423,642	1,612,195	88.3
5463	猫医療費	1,803,405	278,931	0	2,082,336	2,698,313	77.2
5464	広告宣伝費	37,266	17,755	0	55,021	92,400	59.5
5459	雑費	128,690	41,474	0	170,164	126,687	134.3
	その他経費計	5,059,149	851,122	0	5,910,271	6,556,600	90.1
	事業費合計	10,883,853	1,488,697	0	12,372,550	12,580,323	98.3
	事業収益・費用差額	-6,452,155	0	-702,991	-7,155,146	-6,767,331	