

--	--	--	--	--

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12月31日

31. 1. 12 (13:35)

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (30.11.30)	当月計上額		当月残高 (30.12.31)	前年同月残高 (29.12.31)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	342,000	0	30,000	372,000	242,050	153.7
	受取会費計	342,000	0	30,000	372,000	242,050	153.7
4361	受取寄附金	7,924,460	0	1,852,959	9,777,419	8,435,618	115.9
	受取寄附金計	7,924,460	0	1,852,959	9,777,419	8,435,618	115.9
	事業収益合計	5,217,404	0	711,259	5,928,663	6,577,084	90.1
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	13,559,280	0	2,594,218	16,153,498	15,564,752	103.8
	事業費合計	12,372,550	1,895,245	0	14,267,795	14,156,572	100.8
6211	役員報酬	192,000	24,000	0	216,000	216,000	100.0
	人件費計	192,000	24,000	0	216,000	216,000	100.0
6224	保険料	26,400	27,310	0	53,710	53,710	100.0
6312	支払手数料	270,000	54,000	0	324,000	324,000	100.0
	その他経費計	296,400	81,310	0	377,710	377,710	100.0
	管理費合計	488,400	105,310	0	593,710	593,710	100.0
	経常費用計	12,860,950	2,000,555	0	14,861,505	14,750,282	100.8
	当期経常増減額	698,330	0	593,663	1,291,993	814,470	158.6
	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	698,330	0	593,663	1,291,993	814,470	158.6
9111	当期正味財産増減額	698,330	0	593,663	1,291,993	814,470	158.6
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	169,880	0	593,663	763,543	738,406	103.4

