

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

31. 2.13 (17:36)

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 1月31日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (30.12.31)	当月計上額		当月残高 (31.1.31)	前年同月残高 (30.1.31)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	372,000	0	18,000	390,000	265,050	147.1
	受取会費計	372,000	0	18,000	390,000	265,050	147.1
4361	受取寄附金	9,777,419	0	416,751	10,194,170	9,200,261	110.8
	受取寄附金計	9,777,419	0	416,751	10,194,170	9,200,261	110.8
	事業収益合計	5,928,663	0	729,962	6,658,625	7,328,144	90.9
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	16,153,498	0	1,164,713	17,318,211	17,103,455	101.3
	事業費合計	14,267,795	1,570,520	0	15,838,315	15,927,823	99.4
6211	役員報酬	216,000	24,000	0	240,000	240,000	100.0
	人件費計	216,000	24,000	0	240,000	240,000	100.0
6224	保険料	53,710	3,300	0	57,010	57,010	100.0
6312	支払手数料	324,000	27,000	0	351,000	351,000	100.0
	その他経費計	377,710	30,300	0	408,010	408,010	100.0
	管理費合計	593,710	54,300	0	648,010	648,010	100.0
	経常費用計	14,861,505	1,624,820	0	16,486,325	16,575,833	99.5
	当期経常増減額	1,291,993	0	-460,107	831,886	527,622	157.7
	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	1,291,993	0	-460,107	831,886	527,622	157.7
9111	当期正味財産増減額	1,291,993	0	-460,107	831,886	527,622	157.7
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	763,543	0	-460,107	303,436	451,558	67.2

