

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 2月28日

31. 3. 13 (17:17)

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (31. 1.31)	当月計上額		当月残高 (31. 2.28)	前年同月残高 (30. 2.28)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	390,000	0	18,000	408,000	292,050	139.7
	受取会費計	390,000	0	18,000	408,000	292,050	139.7
4361	受取寄附金	10,194,170	0	456,877	10,651,047	9,924,211	107.3
	受取寄附金計	10,194,170	0	456,877	10,651,047	9,924,211	107.3
	事業収益合計	6,658,625	0	602,168	7,260,793	7,948,219	91.4
4379	雑収益	75,416	0	420,000	495,416	563,223	88.0
	その他収益計	75,416	0	420,000	495,416	563,223	88.0
	経常収益計	17,318,211	0	1,497,045	18,815,256	18,727,703	100.5
	事業費合計	15,838,315	1,780,585	0	17,618,900	18,121,682	97.2
6211	役員報酬	240,000	24,000	0	264,000	264,000	100.0
	人件費計	240,000	24,000	0	264,000	264,000	100.0
6224	保険料	57,010	3,300	0	60,310	60,310	100.0
6312	支払手数料	351,000	0	0	351,000	378,000	92.9
	その他経費計	408,010	3,300	0	411,310	438,310	93.8
	管理費合計	648,010	27,300	0	675,310	702,310	96.2
	経常費用計	16,486,325	1,807,885	0	18,294,210	18,823,992	97.2
	当期経常増減額	831,886	0	-310,840	521,046	-96,289	
	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	831,886	0	-310,840	521,046	-96,289	
9111	当期正味財産増減額	831,886	0	-310,840	521,046	-96,289	
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	303,436	0	-310,840	-7,404	-172,353	

