

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

1. 5.11 (16:42)

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月31日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (31. 2.28)	当月計上額		当月残高 (31. 3.31)	前年同月残高 (30. 3.31)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	408,000	0	54,000	462,000	323,050	143.0
	受取会費計	408,000	0	54,000	462,000	323,050	143.0
4361	受取寄附金	10,651,047	0	998,364	11,649,411	11,109,774	104.9
	受取寄附金計	10,651,047	0	998,364	11,649,411	11,109,774	104.9
	事業収益合計	7,260,793	0	939,466	8,200,259	8,354,017	98.2
4379	雑収益	495,416	75,416	75,416	495,416	594,273	83.4
	その他収益計	495,416	0	0	495,416	594,273	83.4
	経常収益計	18,815,256	0	1,991,830	20,807,086	20,381,114	102.1
	事業費合計	17,618,900	1,923,203	0	19,542,103	19,987,450	97.8
6211	役員報酬	264,000	24,000	0	288,000	288,000	100.0
	人件費計	264,000	24,000	0	288,000	288,000	100.0
6224	保険料	60,310	66,910	63,610	63,610	63,610	100.0
6312	支払手数料	351,000	100,440	27,000	424,440	424,440	100.0
	その他経費計	411,310	76,740	0	488,050	488,050	100.0
	管理費合計	675,310	100,740	0	776,050	776,050	100.0
	経常費用計	18,294,210	2,023,943	0	20,318,153	20,763,500	97.9
	当期経常増減額	521,046	0	-32,113	488,933	-382,386	
	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	521,046	0	-32,113	488,933	-382,386	
8311	法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000	70,000	100.0
9111	当期正味財産増減額	521,046	0	-102,113	418,933	-452,386	
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	-7,404	0	-102,113	-109,517	-528,450	

勘定科目残高一覧表

活動計算書(事業収益・費用)

1. 5. 11 (16:42)

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月31日

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (31. 2. 28)	当月計上額		当月残高 (31. 3. 31)	前年同月残高 (30. 3. 31)	前年比
			借方	貸方			
4211	入場料	2,884,650	0	381,400	3,266,050	4,144,350	78.8
4212	販売収入	3,099,001	1,000	426,236	3,524,237	2,717,026	129.7
4213	飼育費負担金	1,277,142	0	132,830	1,409,972	1,492,641	94.5
	事業収益合計	7,260,793	0	939,466	8,200,259	8,354,017	98.2
5111	期首棚卸高	0	123,514	0	123,514	133,579	92.5
5211	仕入高	2,325,515	367,841	71,812	2,621,544	1,931,874	135.7
5311	期末棚卸高 ()	0	0	170,534	170,534	123,514	138.1
	売上原価計	2,325,515	249,009	0	2,574,524	1,941,939	132.6
5411	給料手当	3,576,470	361,550	0	3,938,020	4,278,054	92.1
5412	役員報酬	2,376,000	240,000	24,000	2,592,000	2,592,000	100.0
5414	法定福利費	423,972	37,090	35,894	425,168	451,264	94.2
5417	福利厚生費	0	0	0	0	6,497	0.0
	人件費計	6,376,442	578,746	0	6,955,188	7,327,815	94.9
5421	旅費交通費	250,785	311,939	270,661	292,063	184,014	158.7
5422	通信運搬費	126,953	46,075	34,210	138,818	132,284	104.9
5424	消耗品費	554,106	280,943	237,247	597,802	680,075	87.9
5425	修繕費	107,556	60,315	49,635	118,236	64,000	184.7
5428	水道光熱費	1,184,318	235,055	27,781	1,391,592	1,344,684	103.5
5439	地代家賃	1,155,000	136,500	31,500	1,260,000	1,260,000	100.0
5462	猫飼育費	2,012,250	628,343	356,438	2,284,155	2,548,158	89.6
5463	猫医療費	3,244,370	407,220	26,892	3,624,698	4,202,206	86.3
5464	広告宣伝費	55,021	81,938	81,938	55,021	123,020	44.7
5459	雑費	226,584	261,628	238,206	250,006	179,255	139.5
	その他経費計	8,916,943	1,095,448	0	10,012,391	10,717,696	93.4
	事業費合計	17,618,900	1,923,203	0	19,542,103	19,987,450	97.8
	事業収益・費用差額	-10,358,107	0	-983,737	-11,341,844	-11,633,433	