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31年 4月 1日～令和 1年10月31日

1.11. 8 (17:10)
P- 1

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (1. 9.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (1.10.31)	前年同月残高 (30.10.31)	前年比
4323	賛助会員受取会費	186,000	0	30,000	216,000	315,000	68.6
	受取会費計	186,000	0	30,000	216,000	315,000	68.6
4361	受取寄附金	7,456,121	0	605,642	8,061,763	7,320,098	110.1
	受取寄附金計	7,456,121	0	605,642	8,061,763	7,320,098	110.1
	事業収益合計	3,643,710	0	405,956	4,049,666	4,431,698	91.4
4379	雑収益	860	0	0	860	75,416	1.1
	その他収益計	860	0	0	860	75,416	1.1
	経常収益計	11,286,691	0	1,041,598	12,328,289	12,142,212	101.5
	事業費合計	10,772,229	1,525,300	0	12,297,529	10,883,853	113.0
6211	役員報酬	138,000	22,000	0	160,000	168,000	95.2
	人件費計	138,000	22,000	0	160,000	168,000	95.2
6224	保険料	19,800	3,300	0	23,100	23,100	100.0
6312	支払手数料	243,000	27,000	0	270,000	270,000	100.0
	その他経費計	262,800	30,300	0	293,100	293,100	100.0
	管理費合計	400,800	52,300	0	453,100	461,100	98.3
	経常費用計	11,173,029	1,577,600	0	12,750,629	11,344,953	112.4
	当期経常増減額	113,662	0	-536,002	-422,340	797,259	
	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	113,662	0	-536,002	-422,340	797,259	
9111	当期正味財産増減額	113,662	0	-536,002	-422,340	797,259	
9211	前期繰越正味財産額	-109,517	0	0	-109,517	-528,450	
9311	次期繰越正味財産額	4,145	0	-536,002	-531,857	268,809	

TKC・NPODB(H23)・V2019.08

勘定科目残高一覧表

活動計算書(事業収益･費用)

平成31年 4月 1日～令和 1年10月31日

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (1. 9.30)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (1.10.31)	前年同月残高 (30.10.31)	前年比
4211	入場料	1,412,652	0	217,200	1,629,852	1,767,700	92.2
4212	販売収入	1,312,430	0	89,660	1,402,090	1,890,505	74.2
4213	飼育費負担金	918,628	0	99,096	1,017,724	773,493	131.6
	事業収益合計	3,643,710	0	405,956	4,049,666	4,431,698	91.4
5211	仕入高	740,301	62,040	0	802,341	1,734,497	46.3
	売上原価計	740,301	62,040	0	802,341	1,734,497	46.3
5411	給料手当	2,714,092	468,039	0	3,182,131	2,302,595	138.2
5412	役員報酬	1,242,000	220,000	22,000	1,440,000	1,512,000	95.2
5414	法定福利費	276,157	107,792	17,615	366,334	275,612	132.9
	人件費計	4,232,249	756,216	0	4,988,465	4,090,207	122.0
5421	旅費交通費	77,397	12,872	0	90,269	217,771	41.5
5422	通信運搬費	67,028	11,130	0	78,158	83,063	94.1
5424	消耗品費	441,853	203,560	0	645,413	233,992	275.8
5425	修繕費	170,093	11,000	0	181,093	69,962	258.8
5428	水道光熱費	542,820	63,473	0	606,293	447,764	135.4
5439	地代家賃	635,000	0	0	635,000	735,000	86.4
5462	猫飼育費	1,361,819	217,541	0	1,579,360	1,302,236	121.3
5463	猫医療費	2,357,326	184,368	0	2,541,694	1,803,405	140.9
5464	広告宣伝費	48,310	0	0	48,310	37,266	129.6
5459	雑費	98,033	3,100	0	101,133	128,690	78.6
	その他経費計	5,799,679	707,044	0	6,506,723	5,059,149	128.6
	事業費合計	10,772,229	1,525,300	0	12,297,529	10,883,853	113.0
	事業収益・費用差額	-7,128,519	0	-1,119,344	-8,247,863	-6,452,155	