

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

1. 7. 10 (16:24)

平成31年 4月 1日 ~ 令和 1年 6月30日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (1. 5. 31)	当月計上額		当月残高 (1. 6. 30)	前年同月残高 (30. 6. 30)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	39,000	0	48,000	87,000	183,000	47.5
	受取会費計	39,000	0	48,000	87,000	183,000	47.5
4361	受取寄附金	2,218,280	0	758,562	2,976,842	3,163,839	94.1
	受取寄附金計	2,218,280	0	758,562	2,976,842	3,163,839	94.1
	事業収益合計	1,298,448	0	596,885	1,895,333	1,568,592	120.8
4379	雑収益	860	0	0	860	0	
	その他収益計	860	0	0	860	0	
	経常収益計	3,556,588	0	1,403,447	4,960,035	4,915,431	100.9
	事業費合計	3,747,177	1,690,142	0	5,437,319	4,116,234	132.1
6211	役員報酬	48,000	24,000	0	72,000	72,000	100.0
	人件費計	48,000	24,000	0	72,000	72,000	100.0
6224	保険料	6,600	3,300	0	9,900	9,900	100.0
6312	支払手数料	54,000	108,000	0	162,000	162,000	100.0
	その他経費計	60,600	111,300	0	171,900	171,900	100.0
	管理費合計	108,600	135,300	0	243,900	243,900	100.0
	経常費用計	3,855,777	1,825,442	0	5,681,219	4,360,134	130.3
	当期経常増減額	-299,189	0	-421,995	-721,184	555,297	
	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	-299,189	0	-421,995	-721,184	555,297	
9111	当期正味財産増減額	-299,189	0	-421,995	-721,184	555,297	
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	-408,706	0	-421,995	-830,701	26,847	

