

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

1. 8. 7 (16:35)

平成31年 4月 1日 ~ 令和 1年 7月31日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (1. 6. 30)	当月計上額		当月残高 (1. 7. 31)	前年同月残高 (30. 7. 31)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	87,000	0	30,000	117,000	234,000	50.0
	受取会費計	87,000	0	30,000	117,000	234,000	50.0
4361	受取寄附金	2,976,842	0	932,750	3,909,592	4,047,562	96.6
	受取寄附金計	2,976,842	0	932,750	3,909,592	4,047,562	96.6
	事業収益合計	1,895,333	0	459,273	2,354,606	2,446,696	96.2
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	4,960,035	0	1,422,023	6,382,058	6,803,674	93.8
	事業費合計	5,437,319	1,857,263	0	7,294,582	5,750,957	126.8
6211	役員報酬	72,000	22,000	0	94,000	96,000	97.9
	人件費計	72,000	22,000	0	94,000	96,000	97.9
6224	保険料	9,900	3,300	0	13,200	13,200	100.0
6312	支払手数料	162,000	0	0	162,000	189,000	85.7
	その他経費計	171,900	3,300	0	175,200	202,200	86.6
	管理費合計	243,900	25,300	0	269,200	298,200	90.3
	経常費用計	5,681,219	1,882,563	0	7,563,782	6,049,157	125.0
	当期経常増減額	-721,184	0	-460,540	-1,181,724	754,517	
	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	-721,184	0	-460,540	-1,181,724	754,517	
9111	当期正味財産増減額	-721,184	0	-460,540	-1,181,724	754,517	
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	-830,701	0	-460,540	-1,291,241	226,067	

勘定科目残高一覧表

活動計算書(事業収益・費用)

1. 8. 7 (16:35)

平成31年 4月 1日 ~ 令和 1年 7月31日

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (1. 6.30)	当月計上額		当月残高 (1. 7.31)	前年同月残高 (30. 7.31)	前年比
			借方	貸方			
4211	入場料	712,252	0	191,500	903,752	966,200	93.5
4212	販売収入	789,920	0	133,330	923,250	999,690	92.4
4213	飼育費負担金	393,161	0	134,443	527,604	480,806	109.7
	事業収益合計	1,895,333	0	459,273	2,354,606	2,446,696	96.2
5211	仕入高	329,012	247,564	0	576,576	622,331	92.6
	売上原価計	329,012	247,564	0	576,576	622,331	92.6
5411	給料手当	1,296,368	478,141	0	1,774,509	1,348,180	131.6
5412	役員報酬	648,000	220,000	22,000	846,000	864,000	97.9
5414	法定福利費	38,873	195,423	36,988	197,308	164,342	120.1
	人件費計	1,983,241	834,576	0	2,817,817	2,376,522	118.6
5421	旅費交通費	27,972	9,937	0	37,909	132,308	28.7
5422	通信運搬費	33,277	10,912	0	44,189	48,212	91.7
5424	消耗品費	322,762	43,704	0	366,466	144,362	253.9
5425	修繕費	31,070	91,650	0	122,720	0	
5428	水道光熱費	265,119	38,164	0	303,283	252,159	120.3
5439	地代家賃	315,000	105,000	0	420,000	420,000	100.0
5462	猫飼育費	651,701	166,884	0	818,585	752,080	108.8
5463	猫医療費	1,411,281	308,272	0	1,719,553	908,148	189.3
5464	広告宣伝費	26,320	0	0	26,320	23,102	113.9
5459	雑費	40,564	600	0	41,164	71,733	57.4
	その他経費計	3,125,066	775,123	0	3,900,189	2,752,104	141.7
	事業費合計	5,437,319	1,857,263	0	7,294,582	5,750,957	126.8
	事業収益・費用差額	-3,541,986	0	-1,397,990	-4,939,976	-3,304,261	

△