

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

1. 9.11 (16:20)

平成31年 4月 1日 ~ 令和 1年 8月31日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (1. 7.31)	当月計上額		当月残高 (1. 8.31)	前年同月残高 (30. 8.31)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	117,000	0	51,000	168,000	255,000	65.9
	受取会費計	117,000	0	51,000	168,000	255,000	65.9
4361	受取寄附金	3,909,592	0	2,869,382	6,778,974	4,775,151	142.0
	受取寄附金計	3,909,592	0	2,869,382	6,778,974	4,775,151	142.0
	事業収益合計	2,354,606	0	635,128	2,989,734	2,935,530	101.8
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	6,382,058	0	3,555,510	9,937,568	8,041,097	123.6
	事業費合計	7,294,582	1,901,137	0	9,195,719	7,619,689	120.7
6211	役員報酬	94,000	22,000	0	116,000	120,000	96.7
	人件費計	94,000	22,000	0	116,000	120,000	96.7
6224	保険料	13,200	3,300	0	16,500	16,500	100.0
6312	支払手数料	162,000	54,000	0	216,000	216,000	100.0
	その他経費計	175,200	57,300	0	232,500	232,500	100.0
	管理費合計	269,200	79,300	0	348,500	352,500	98.9
	経常費用計	7,563,782	1,980,437	0	9,544,219	7,972,189	119.7
	当期経常増減額	-1,181,724	0	1,575,073	393,349	68,908	570.8
	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	-1,181,724	0	1,575,073	393,349	68,908	570.8
9111	当期正味財産増減額	-1,181,724	0	1,575,073	393,349	68,908	570.8
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	-1,291,241	0	1,575,073	283,832	-459,542	

