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 9月30日

1.10.21 (18:28)
P- 1

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (1. 8.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (1. 9.30)	前年同月残高 (30. 9.30)	前年比
4323	賛助会員受取会費	168,000	0	18,000	186,000	288,000	64.6
	受取会費計	168,000	0	18,000	186,000	288,000	64.6
4361	受取寄附金	6,778,974	0	677,147	7,456,121	6,133,124	121.6
	受取寄附金計	6,778,974	0	677,147	7,456,121	6,133,124	121.6
	事業収益合計	2,989,734	0	653,976	3,643,710	3,653,206	99.7
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	9,937,568	0	1,349,123	11,286,691	10,149,746	111.2
	事業費合計	9,195,719	1,574,551	0	10,770,270	9,177,596	117.4
6211	役員報酬	116,000	22,000	0	138,000	144,000	95.8
	人件費計	116,000	22,000	0	138,000	144,000	95.8
6224	保険料	16,500	3,300	0	19,800	19,800	100.0
6312	支払手数料	216,000	27,000	0	243,000	243,000	100.0
	その他経費計	232,500	30,300	0	262,800	262,800	100.0
	管理費合計	348,500	52,300	0	400,800	406,800	98.5
	経常費用計	9,544,219	1,626,851	0	11,171,070	9,584,396	116.6
	当期経常増減額	393,349	0	-277,728	115,621	565,350	20.5
	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	393,349	0	-277,728	115,621	565,350	20.5
9111	当期正味財産増減額	393,349	0	-277,728	115,621	565,350	20.5
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	283,832	0	-277,728	6,104	36,900	16.5

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 9月30日

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (1. 8.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (1. 9.30)	前年同月残高 (30. 9.30)	前年比
4211	入場料	1,175,752	0	236,900	1,412,652	1,500,300	94.2
4212	販売収入	1,164,690	0	147,740	1,312,430	1,524,805	86.1
4213	飼育費負担金	649,292	0	269,336	918,628	628,101	146.3
	事業収益合計	2,989,734	0	653,976	3,643,710	3,653,206	99.7
5211	仕入高	682,282	58,019	0	740,301	1,423,906	52.0
	売上原価計	682,282	58,019	0	740,301	1,423,906	52.0
5411	給料手当	2,257,895	456,197	0	2,714,092	2,003,795	135.4
5412	役員報酬	1,044,000	220,000	22,000	1,242,000	1,296,000	95.8
5414	法定福利費	236,676	73,632	34,151	276,157	238,522	115.8
	人件費計	3,538,571	693,678	0	4,232,249	3,538,317	119.6
5421	旅費交通費	59,406	17,991	0	77,397	162,211	47.7
5422	通信運搬費	55,980	11,048	0	67,028	71,546	93.7
5424	消耗品費	410,142	31,711	0	441,853	206,389	214.1
5425	修繕費	147,720	22,373	0	170,093	69,962	243.1
5428	水道光熱費	460,294	82,526	0	542,820	380,206	142.8
5439	地代家賃	530,000	105,000	0	635,000	630,000	100.8
5462	猫飼育費	1,144,152	215,708	0	1,359,860	1,085,232	125.3
5463	猫医療費	2,045,567	311,759	0	2,357,326	1,470,270	160.3
5464	広告宣伝費	48,310	0	0	48,310	37,266	129.6
5459	雑費	73,295	24,738	0	98,033	102,291	95.8
	その他経費計	4,974,866	822,854	0	5,797,720	4,215,373	137.5
	事業費合計	9,195,719	1,574,551	0	10,770,270	9,177,596	117.4
	事業収益・費用差額	-6,205,985	0	-920,575	-7,126,560	-5,524,390	