

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

1.12.11 (17:22)

平成31年 4月 1日 ~ 令和 1年11月30日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (1.10.31)	当月計上額		当月残高 (1.11.30)	前年同月残高 (30.11.30)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	216,000	0	30,000	246,000	342,000	71.9
	受取会費計	216,000	0	30,000	246,000	342,000	71.9
4361	受取寄附金	8,061,763	0	767,355	8,829,118	7,924,460	111.4
	受取寄附金計	8,061,763	0	767,355	8,829,118	7,924,460	111.4
	事業収益合計	4,049,666	0	607,459	4,657,125	5,217,404	89.3
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	12,328,289	0	1,404,814	13,733,103	13,559,280	101.3
	事業費合計	12,297,529	1,441,118	0	13,738,647	12,372,550	111.0
6211	役員報酬	160,000	22,000	0	182,000	192,000	94.8
	人件費計	160,000	22,000	0	182,000	192,000	94.8
6224	保険料	23,100	3,300	0	26,400	26,400	100.0
6312	支払手数料	270,000	27,500	0	297,500	270,000	110.2
	その他経費計	293,100	30,800	0	323,900	296,400	109.3
	管理費合計	453,100	52,800	0	505,900	488,400	103.6
	経常費用計	12,750,629	1,493,918	0	14,244,547	12,860,950	110.8
	当期経常増減額	-422,340	0	-89,104	-511,444	698,330	
	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	-422,340	0	-89,104	-511,444	698,330	
9111	当期正味財産増減額	-422,340	0	-89,104	-511,444	698,330	
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	-531,857	0	-89,104	-620,961	169,880	

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書(事業収益・費用)

1.12.11 (17:22)

平成31年 4月 1日 ~ 令和 1年11月30日

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (1.10.31)	当月計上額		当月残高 (1.11.30)	前年同月残高 (30.11.30)	前年比
			借方	貸方			
4211	入場料	1,629,852	0	226,314	1,856,166	2,014,000	92.2
4212	販売収入	1,402,090	0	312,285	1,714,375	2,296,155	74.7
4213	飼育費負担金	1,017,724	0	68,860	1,086,584	907,249	119.8
	事業収益合計	4,049,666	0	607,459	4,657,125	5,217,404	89.3
5211	仕入高	802,341	154,994	0	957,335	1,826,407	52.4
	売上原価計	802,341	154,994	0	957,335	1,826,407	52.4
5411	給料手当	3,182,131	423,683	0	3,605,814	2,595,170	138.9
5412	役員報酬	1,440,000	220,000	22,000	1,638,000	1,728,000	94.8
5414	法定福利費	366,334	107,792	84,068	390,058	312,702	124.7
	人件費計	4,988,465	645,407	0	5,633,872	4,635,872	121.5
5421	旅費交通費	90,269	9,838	0	100,107	217,771	46.0
5422	通信運搬費	78,158	2,480	0	80,638	84,677	95.2
5424	消耗品費	645,413	23,823	0	669,236	444,528	150.5
5425	修繕費	181,093	0	0	181,093	71,180	254.4
5428	水道光熱費	606,293	94,724	0	701,017	520,952	134.6
5439	地代家賃	635,000	220,000	0	855,000	840,000	101.8
5462	猫飼育費	1,579,360	104,701	0	1,684,061	1,423,642	118.3
5463	猫医療費	2,541,694	168,201	0	2,709,895	2,082,336	130.1
5464	広告宣伝費	48,310	0	0	48,310	55,021	87.8
5459	雑費	101,133	16,950	0	118,083	170,164	69.4
	その他経費計	6,506,723	640,717	0	7,147,440	5,910,271	120.9
	事業費合計	12,297,529	1,441,118	0	13,738,647	12,372,550	111.0
	事業収益・費用差額	-8,247,863	0	-833,659	-9,081,522	-7,155,146	

△