

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

2. 3. 26 (12:26)

平成31年 4月 1日 ~ 令和 1年12月31日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (1.11.30)	当月計上額		当月残高 (1.12.31)	前年同月残高 (30.12.31)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	246,000	0	36,000	282,000	372,000	75.8
	受取会費計	246,000	0	36,000	282,000	372,000	75.8
4361	受取寄附金	8,829,118	0	1,240,434	10,069,552	9,777,419	103.0
	受取寄附金計	8,829,118	0	1,240,434	10,069,552	9,777,419	103.0
	事業収益合計	4,657,125	0	814,319	5,471,444	5,928,663	92.3
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	13,733,103	0	2,090,753	15,823,856	16,153,498	98.0
	事業費合計	13,738,647	1,863,047	0	15,601,694	14,267,795	109.3
6211	役員報酬	182,000	22,000	0	204,000	216,000	94.4
	人件費計	182,000	22,000	0	204,000	216,000	94.4
6224	保険料	26,400	27,310	0	53,710	53,710	100.0
6312	支払手数料	297,500	27,500	0	325,000	324,000	100.3
	その他経費計	323,900	54,810	0	378,710	377,710	100.3
	管理費合計	505,900	76,810	0	582,710	593,710	98.1
	経常費用計	14,244,547	1,939,857	0	16,184,404	14,861,505	108.9
	当期経常増減額	-511,444	0	150,896	-360,548	1,291,993	
	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	-511,444	0	150,896	-360,548	1,291,993	
9111	当期正味財産増減額	-511,444	0	150,896	-360,548	1,291,993	
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	-620,961	0	150,896	-470,065	763,543	

