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 2年 1月31日

2. 3.26 (12:26)
P- 1

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (1.12.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (2. 1.31)	前年同月残高 (31. 1.31)	前年比
4323	賛助会員受取会費	282,000	0	15,000	297,000	390,000	76.2
	受取会費計	282,000	0	15,000	297,000	390,000	76.2
4361	受取寄附金	10,069,552	0	975,200	11,044,752	10,194,170	108.3
	受取寄附金計	10,069,552	0	975,200	11,044,752	10,194,170	108.3
	事業収益合計	5,471,444	0	839,125	6,310,569	6,658,625	94.8
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	15,823,856	0	1,829,325	17,653,181	17,318,211	101.9
	事業費合計	15,601,694	1,484,332	0	17,086,026	15,838,315	107.9
6211	役員報酬	204,000	22,000	0	226,000	240,000	94.2
	人件費計	204,000	22,000	0	226,000	240,000	94.2
6224	保険料	53,710	3,300	0	57,010	57,010	100.0
6312	支払手数料	325,000	27,500	0	352,500	351,000	100.4
	その他経費計	378,710	30,800	0	409,510	408,010	100.4
	管理費合計	582,710	52,800	0	635,510	648,010	98.1
	経常費用計	16,184,404	1,537,132	0	17,721,536	16,486,325	107.5
	当期経常増減額	-360,548	0	292,193	-68,355	831,886	
	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	-360,548	0	292,193	-68,355	831,886	
9111	当期正味財産増減額	-360,548	0	292,193	-68,355	831,886	
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	-470,065	0	292,193	-177,872	303,436	

TKC・NPODB(H23)・V2020.03

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(事業収益･費用)

平成31年 4月 1日～令和 2年 1月31日

2. 3.26 (12:26)
P- 2

科目コード	勘定科目名	前月末残高 (1.12.31)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (2. 1.31)	前年同月残高 (31. 1.31)	前年比
4211	入場料	2,081,366	0	294,800	2,376,166	2,576,450	92.2
4212	販売収入	2,107,480	0	285,080	2,392,560	2,910,015	82.2
4213	飼育費負担金	1,282,598	0	259,245	1,541,843	1,172,160	131.5
	事業収益合計	5,471,444	0	839,125	6,310,569	6,658,625	94.8
5211	仕入高	1,152,114	139,324	0	1,291,438	2,171,740	59.5
	売上原価計	1,152,114	139,324	0	1,291,438	2,171,740	59.5
5411	給料手当	4,028,027	443,157	0	4,471,184	3,243,820	137.8
5412	役員報酬	1,836,000	220,000	22,000	2,034,000	2,160,000	94.2
5414	法定福利費	447,169	107,792	50,753	504,208	386,882	130.3
	人件費計	6,311,196	698,196	0	7,009,392	5,790,702	121.0
5421	旅費交通費	109,024	51,466	0	160,490	245,896	65.3
5422	通信運搬費	103,082	10,933	0	114,015	116,108	98.2
5424	消耗品費	714,256	24,480	0	738,736	521,267	141.7
5425	修繕費	181,093	16,000	0	197,093	99,556	198.0
5428	水道光熱費	911,668	197,311	0	1,108,979	934,510	118.7
5439	地代家賃	965,000	110,000	0	1,075,000	1,050,000	102.4
5462	猫飼育費	1,998,474	93,785	0	2,092,259	1,823,959	114.7
5463	猫医療費	2,965,259	123,975	0	3,089,234	2,822,352	109.5
5464	広告宣伝費	48,310	0	0	48,310	55,021	87.8
5459	雑費	142,218	18,862	0	161,080	207,204	77.7
	その他経費計	8,138,384	646,812	0	8,785,196	7,875,873	111.5
	事業費合計	15,601,694	1,484,332	0	17,086,026	15,838,315	107.9
	事業収益・費用差額	-10,130,250	0	-645,207	-10,775,457	-9,179,690	

TKC･NPODB(H23)･V2020.03