

--	--	--	--	--

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 2年 2月29日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (2. 1. 31)	当 月 計 上 額		当月残高 (2. 2. 29)	前年同月残高 (31. 2. 28)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4323	賛助会員受取会費	297,000	0	27,000	324,000	408,000	79.4
	受取会費計	297,000	0	27,000	324,000	408,000	79.4
4361	受取寄附金	11,044,752	0	456,140	11,500,892	10,651,047	108.0
	受取寄附金計	11,044,752	0	456,140	11,500,892	10,651,047	108.0
	事業収益合計	6,310,569	0	492,717	6,803,286	7,260,793	93.7
4379	雑収益	860	0	200,000	200,860	495,416	40.5
	その他収益計	860	0	200,000	200,860	495,416	40.5
	経常収益計	17,653,181	0	1,175,857	18,829,038	18,815,256	100.1
	事業費合計	17,086,026	1,582,408	0	18,668,434	17,618,900	106.0
6211	役員報酬	226,000	22,000	0	248,000	264,000	93.9
	人件費計	226,000	22,000	0	248,000	264,000	93.9
6224	保険料	57,010	3,300	0	60,310	60,310	100.0
6312	支払手数料	352,500	27,500	0	380,000	351,000	108.3
	その他経費計	409,510	30,800	0	440,310	411,310	107.1
	管理費合計	635,510	52,800	0	688,310	675,310	101.9
	経常費用計	17,721,536	1,635,208	0	19,356,744	18,294,210	105.8
	当期経常増減額	-68,355	0	-459,351	-527,706	521,046	
	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	-68,355	0	-459,351	-527,706	521,046	
9111	当期正味財産増減額	-68,355	0	-459,351	-527,706	521,046	
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	-177,872	0	-459,351	-637,223	-7,404	

