

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

平成27年 4月 1日～平成27年 5月31日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (27. 4. 30)	当 月 計 上 額		当月残高 (27. 5. 31)	前年同月残高 (26. 5. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4323	賛助会員受取会費	36,000	0	33,000	69,000	54,000	127.8
	受取会費計	36,000	0	33,000	69,000	54,000	127.8
4361	受取寄附金	558,639	0	592,363	1,151,002	775,754	148.4
	受取寄附金計	558,639	0	592,363	1,151,002	775,754	148.4
	受取助成金等計	0	0	0	0	0	
	事業収益合計	596,874	0	476,548	1,073,422	1,245,831	86.2
4371	受取利息	0	0	0	0	0	
4379	雑収益	0	0	0	0	0	
	その他収益計	0	0	0	0	0	
	経常収益計	1,191,513	0	1,101,911	2,293,424	2,075,585	110.5
	事業費合計	1,017,464	999,701	0	2,017,165	1,961,043	102.9
6211	役員報酬	20,000	40,000	20,000	40,000	16,000	250.0
	人件費計	20,000	20,000	0	40,000	16,000	250.0
6224	保険料	3,300	3,300	0	6,600	0	
6312	支払手数料	27,000	27,000	0	54,000	53,250	101.4
	その他経費計	30,300	30,300	0	60,600	53,250	113.8
	管理費合計	50,300	50,300	0	100,600	69,250	145.3
	経常費用計	1,067,764	1,050,001	0	2,117,765	2,030,293	104.3
	当期経常増減額	123,749	0	51,910	175,659	45,292	387.8
	固定資産売却益計	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	
	その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	0	0	
	固定資産除・売却損計	0	0	0	0	0	
	災害損失計	0	0	0	0	0	
	その他の経常外費用計	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	123,749	0	51,910	175,659	45,292	387.8
8311	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	
9111	当期正味財産増減額	123,749	0	51,910	175,659	45,292	387.8
9211	前期繰越正味財産額	391,800	0	0	391,800	708,964	55.3
9311	次期繰越正味財産額	515,549	0	51,910	567,459	754,256	75.2

△

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書(事業収益・費用)

平成27年 4月 1日～平成27年 5月31日

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (27. 4. 30)	当月計上額		当月残高 (27. 5. 31)	前年同月残高 (26. 5. 31)	前年比
			借方	貸方			
4211	入場料	270,400	0	421,600	692,000	703,200	98.4
4212	販売収入	267,400	0	4,900	272,300	363,280	75.0
4213	飼育費負担金	59,074	0	50,048	109,122	179,351	60.8
	事業収益合計	596,874	0	476,548	1,073,422	1,245,831	86.2
5111	期首棚卸高	0	0	0	0	0	
5211	仕入高	103,206	136,752	0	239,958	229,153	104.7
5311	期末棚卸高 (△)	0	0	0	0	0	
	売上原価計	103,206	136,752	0	239,958	229,153	104.7
5411	給料手当	213,160	217,950	0	431,110	419,730	102.7
5412	役員報酬	180,000	380,000	200,000	360,000	144,000	250.0
5417	福利厚生費	501	20,000	0	20,501	0	
	人件費計	393,661	417,950	0	811,611	563,730	144.0
5421	旅費交通費	31,536	9,720	0	41,256	12,430	331.9
5422	通信運搬費	15,537	14,316	0	29,853	19,268	154.9
5424	消耗品費	26,272	22,347	0	48,619	47,117	103.2
5425	修繕費	5,400	6,951	0	12,351	12,075	102.3
5428	水道光熱費	131,450	53,427	0	184,877	228,308	81.0
5439	地代家賃	105,000	105,000	0	210,000	210,000	100.0
5462	猫飼育費	118,895	108,598	0	227,493	163,966	138.7
5463	猫医療費	86,507	124,640	0	211,147	453,212	46.6
5464	広告宣伝費	0	0	0	0	20,584	0.0
5459	雑費	0	0	0	0	1,200	0.0
	その他経費計	520,597	444,999	0	965,596	1,168,160	82.7
	事業費合計	1,017,464	999,701	0	2,017,165	1,961,043	102.9
△	事業収益・費用差額	-420,590	0	-523,153	-943,743	-715,212	