

--	--	--	--	--

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 4月30日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (27. 3. 31)	当月計上額		当月残高 (27. 4. 30)	前年同月残高 (26. 4. 30)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	421,900	0	36,000	36,000	21,000	171.4
	受取会費計	421,900	0	36,000	36,000	21,000	171.4
4361	受取寄附金	6,627,167	0	558,639	558,639	307,231	181.8
	受取寄附金計	6,627,167	0	558,639	558,639	307,231	181.8
	受取助成金等計	0	0	0	0	0	
	事業収益合計	6,391,417	0	596,874	596,874	446,661	133.6
4371	受取利息	5	0	0	0	0	
4379	雑収益	105,750	0	0	0	0	
	その他収益計	105,755	0	0	0	0	
	経常収益計	13,546,239	0	1,191,513	1,191,513	774,892	153.8
	事業費合計	13,139,403	1,017,464	0	1,017,464	956,433	106.4
6211	役員報酬	216,000	40,000	20,000	20,000	8,000	250.0
	人件費計	216,000	20,000	0	20,000	8,000	250.0
6224	保険料	33,000	3,300	0	3,300	0	
6312	支払手数料	405,000	27,000	0	27,000	26,250	102.9
	その他経費計	438,000	30,300	0	30,300	26,250	115.4
	管理費合計	654,000	50,300	0	50,300	34,250	146.9
	経常費用計	13,793,403	1,067,764	0	1,067,764	990,683	107.8
	当期経常増減額	-247,164	0	123,749	123,749	-215,791	
	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	-247,164	0	123,749	123,749	-215,791	
8311	法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	0	0	
9111	当期正味財産増減額	-317,164	0	123,749	123,749	-215,791	
9211	前期繰越正味財産額	708,964	0	391,800	391,800	0	
9311	次期繰越正味財産額	391,800	0	515,549	515,549	-215,791	

--	--	--	--	--

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 4月30日

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (27. 3. 31)	当 月 計 上 額		当月残高 (27. 4. 30)	前年同月残高 (26. 4. 30)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4211	入場料	4,060,700	0	270,400	270,400	265,800	101.7
4212	販売収入	1,236,577	0	267,400	267,400	144,030	185.7
4213	飼育費負担金	1,094,140	0	59,074	59,074	36,831	160.4
	事業収益合計	6,391,417	0	596,874	596,874	446,661	133.6
5111	期首棚卸高	0	0	0	0	0	
5211	仕入高	779,921	104,752	1,546	103,206	103,709	99.5
5311	期末棚卸高 (△)	36,456	0	0	0	0	
	売上原価計	743,465	103,206	0	103,206	103,709	99.5
5411	給料手当	2,636,650	213,160	0	213,160	205,830	103.6
5412	役員報酬	1,944,000	380,000	200,000	180,000	72,000	250.0
5417	福利厚生費	20,989	501	0	501	0	
	人件費計	4,601,639	393,661	0	393,661	277,830	141.7
5421	旅費交通費	215,616	31,536	0	31,536	6,480	486.7
5422	通信運搬費	153,514	15,537	0	15,537	12,263	126.7
5424	消耗品費	358,842	26,272	0	26,272	23,041	114.0
5425	修繕費	477,576	5,400	0	5,400	1,118	483.0
5428	水道光熱費	1,300,369	131,450	0	131,450	154,850	84.9
5439	地代家賃	1,260,000	105,000	0	105,000	105,000	100.0
5462	猫飼育費	1,320,836	118,895	0	118,895	74,341	159.9
5463	猫医療費	2,431,313	86,507	0	86,507	176,017	49.1
5464	広告宣伝費	259,041	0	0	0	20,584	0.0
5459	雑費	17,192	0	0	0	1,200	0.0
	その他経費計	7,794,299	520,597	0	520,597	574,894	90.6
	事業費合計	13,139,403	1,017,464	0	1,017,464	956,433	106.4
	事業収益・費用差額	-6,747,986	0	-420,590	-420,590	-509,772	

△