

第2号議案 2015年度 中間決算試算表 2015/04/1~2016/09/30 (配賦)  
 (一社)アニマルパスウェイと野生生物の会

科目	科目名-内訳名	借	前残	借方	貸方	当残
<b>資産の部</b>						
<b>・流動資産</b>						
1110	現金	借	0	1,650,572	1,653,339	-2,767
1113	普通預金[合計]	借	1,586,440	2,761,050	3,524,504	822,986
-1	-みずほ銀行	借	1,568,955	2,491,048	3,504,364	555,639
-2	-ゆうちょ銀行	借	17,485	270,002	20,140	267,347
1119	ゆうちょ銀行振替口座	借	56,900	216,000	270,000	2,900
1470	仮払金[合計]	借	0	1,581,000	1,581,000	0
-100	-その他	借	0	1,581,000	1,581,000	0
1475	現金過不足	借	0	22,769	22,769	0
<b>・流動資産合計</b>						
<b>・固定資産合計</b>						
<b>資産合計</b>						
<b>正味財産の部</b>						
4500	正味財産期首残高(登録用)	貸	1,643,340	0	0	1,643,340
<b>・正味財産期首残高</b>						
<b>・当期正味財産増減額</b>						
<b>正味財産合計</b>						
<b>負債及び正味財産合計</b>						
<b>(正味財産増減計算書)</b>						
<b>・1.経常増減の部</b>						
<b>・(1)経常収益</b>						
<b>・受取会費</b>						
6151	正会員受取会費	貸	0	0	110,000	110,000
6152	一般会員受取会費	貸	0	0	30,000	30,000
6171	賛助会員受取会費[合計]	貸	0	0	260,000	260,000
-1	-法人・団体	貸	0	0	250,000	250,000
-2	-個人	貸	0	0	10,000	10,000
<b>・受取会費計</b>						
<b>・受取寄付金</b>						
6501	受取寄付金[合計]	貸	0	0	378,301	378,301
-1	-一般寄付金等	貸	0	0	272,285	272,285
-2	-自販機による寄付	貸	0	0	106,016	106,016
<b>・受取寄付金計</b>						
<b>・受取助成金等</b>						
6306	受取民間助成金[合計]	貸	0	0	1,928,696	1,928,696
-100	-その他	貸	0	0	1,928,696	1,928,696
<b>・受取助成金等計</b>						
<b>・事業収益</b>						
<b>・事業収益計</b>						
<b>・その他収益</b>						
6551	受取利息	貸	0	0	196	196
6555	雑収益	貸	0	0	45,000	45,000
<b>・その他収益計</b>						
<b>・経常収益合計</b>						
<b>・(2)経常費用</b>						
<b>・管理費</b>						
6901	管理費[合計]	借	0	3,488,862	1,660	3,487,202
-20	-給料手当	借	0	65,000	0	65,000
-60	-会議費	借	0	120,268	0	120,268
-80	-旅費交通費	借	0	1,172,370	1,660	1,170,710
-90	-通信運搬費	借	0	58,613	0	58,613
-94	-HP制作・維持費	借	0	28,259	0	28,259
-100	-消耗什器備品費	借	0	687,000	0	687,000
-110	-消耗品費	借	0	49,628	0	49,628
-130	-新聞図書費	借	0	1,803	0	1,803
-140	-印刷製本費	借	0	50,430	0	50,430
-145	-委託費	借	0	909,144	0	909,144
-155	-車両費	借	0	22,421	0	22,421
-175	-賃借料	借	0	43,200	0	43,200
-180	-保険料	借	0	16,300	0	16,300
-190	-諸謝金	借	0	200,000	0	200,000
-195	-支払手数料	借	0	6,372	0	6,372
-200	-租税公課	借	0	5,999	0	5,999
-250	-雑費	借	0	52,055	0	52,055
<b>・管理費計</b>						
<b>・経常費用合計</b>						
<b>・当期経常増減額</b>						
<b>・2.経常外増減の部</b>						
<b>・(1)経常外収益</b>						
<b>・経常外収益合計</b>						
<b>・(2)経常外費用</b>						
7214	車両運搬具除却損	借	0	85,212	0	85,212
<b>・経常外費用合計</b>						
<b>・当期経常外増減額</b>						
<b>・税引前当期正味財産増減</b>						
<b>・当期正味財産増減額</b>						
<b>・正味財産期首残高</b>						
<b>・正味財産期末残高</b>						
<b>発生額合計</b>						