

残高試算表（部門対比）

損益計算書

事業所(合計)

NPO法人ニャン友ねっとわーく北海道

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日(決算仕訳を含む)

税込 単位：円

勘定科目	一般	天売	小樽	セパ	余市	シヤムMIX	物販カレンダー	共通	合計
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000
受取寄付金	0	4,000	0	64,000	0	0	0	900,659	968,659
医療費負担金	295,838	0	163,250	0	328,600	24,000	0	0	811,688
受取助成金等	0	1,162,280	0	0	0	0	0	0	1,162,280
事業収益	0	0	0	0	0	0	1,365,291	0	1,365,291
売上高合計	295,838	1,166,280	163,250	64,000	328,600	24,000	1,365,291	945,659	4,352,918
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期商品仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上総損益金額	295,838	1,166,280	163,250	64,000	328,600	24,000	1,365,291	945,659	4,352,918
商品売上原価	0	0	0	0	0	0	290,277	0	290,277
雑給	0	0	0	0	0	0	0	519,060	519,060
医療費	186,482	0	451,229	77,760	729,036	0	0	0	1,444,507
広告宣伝費	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
衛生費	158,759	0	0	0	3,900	0	0	0	162,659
旅費交通費	8,900	60,985	33,640	0	1,490	0	0	0	105,015
通信費	420	340	0	0	5,190	0	0	31,568	37,518
水道光熱費	0	50,000	0	0	76,478	18,122	0	0	144,600
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	14,892	14,892
消耗品費	988	4,695	3,099	0	281,205	12,704	0	64,815	367,506
食餌費	4,928	83,845	0	0	185,890	4,665	0	0	279,328

残高試算表（部門対比）

損益計算書

事業所(合計)

NPO法人ニャン友ねっとわーく北海道

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日(決算仕訳を含む)

税込 単位：円

勘 定 科 目	一般	天売	小樽	セパ	余市	シャムMIX	物販カレンダー	共通	合計
車 両 費	6,674	10,000	3,000	0	16,844	0	0	0	36,518
外 注 費	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
会 議 費	1,162	0	5,880	0	2,472	0	0	2,570	12,084
諸 会 費	0	0	0	0	0	0	0	27,000	27,000
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
地 代 家 賃	0	50,000	0	0	168,000	0	0	0	218,000
賃 借 料	102,700	0	0	0	0	0	0	0	102,700
租 税 公 課	0	0	0	0	0	0	0	1,050	1,050
減 価 償 却 費	0	0	0	0	287,954	0	0	0	287,954
繰 延 資 産 償 却 (販)	0	0	0	0	0	0	0	155,850	155,850
雑 費	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	20,000
販 売 管 理 費 計	589,013	259,865	506,848	77,760	1,758,459	35,491	291,477	906,805	4,425,718
営 業 損 益 金 額	-293,175	906,415	-343,598	-13,760	-1,429,859	-11,491	1,073,814	38,854	-72,800
営 業 外 収 益 合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営 業 外 費 用 合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経 常 損 益 金 額	-293,175	906,415	-343,598	-13,760	-1,429,859	-11,491	1,073,814	38,854	-72,800
特 別 利 益 合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 損 失 合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税 引 前 当 期 純 損 益 金 額	-293,175	906,415	-343,598	-13,760	-1,429,859	-11,491	1,073,814	38,854	-72,800
法 人 税 等	0	0	0	0	0	0	0	23,200	23,200
当 期 純 損 益 金 額	-293,175	906,415	-343,598	-13,760	-1,429,859	-11,491	1,073,814	15,654	-96,000