# 2019年1月财务报告

20190131

## 1，1月月度账

收入合计46355.8，其中非主营业务收入0，均为主营业务收入，即经营收入。本月在计算主营收入时，拼场退费类的支出记录为收入红字。

支出18061.97，其中日常性开支1929.32，人员类开支7689.96，本月有长期投入一项（即改造小剧场），长期投入为8442.69，无其他类目开支。

## 2，总帐

截至2019年1月31日，节余资金315527.95。

## 3，2018年8月至2019年1月的帐目分析

1，现金流图

2，累计收入

融资：550000

主营收入：95956.24

非主营收入：2702.73

3，支出科目

场地支出：152680

长期费用支出：118610.4

日常费用支出：21753.19

人员费用支出：40077.44