

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人旭山動物園くらぶ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	828,342		
当座預金			
ゆうちょ銀行	689,987		
普通預金			
旭川信金 東支店	12,800		
旭川信金 東旭川支店	16,444,177		
たいせつ農業協同組合 本所	1,523,273		
ゆうちょ銀行	18,594		
北海道銀行 永山支店	1,478,767		
定期預金			
旭川信金 東旭川支店	45,098,464		
売掛金	13,912		
棚卸し資産	12,301,314		
仮払金	5,190,840		
前払費用	1,325,200		
預け金	467,731		
流動資産合計		85,393,401	
2. 固定資産			
建物	24,015,204		
附属設備	2,066,373		
構築物	314,787		
車両運搬具	786,513		
工具器具備品	2,974,869		
出資金	51,000		
敷金	150,000		
保証金	50,000		
固定資産合計		30,408,746	
資産合計			115,802,147
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,517,848		
未払費用	3,030,306		
未払法人税等	5,736,400		
預かり金	1,314,375		
未払消費税等	871,300		
賞与引当金	2,710,000		
流動負債合計		20,180,229	
固定負債合計		0	
負債合計			20,180,229
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		86,892,390	
当期正味財産増加額		8,729,528	
正味財産			95,621,918

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人旭山動物園くらぶ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	828,342		
当座預金	689,987		
普通預金	19,477,611		
定期預金	45,098,464		
売掛金	13,912		
棚卸し資産	12,301,314		
仮払金	5,190,840		
前払費用	1,325,200		
預け金	467,731		
流動資産合計		85,393,401	
2. 固定資産			
建物	24,015,204		
付属設備	2,066,373		
構築物	314,787		
車両運搬具	786,513		
工具器具備品	2,974,869		
出資金	51,000		
敷金	150,000		
保証金	50,000		
固定資産合計		30,408,746	
資産合計			115,802,147
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,517,848		
未払費用	3,030,306		
未払法人税等	5,736,400		
預かり金	1,314,375		
未払消費税等	871,300		
賞与引当金	2,710,000		
流動負債合計		20,180,229	
固定負債合計		0	20,180,229
負債合計			20,180,229
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		86,892,390	
当期正味財産増加額		8,729,528	
正味財産合計			95,621,918
負債及び正味財産合計			115,802,147

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特定非営利活動法人旭山動物園くらぶ

(単位：円)

科 目	金額	
I 収入の部		
1. 会費収入	3,163,000	
正会員会費収入		72,000
一般会員会費収入		2,071,000
維持会員会費収入		1,020,000
2. 事業収入	295,681,280	
・動物園オリジナルグッズ、映像音源などの 製作・販売園内施設運営に係る事業		295,681,280
2. 負担金収入	44,000	
負担金収入		44,000
4. 寄付金収入	0	
寄付金収入		0
3. 雑収入	2,492,463	
受取利息 他		2,492,463
当期収入合計	301,380,743	
II 支出の部		
1. 事業費	184,036,782	
・より良い旭山動物園創りのための実践活動事業		1,348,979
・地域、及び係わる団体との協力活動事業		1,369,067
・動物園オリジナルグッズ、映像音源などの 製作・販売園内施設運営に係る事業		164,212,871
・教育・文化振興に係る事業		2,910,520
・その他この法人の目的を達成するために 必要な事業		14,195,345
2. 管理費	102,878,033	
理事・役員報酬		0
人件費(くらぶ事務職員・ショップ職員)		58,166,006
事務所維持費等		32,614,543
その他事務費		12,097,484
当期支出合計	286,914,815	
III その他資金収入の部		
1. 繰入金収入	0	
その他の事業からの繰入金収入		0
その他資金収入合計	0	
IV その他資金支出の部		
1. 予備費	0	
予備費		
その他資金支出合計	0	
税引前当期収支差額		14,465,928
法人税等		5,736,400
税引後当期収支差額		8,729,528
前期繰越収支差額		86,892,390
次期繰越収支差額		95,621,918

V	正味財産増加の部		
	1. 資産増加額		
	当期収支差額		
	2. 負債減少額	9,826,449	
	増加額合計		9,826,449
VI	正味財産減少の部		
	1. 資産減少額		
	当期収支差額		
	2. 負債増加額	1,096,921	
	固定負債増額		
	減少額合計		1,096,921
	当期正味財産増加額		8,729,528
	前期繰越正味財産額		86,892,390
	当期正味財産合計		95,621,918