

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成27年4月1日から平成28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	
(事業活動損益の部)		
I 事業活動収入		
1. 会費収入		
正会員会費収入	162,000	
一般会員会費収入	1,818,000	
維持会員会費収入	1,130,000	3,110,000
2. 事業収入		
売店売上高	139,554,590	
飲食売上高	97,132,590	
その他売上高	367,473	
外販売売上高	211,724	
寄付金収入	50,000	237,316,377
事業活動収入合計		240,426,377
II 事業活動費用		
1. 事業費		
(1) 事業原価		
期首商品棚卸高	16,659,051	
売店仕入高	91,546,314	
飲食仕入高	39,417,657	
外販仕入高	142,112	
容器包装費	1,436,828	
事業原価小計	149,201,962	
期末商品棚卸高	13,558,411	135,643,551
(2) その他経費		
給料手当	39,190,063	
賞与	3,657,300	
法定福利費	5,927,835	
福利厚生費	415,388	
消耗品費	2,219,658	
地代家賃	1,666,667	
賃借料	1,722,039	
保険料	377,620	
修繕費	3,460,635	
旅費交通費	2,098,302	
通信費	1,998,994	
水道光熱費	3,296,941	
車両費	940,883	
支払手数料	1,431,961	
広告宣伝費	2,360,951	
租税公課	103,582	
接待交際費	481,342	
新聞図書費	117,000	
諸会費	268,190	
会議費	148,921	
諸謝金	211,291	
人材派遣費	5,665,624	
寄付金支出	20,290,489	
印刷製本費	203,501	
委託費	46,297	
販売促進費	28,335	
管理諸費	5,064,236	
研修費	1,026,997	
雑費	130,981	104,552,023
2. 減価償却額		
建物減価償却額	1,422,721	
建物付属減価償却額	165,696	
構築物減価償却額	25,773	
工具器具備品減価償却額	391,903	2,006,093
事業活動費用合計		242,201,667
事業活動利益 (損失)		-1,775,290

# 平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成27年4月1日から平成28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	
(事業活動外損益の部)		
III. 事業活動外収入		
1. 繰入金収入		
繰入金収入	1,233,676	
2. 雑収入		
受取利息	11,230	
受取配当金	1,592	
雑収入	1,388,283	2,634,781
事業活動外収入合計		2,634,781
IV. 事業活動外費用		
1. 繰入金支出		
繰入金支出	1,233,676	
2. 雑損失		
雑損失	168,132	1,401,808
事業活動外費用合計		1,401,808
事業活動外利益		1,232,973
経常利益		-542,317
(特別損益の部)		
V. 特別利益		
特別利益合計		0
VI. 特別損失		
特別損失合計		0
税引前当期正味財産増加額		-542,317
法人税・住民税		80,000
当期正味財産増加額		-622,317
前期繰越正味財産額		118,503,030
次期繰越正味財産額		117,880,713