

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	144,000		
一般会員会費収入	1,482,000		
維持会員会費収入	1,150,000	2,776,000	
2. 事業収入			
売店売上高	135,083,914		
飲食売上高	94,308,316		
その他売上高	877,674		
外販売売上高	393,601		
寄付金収入	50,000	230,713,505	
事業活動収入合計			233,489,505
II 事業活動費用			
1. 事業費			
(1) 事業原価			
期首商品棚卸高	13,558,411		
売店仕入高	92,857,332		
飲食仕入高	39,603,710		
外販仕入高	281,998		
容器包装費	1,656,785		
事業原価小計	147,958,236		
期末商品棚卸高	16,405,117	131,553,119	
(2) その他経費			
給料手当	36,918,770		
賞与	3,386,000		
法定福利費	6,004,941		
福利厚生費	531,937		
消耗品費	3,272,599		
地代家賃	1,666,667		
賃借料	1,116,140		
外注費	120,334		
保険料	398,092		
修繕費	505,486		
旅費交通費	2,426,467		
通信費	1,752,970		
水道光熱費	3,993,862		
車両費	622,381		
支払手数料	2,389,844		
助成金支出	360,000		
広告宣伝費	2,382,542		
租税公課	87,849		
接待交際費	675,638		
新聞図書費	117,000		
諸会費	310,323		
会議費	86,274		
諸謝金	277,780		
人材派遣費	7,494,166		
寄付金支出	40,582,147		
印刷製本費	528,189		
委託費	1,111,112		
販売促進費	62,607		
管理諸費	5,639,700		
研修費	11,630		
雑費	128,235	124,961,682	
2. 減価償却額			
建物減価償却額	1,378,527		
建物附属減価償却額	138,279		
構築物減価償却額	20,464		
工具器具備品減価償却額	411,961	1,949,231	
事業活動費用合計			258,464,032
事業活動利益(損失)			-24,974,527

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	11,220,503	
2. 雑収入		
受取利息	3,491	
受取配当金	1,592	
雑収入	1,407,490	12,633,076
事業活動外収入合計		12,633,076
Ⅳ. 事業活動外費用		
1. 繰入金支出		
繰入金支出	11,220,503	
2. 雑損失		
雑損失	78,923	11,299,426
事業活動外費用合計		11,299,426
事業活動外利益		1,333,650
経常利益		-23,640,877
(特別損益の部)		
Ⅴ. 特別利益		
特別利益合計		0
Ⅵ. 特別損失		
1. 固定資産除却損		
固定資産除却損	11,720	11,720
特別損失合計		11,720
税引前当期正味財産増加額		-23,652,597
法人税・住民税		80,000
当期正味財産増加額		-23,732,597
前期繰越正味財産額		117,880,713
次期繰越正味財産額		94,148,116