

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	150,000		
一般会員会費収入	1,323,000		
維持会員会費収入	1,060,000	2,533,000	
2. 事業収入			
売店売上高	156,432,564		
飲食売上高	99,115,173		
その他売上高	75,104		
外販売売上高	346,745		
寄付金収入	80,000	256,049,586	
事業活動収入合計			258,582,586
II 事業活動費用			
1. 事業費			
(1) 事業原価			
期首商品棚卸高	16,405,117		
売店仕入高	109,875,958		
飲食仕入高	41,409,669		
外販仕入高	232,554		
容器包装費	2,712,381		
事業原価小計	170,635,679		
期末商品棚卸高	20,368,849	150,266,830	
(2) その他経費			
給料手当	34,213,386		
賞与	2,940,500		
法定福利費	5,028,620		
福利厚生費	1,639,958		
消耗品費	3,545,396		
地代家賃	1,666,667		
賃借料	1,230,340		
外注費	30,000		
保険料	403,110		
修繕費	891,902		
旅費交通費	1,656,483		
通信費	1,568,278		
水道光熱費	4,186,646		
車両費	667,378		
支払手数料	2,743,983		
助成金支出	2,026,742		
広告宣伝費	2,413,112		
租税公課	84,641		
接待交際費	844,519		
新聞図書費	112,095		
諸会費	29,800		
会議費	94,620		
諸謝金	737,210		
人材派遣費	11,934,114		
寄付金支出	13,336,359		
印刷製本費	643,849		
販売促進費	43,737		
管理諸費	5,655,815		
研修費	309,079		
雑費	168,612	100,846,951	
2. 減価償却額			
建物減価償却額	1,394,129		
建物附属減価償却額	72,188		
工具器具備品減価償却額	670,838	2,137,155	
事業活動費用合計			253,250,936
事業活動利益(損失)			5,331,650

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,080,217	
2. 雑収入		
受取利息	547	
受取配当金	1,592	
雑収入	2,238,044	3,320,400
事業活動外収入合計		3,320,400
IV. 事業活動外費用		
1. 繰入金支出		
繰入金支出	1,080,217	
2. 雑損失		
雑損失	173,268	1,253,485
事業活動外費用合計		1,253,485
事業活動外利益		2,066,915
経常利益		7,398,565
(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	1,822,460	1,822,460
特別損失合計		1,822,460
税引前当期正味財産増加額		5,576,105
法人税・住民税		80,000
当期正味財産増加額		5,496,105
前期繰越正味財産額		94,148,116
次期繰越正味財産額		99,644,221