

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成25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	515,553		
当座預金			
ゆうちょ銀行	3,018,637		
普通預金			
旭川信金 本店	8,796,171		
旭川信金 東支店	16,000		
旭川信金 東旭川支店	25,525,550		
たいせつ農業協同組合 本所	1,331,820		
ゆうちょ銀行	21,603		
北海道銀行 永山支店	1,546,759		
定期預金			
旭川信金 東旭川支店	45,123,260		
売掛金	33,329		
商品	9,431,264		
仮払金	649,840		
前払費用			
預け金			
流動資産合計		96,009,786	
2. 固定資産			
建物	20,953,848		
建物付帯設備	1,439,402		
構築物	198,454		
車両運搬具	267,328		
工具器具備品	2,638,153		
出資金	51,000		
敷金	150,000		
保証金	50,000		
固定資産合計		25,748,185	
資産合計			121,757,971
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,139,625		
未払費用	3,835,656		
未払法人税等	3,970,300		
未払消費税等	1,700,600		
預り金	869,219		
賞与引当金	2,700,000		
流動負債合計		15,215,400	
固定負債合計		0	
負債合計			15,215,400
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		103,603,575	
当期正味財産増加額		2,938,996	
正味財産			106,542,571

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成25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	515,553		
当座預金	3,018,637		
普通預金	37,237,903		
定期預金	45,123,260		
売掛金	33,329		
商品	9,431,264		
仮払金	649,840		
流動資産合計		96,009,786	
2. 固定資産			
建物	20,953,848		
建物付属設備	1,439,402		
構築物	198,454		
車両運搬具	267,328		
工具器具備品	2,638,153		
出資金	51,000		
保証金	50,000		
敷金	150,000		
固定資産合計		25,748,185	
資産合計			121,757,971
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,139,625		
未払費用	3,835,656		
未払法人税等	3,970,300		
未払消費税等	1,700,600		
預かり金	869,219		
賞与引当金	2,700,000		
流動負債合計		15,215,400	
固定負債合計		0	
負債合計			15,215,400
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		103,603,575	
当期正味財産増加額		2,938,996	
正味財産合計			106,542,571
負債及び正味財産合計			121,757,971

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	54,000		
一般会員会費収入	1,347,000		
維持会員会費収入	830,000		
寄付金収入	5,000		
		2,236,000	
2. 事業収入			
売店売上高	154,747,498		
飲食売上高	104,023,962		
その他売上高	1,820,304		
外販売売上高	665,059		
その他会費収入	16,000		
		261,272,823	
事業活動収入合計			263,508,823
II 事業活動費用			
1. 事業費			
期首商品棚卸高	13,907,560		
売店仕入高	103,706,365		
飲食仕入高	44,276,243		
外販仕入高	443,677		
容器包装費	3,393,370		
小 計	165,727,215		
期末商品棚卸高	9,431,264		
当期事業原価		156,295,951	
給料手当	35,674,543		
雑給	41,813		
賞与	4,911,700		
法定福利費	4,987,523		
福利厚生費	472,465		
消耗品費	3,019,859		
地代家賃	1,714,286		
賃借料	2,055,694		
保険料	370,120		
修繕費	2,389,707		
旅費交通費	1,186,652		
通信費	1,744,351		
水道光熱費	3,346,069		
車両費	953,770		
支払手数料	463,068		
広告宣伝費	1,441,681		
租税公課	1,445,412		
接待交際費	706,262		
新聞図書費	114,697		
諸会費	323,800		
会議費	577,721		
外注費	6,015,127		
寄付金支出	15,088,314		
印刷製本費	1,532,168		
委託費	452,144		
販売促進費	174,888		
管理諸費	6,806,967		
研修費	1,665,714		
雑費	76,165		
		99,752,680	

科 目	金 額		
2. 減価償却額 建物減価償却額 建物付属減価償却額 構築物減価償却額 車輛運搬具減価償却額 工具器具備品物減価償却額	1,530,678 285,180 51,487 191,210 755,389	2,813,944	
事業活動費用合計			258,862,575
事業活動利益			4,646,248

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成24年4月1日から平成25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		
繰越金収入	1,835,453	
2. 雑収入		
受取利息	12,127	
受取配当金	1,600	
雑収入	2,302,985	4,152,165
事業活動外収入合計		4,152,165
IV. 事業活動外費用		
1. 繰入金支出		
繰入金支出	1,835,453	
2. 雑損失		
雑損失	53,664	1,889,117
事業活動外利益(損失)		1,889,117
経常利益(損失)		2,263,048
		6,909,296
(特別損失の部)		
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		6,909,296
法人税・住民税		3,970,300
当期正味財産増加額		2,938,996
前期繰越正味財産額		103,603,575
期末正味財産合計額		106,542,571