

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成26年4月1日から平成27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	111,000	
一般会員会費収入	1,587,000	
維持会員会費収入	970,000	2,668,000
2. 事業収入		
売店売上高	151,757,983	
飲食売上高	108,752,394	
その他売上高	636,547	
外販売売上高	273,328	261,420,252
事業活動収入合計		264,088,252
II 事業活動費用		
1. 事業費		
(1) 事業原価		
期首商品棚卸高	18,005,933	
売店仕入高	100,376,954	
飲食仕入高	44,806,387	
外販仕入高	171,751	
容器包装費	2,478,413	
事業原価小計	165,839,438	
期末商品棚卸高	16,659,051	149,180,387
(2) その他経費		
給料手当	36,688,918	
雑給	79,125	
賞与	3,228,000	
法定福利費	5,051,440	
福利厚生費	986,266	
消耗品費	3,077,387	
地代家賃	1,666,667	
賃借料	1,673,069	
保険料	347,000	
修繕費	3,743,661	
旅費交通費	2,655,441	
通信費	1,698,282	
水道光熱費	3,445,350	
車両費	1,366,389	
支払手数料	1,418,523	
広告宣伝費	2,366,855	
租税公課	99,537	
接待交際費	608,371	
新聞図書費	117,976	
諸会費	252,600	
会議費	442,929	
諸謝金	231,483	
人材派遣費	7,038,393	
寄付金支出	22,644,783	
印刷製本費	279,402	
販売促進費	146,086	
管理諸費	6,229,829	
研修費	42,123	
雑費	71,592	107,697,477
2. 減価償却額		
建物減価償却額	1,530,678	
建物付属減価償却額	198,561	
構築物減価償却額	32,460	
車輛運搬具減価償却額	133,663	
工具器具備品減価償却額	593,813	2,489,175
事業活動費用合計		259,367,039
事業活動利益		4,721,213

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成26年4月1日から平成27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	1,703,300	
2. 雑収入		
受取利息	11,142	
受取配当金	2,388	
雑収入	1,820,451	3,537,281
事業活動外収入合計		3,537,281
Ⅳ. 事業活動外費用		
1. 繰入金支出		
繰入金支出	1,703,300	
2. 雑損失		
雑損失	99,024	1,802,324
事業活動外費用合計		1,802,324
事業活動外利益		1,734,957
経常利益		6,456,170
(特別損益の部)		
Ⅴ. 特別利益		
賞与引当金戻入益	2,700,000	2,700,000
特別利益合計		2,700,000
Ⅵ. 特別損失		
固定資産除却損	18,500	18,500
特別損失合計		18,500
税引前当期正味財産増加額		9,137,670
法人税・住民税及び事業税		1,555,800
当期正味財産増減額		7,581,870
前期繰越正味財産額		110,921,160
次期繰越正味財産額		118,503,030