

# 平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	168,000		
一般会員会費収入	1,350,000		
維持会員会費収入	1,100,000	2,618,000	
2. 事業収入			
売店売上高	149,356,047		
飲食売上高	105,460,467		
その他売上高	275,353		
外販売上高	441,617		
寄付金収入	150,000	255,683,484	
事業活動収入合計			258,301,484
II 事業活動費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	26,003,772		
賞与	2,010,000		
法定福利費	3,589,055		
福利厚生費	516,968		
人件費計	32,119,795		
(2) その他経費			
消耗品費	3,597,280		
賃借料	754,085		
保険料	336,878		
修繕費	1,181,095		
旅費交通費	897,485		
通信費	954,809		
水道光熱費	3,639,265		
車両費	190,901		
支払手数料	2,978,207		
助成金支出	1,744,016		
広告宣伝費	1,369,383		
租税公課	8,134		
接待交際費	176,813		
諸会費	10,000		
会議費	11,112		
諸謝金	46,297		
人材派遣費	10,195,742		
寄付金支出	12,233,727		
印刷製本費	545,102		
販売促進費	57,932		
管理諸費	3,162,848		
研修費	572,957		
雑費	172,780		
減価償却費	2,014,384		
その他経費計	46,851,232		
(3) 事業原価			
期首商品棚卸高	20,368,849		
売店仕入高	102,597,497		
飲食仕入高	44,650,381		
外販仕入高	312,743		
容器包装費	2,627,816		
事業原価小計	170,557,286		
期末商品棚卸高	21,603,780		
当期事業原価	148,953,506		
事業費計		227,924,533	

# 平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	10,726,576		
賞与	1,682,000		
法定福利費	1,888,961		
福利厚生費	167,699		
人件費計	14,465,236		
(2) その他経費			
消耗品費	616,628		
地代家賃	1,666,667		
賃借料	523,501		
保険料	54,520		
修繕費	82,377		
旅費交通費	962,684		
通信費	679,557		
水道光熱費	521,113		
車両費	524,551		
支払手数料	494,660		
広告宣伝費	673,559		
租税公課	82,270		
接待交際費	447,753		
新聞図書費	117,000		
諸会費	19,800		
会議費	137,159		
寄付金支出	157,861		
印刷製本費	79,500		
管理諸費	2,579,528		
研修費	251,620		
雑費	12,600		
減価償却費	57,967		
その他経費計	10,742,875		
管理費計		25,208,111	
事業活動費用合計			253,132,644
事業活動利益			5,168,840

# 平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,091,046	
2. 雑収入		
受取利息	555	
受取配当金	1,604	
雑収入	1,248,477	2,341,682
事業活動外収入合計		2,341,682
IV. 事業活動外費用		
1. 繰入金支出		
繰入金支出	1,091,046	
2. 雑損失		
雑損失	53,965	1,145,011
事業活動外費用合計		1,145,011
事業活動外利益		1,196,671
経常利益		6,365,511
(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	1
特別損失合計		1
税引前当期正味財産増加額		6,365,510
法人税・住民税		80,000
当期正味財産増加額		6,285,510
前期繰越正味財産額		99,644,221
次期繰越正味財産額		105,929,731