

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,299,000		
維持会員会費収入	1,030,000	2,479,000	
2. 事業収入			
売店売上高	157,062,783		
飲食売上高	108,971,448		
その他売上高	50,360		
外販売上高	255,950		
寄付金収入	13,617,333	279,957,874	
事業活動収入合計			282,436,874
II 事業活動費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	23,929,175		
賞与	2,451,400		
法定福利費	3,577,713		
福利厚生費	420,628		
人件費計	30,378,916		
(2) その他経費			
消耗品費	4,435,253		
賃借料	1,169,171		
保険料	385,732		
修繕費	1,271,525		
旅費交通費	1,034,632		
通信費	1,466,238		
水道光熱費	3,786,687		
車両費	170,530		
支払手数料	3,722,664		
助成金支出	314,130		
広告宣伝費	1,427,906		
租税公課	1,169,967		
接待交際費	186,015		
諸会費	10,000		
諸謝金	97,016		
人材派遣費	15,268,302		
寄付金支出	24,966,680		
印刷製本費	547,589		
販売促進費	189,727		
管理諸費	2,974,840		
研修費	254,777		
雑費	256,661		
減価償却費	2,043,074		
その他経費計	67,149,116		
(3) 事業原価			
期首商品棚卸高	21,603,780		
売店仕入高	105,778,749		
飲食仕入高	43,694,308		
外販仕入高	183,057		
容器包装費	2,635,054		
事業原価小計	173,894,948		
期末商品棚卸高	20,798,171		
当期事業原価	153,096,777		
事業費計		250,624,809	

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成31年4月1日から令和2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	12,439,623		
賞与	1,579,500		
法定福利費	2,171,687		
福利厚生費	101,402		
人件費計	16,292,212		
(2) その他経費			
消耗品費	707,680		
地代家賃	1,636,364		
賃借料	705,238		
保険料	54,020		
修繕費	32,260		
旅費交通費	881,896		
通信費	609,623		
水道光熱費	496,296		
車両費	494,090		
支払手数料	457,445		
広告宣伝費	586,114		
租税公課	34,935		
接待交際費	322,955		
新聞図書費	120,129		
諸会費	19,800		
会議費	95,303		
寄付金支出	166,261		
印刷製本費	79,500		
管理諸費	2,566,322		
研修費	62,944		
雑費	12,600		
減価償却費	56,147		
その他経費計	10,197,922		
管理費計		26,490,134	
事業活動費用合計			277,114,943
事業活動利益			5,321,931

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,122,664	
2. 雑収入		
受取利息	639	
受取配当金	1,592	
雑収入	1,673,803	2,798,698
事業活動外収入合計		2,798,698
IV. 事業活動外費用		
1. 繰入金支出		
繰入金支出	1,122,664	
2. 雑損失		
雑損失	107,113	1,229,777
事業活動外費用合計		1,229,777
事業活動外利益		1,568,921
経常利益		6,890,852
(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	1,780,040	1,780,040
特別損失合計		1,780,040
税引前当期正味財産増加額		5,110,812
法人税・住民税		80,000
当期正味財産増加額		5,030,812
前期繰越正味財産額		105,929,731
次期繰越正味財産額		110,960,543