

# 令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	138,000		
一般会員会費収入	1,143,000		
維持会員会費収入	900,000	2,181,000	
2. 事業収入			
売店売上高	83,075,565		
飲食売上高	51,523,846		
その他売上高	102,824		
外販売上高	2,313,272		
寄付金収入	50,000	137,065,507	
事業活動収入合計			139,246,507
II 事業活動費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	25,724,284		
賞与	1,761,000		
法定福利費	3,794,865		
福利厚生費	118,620		
人件費計	31,398,769		
(2) その他経費			
消耗品費	1,092,604		
賃借料	1,537,798		
保険料	418,790		
修繕費	677,641		
旅費交通費	630,561		
通信費	809,538		
水道光熱費	3,259,039		
車両費	110,597		
支払手数料	2,212,127		
助成金支出	260,779		
広告宣伝費	1,066,399		
租税公課	164,129		
接待交際費	13,097		
諸会費	10,000		
会議費	22,710		
諸謝金	45,455		
人材派遣費	3,814,093		
寄付金支出	5,686,206		
印刷製本費	370,788		
販売促進費	145,349		
管理諸費	3,405,971		
雑費	93,190		
減価償却費	2,338,689		
その他経費計	28,185,550		
(3) 事業原価			
期首商品棚卸高	20,798,171		
売店仕入高	53,163,635		
飲食仕入高	21,053,472		
外販仕入高	1,729,896		
容器包装費	44,636		
事業原価小計	96,789,810		
期末商品棚卸高	16,891,779		
当期事業原価	79,898,031		
事業費計		139,482,350	

# 令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	11,385,140		
賞与	988,200		
法定福利費	1,876,245		
福利厚生費	34,252		
人件費計	14,283,837		
(2) その他経費			
消耗品費	501,392		
地代家賃	1,636,364		
賃借料	924,984		
保険料	51,090		
修繕費	13,760		
旅費交通費	495,109		
通信費	572,173		
水道光熱費	427,899		
車両費	420,508		
支払手数料	448,456		
広告宣伝費	218,000		
租税公課	49,800		
接待交際費	84,999		
新聞図書費	119,433		
諸会費	39,800		
会議費	66,075		
寄付金支出	28,330		
印刷製本費	28,000		
管理諸費	2,410,899		
雑費	12,960		
減価償却費	54,509		
その他経費計	8,604,540		
管理費計		22,888,377	
事業活動費用合計			162,370,727
事業活動利益(損失)			-23,124,220

# 令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	995,465		
2. 雑収入			
受取利息	572		
受取配当金	1,592		
雑収入	1,605,243	2,602,872	
事業活動外収入合計			2,602,872
IV. 事業活動外費用			
1. 繰入金支出			
繰入金支出	995,465		
2. 雑損失			
雑損失	118,111	1,113,576	
事業活動外費用合計			1,113,576
事業活動外利益			1,489,296
経常利益(損失)			-21,634,924
(特別損益の部)			
V. 特別利益			
1. 助成金等収入			
助成金等収入	5,985,596	5,985,596	
特別利益合計			5,985,596
VI. 特別損失			
特別損失合計			0
税引前当期正味財産増加額			-15,649,328
法人税・住民税			80,000
当期正味財産増加額			-15,729,328
前期繰越正味財産額			110,960,543
次期繰越正味財産額			95,231,215