

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	132,000		
一般会員会費収入	1,287,000		
維持会員会費収入	950,000	2,369,000	
2. 事業収入			
売店売上高	68,057,932		
飲食売上高	31,647,248		
その他売上高	52,225		
外販売売上高	2,675,990	102,433,395	
事業活動収入合計			104,802,395
II 事業活動費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	23,449,526		
賞与	1,056,000		
法定福利費	3,334,700		
福利厚生費	114,159		
人件費計	27,954,385		
(2) その他経費			
消耗品費	635,226		
賃借料	1,378,952		
保険料	417,320		
修繕費	39,300		
旅費交通費	435,307		
通信費	627,624		
水道光熱費	2,992,044		
車両費	177,988		
支払手数料	2,452,991		
広告宣伝費	465,767		
租税公課	961,223		
接待交際費	64,812		
諸会費	10,000		
人材派遣費	3,777,800		
寄付金支出	1,783,457		
印刷製本費	350,668		
販売促進費	132,895		
管理諸費	2,543,626		
雑費	54,208		
減価償却費	2,176,608		
その他経費計	21,477,816		
(3) 事業原価			
期首商品棚卸高	16,891,779		
売店仕入高	40,890,566		
飲食仕入高	11,819,836		
外販仕入高	1,822,802		
容器包装費	7,811		
事業原価小計	71,432,794		
期末商品棚卸高	10,824,558		
当期事業原価	60,608,236		
事業費計		110,040,437	

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	9,446,829		
賞与	575,500		
法定福利費	1,486,814		
福利厚生費	84,643		
人件費計	11,593,786		
(2) その他経費			
消耗品費	388,092		
地代家賃	1,636,364		
賃借料	925,494		
保険料	50,320		
修繕費	22,760		
旅費交通費	798,747		
通信費	557,732		
水道光熱費	501,720		
車両費	349,856		
支払手数料	506,487		
広告宣伝費	310,000		
租税公課	43,534		
接待交際費	130,339		
新聞図書費	119,256		
諸会費	37,400		
会議費	22,137		
寄付金支出	80,000		
印刷製本費	67,000		
管理諸費	2,174,582		
雑費	12,960		
減価償却費	53,036		
その他経費計	8,787,816		
管理費計		20,381,602	
事業活動費用合計			130,422,039
事業活動利益(損失)			-25,619,644

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	852,184		
2. 雑収入			
受取利息	337		
受取配当金	1,592		
イベント協賛金収入	991,340		
雑収入	1,170,183	3,015,636	
事業活動外収入合計			3,015,636
IV. 事業活動外費用			
1. 繰入金支出			
繰入金支出	852,184		
2. 雑損失			
イベント運営費用	901,950		
雑損失	28,570	1,782,704	
事業活動外費用合計			1,782,704
事業活動外利益			1,232,932
経常利益 (損失)			-24,386,712
(特別損益の部)			
V. 特別利益			
1. 助成金等収入			
助成金等収入	17,594,568	17,594,568	
特別利益合計			17,594,568
VI. 特別損失			
特別損失合計			0
税引前当期正味財産増加額			-6,792,144
法人税・住民税			80,000
当期正味財産増加額			-6,872,144
前期繰越正味財産額			95,231,215
次期繰越正味財産額			88,359,071