

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	120,000		
一般会員会費収入	1,557,000		
維持会員会費収入	1,040,000	2,717,000	
2. 事業収入			
売店売上高	227,100,940		
飲食売上高	115,347,385		
その他売上高	58,614		
外販売売上高	3,709,054	346,215,993	
事業活動収入合計			348,932,993
II 事業活動費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	35,636,206		
賞与	3,168,700		
法定福利費	6,521,893		
福利厚生費	137,932		
人件費計	45,464,731		
(2) その他経費			
消耗品費	1,754,185		
賃借料	1,490,926		
保険料	377,172		
修繕費	427,190		
旅費交通費	996,673		
通信費	835,462		
水道光熱費	4,076,202		
車両費	258,244		
支払手数料	6,558,876		
広告宣伝費	1,526,062		
租税公課	53,620		
接待交際費	181,801		
諸会費	12,500		
諸謝金	45,455		
人材派遣費	3,849,295		
寄付金支出	30,842,502		
印刷製本費	370,000		
販売促進費	72,014		
管理諸費	3,727,563		
研修費	3,636		
雑費	142,356		
減価償却費	2,820,138		
その他経費計	60,421,872		
(3) 事業原価			
期首商品棚卸高	12,582,964		
売店仕入高	150,957,241		
飲食仕入高	42,104,341		
外販仕入高	2,574,577		
容器包装費	850,462		
事業原価小計	209,069,585		
期末商品棚卸高	12,957,410		
当期事業原価	196,112,175		
事業費計		301,998,778	

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	11,881,294		
賞与	2,074,150		
法定福利費	2,221,551		
福利厚生費	309,713		
人件費計	16,486,708		
(2) その他経費			
消耗品費	747,449		
地代家賃	136,364		
賃借料	1,079,314		
保険料	12,850		
旅費交通費	991,859		
通信費	520,332		
水道光熱費	559,017		
車両費	398,362		
支払手数料	469,342		
広告宣伝費	423,100		
租税公課	182,832		
接待交際費	227,959		
新聞図書費	116,236		
諸会費	277,400		
会議費	39,611		
寄付金支出	40,000		
印刷製本費	107,100		
管理諸費	2,584,312		
雑費	18,015		
減価償却費	123,849		
その他経費計	9,055,303		
管理費計		25,542,011	
事業活動費用合計			327,540,789
事業活動利益			21,392,204

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	10,018,296	
2. 雑収入		
受取利息	436	
受取配当金	1,592	
イベント協賛金収入	700,000	
雑収入	1,824,943	12,545,267
事業活動外収入合計		12,545,267
Ⅳ. 事業活動外費用		
1. 繰入金支出		
繰入金支出	10,018,296	
2. 雑損失		
イベント運営費用	636,932	
雑損失	44,638	10,699,866
事業活動外費用合計		10,699,866
事業活動外利益		1,845,401
経常利益		23,237,605
(特別損益の部)		
Ⅴ. 特別利益		
特別利益合計		0
Ⅵ. 特別損失		
特別損失合計		0
税引前当期正味財産増加額		23,237,605
法人税・住民税		6,322,700
当期正味財産増加額		16,914,905
前期繰越正味財産額		124,723,088
次期繰越正味財産額		141,637,993