

法人名： 特定非営利活動法人山部まちおこしネットワーク

活動計算書

平成24年 6月 1日 ~ 平成24年 10月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	908,217		
賛助会員受取会費		908,217	
2. 受取寄付金			
受取寄付金			
資産受贈益			0
施設等受入評価益			
3. 受取助成金等			
受取補助金	465,000		
受取国庫補助金		465,000	
4. 事業収益			
ドライブイン売上(昼間)	3,370,054		
ドライブイン売上(夜間)	222,850		
イベント売店売上	407,990		
体験村受託料	250,000		
修学旅行受入手数料	3,999,795	8,250,689	
5. その他収益			
受取利息	38		
雑収入	301,446	301,484	
経常収益計			9,925,390
II 売上原価			
仕入	1,836,501		
期末棚卸高	△ 84,000		
売上原価計	1,752,501		
III 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,010,435		
法定福利費	36,949		
人件費計	2,047,384		
(2) その他経費			
租税公課	3,000		
水道光熱費	439,137		
荷造運賃	5,000		
旅費交通費	93,720		
通信費	56,112		
広告宣伝費	43,090		
接待交際費	58,880		
損害保険料	48,490		
消耗品費	203,660		
地代家賃	250,000		
環境衛生費	24,524		
福利厚生費	16,209		
リース料	420,000		
修繕費	6,300		
雑費	168,066		
支払手数料	286,790		
支払体験料	3,149,195		
その他経費計	5,272,173		
事業費計		9,072,058	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
法定福利費			
人件費計		0	
(2) その他経費			
租税公課	15,800		
旅費交通費	5,000		
通信費	6,985		
接待交際費	7,534		
消耗品費	30,126		
支払手数料	32,145		
雑費	35,619		
その他経費計	133,209		
管理費計		133,209	
経常費用計			9,205,267
当期正味財産増減額			720,123
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			720,123