

活動計算書

平成24年 11月 1日 ~ 平成25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	510,000	
賛助会員受取会費	20,000	
合 計		530,000
2. 受取補助金等		
受取補助金	4,284,000	
合 計		4,284,000
3. 事業収益		
ドライブイン売上(昼間)	7,641,048	
ドライブイン売上(夜間)	953,900	
イベント売店売上	1,024,290	
体験村受託料	250,000	
修学旅行受入手数料	10,618,565	
その他収益事業	2,959,780	
		23,447,583
4. その他収益		
受取利息	254	
雑収入	141,985	
		142,239
経常収益計		28,403,822
II 売上原価		
仕入	5,546,150	
期末棚卸高	△ 85,000	
売上原価計	5,461,150	
III 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,647,255	
法定福利費	100,865	
人件費計	4,748,120	
(2) その他経費		
租税公課	124,600	
水道光熱費	1,168,636	
荷造運賃	17,587	
旅費交通費	153,230	
通信費	172,136	
広告宣伝費	419,741	
接待交際費	264,580	
会議費	4,950	
損害保険料	140,345	
消耗品費	960,005	
地代家賃	600,000	
環境衛生費	51,990	
福利厚生費	80,000	
リース料	1,260,000	
修繕費	68,912	
雑費	48,369	
支払手数料	9,411,424	
花壇関係費	243,665	
車輛費	110,168	
特別損失	307,300	
支払利息	46,326	
減価償却費	202,404	
その他経費計	15,856,368	
事業費計		26,065,638
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		
通信費	3,980	
接待交際費	22,000	
消耗品費	8,000	
支払手数料	1,610	
雑費	6,380	
その他経費計	41,970	
管理費計		41,970
経常費用計		26,107,608
当期正味財産増減額		2,296,214
前期繰越正味財産額		720,123
次期繰越正味財産額		3,016,337