

## 活動計算書

平成25年 11月 1日 ~ 平成26年 10月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	540,000		
賛助会員受取会費	35,000	575,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金			
資産受贈益			
施設等受入評価益		0	
3. 受取補助金等			
受取補助金	967,000		
受取国庫補助金		967,000	
4. 事業収益			
ドライブイン売上(昼間)	8,224,820		
ドライブイン売上(夜間)	739,930		
イベント売上	1,050,070		
体験村受託料	250,000		
農業体験受入手数料	12,269,884		
野菜販売事業	755,968		
その他事業	1,697,850	24,988,522	
5. その他収益			
受取利息	363		
雑収入	65,226	65,589	
<b>経常収益計</b>			26,596,111
<b>II 売上原価</b>			
期首棚卸高	85,000		
仕入	4,535,710		
期末棚卸高	△ 92,000		
<b>売上原価計</b>	4,528,710		
<b>III 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,831,225		
法定福利費	285,296		
<b>人件費計</b>	5,116,521		
(2) その他経費			
租税公課	85,100		
水道光熱費	1,287,400		
荷造運賃	32,858		
旅費交通費	168,810		
通信費	177,685		
広告宣伝費	64,728		
接待交際費	146,000		
損害保険料	138,607		
消耗品費	502,109		
福利厚生費	178,500		
地代家賃	600,000		
環境衛生費	44,644		
リース料	525,000		
修繕費	30,357		
諸会費	72,500		
雑費	55,811		
支払手数料	1,031,703		
支払体験料	10,157,368		
車両費	253,052		
花壇関係費	373,495		
減価償却費	283,639		
支払利息	37,967		
<b>その他経費計</b>	16,247,333		
<b>事業費計</b>		25,892,564	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
法定福利費			
<b>人件費計</b>		0	
(2) その他経費			
通信費	3,487		
接待交際費	15,000		
消耗品費	9,680		
雑費	3,040		
<b>その他経費計</b>	31,207		
<b>管理費計</b>		31,207	
<b>経常費用計</b>			25,923,771
当期正味財産増減額			672,340
前期繰越正味財産額			3,016,337
<b>次期繰越正味財産額</b>			3,688,677