

活動計算書

平成26年 11月 1日 ~ 平成27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	500,000	
賛助会員受取会費	45,000	545,000
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	650,000	
受取国庫補助金		650,000
4. 事業収益		
ドライブイン売上(昼間)	7,528,780	
ドライブイン売上(夜間)	753,000	
イベント売店売上	1,262,935	
農業体験受入手数料	13,681,644	
野菜販売事業	713,172	
その他事業	1,878,208	25,817,739
5. その他収益		
受取利息	383	
雑収入	53,078	53,461
経常収益計		27,066,200
II 売上原価		
仕入	4,372,305	
期首棚卸高	92,000	
期末棚卸高	△ 94,000	
売上原価計	4,370,305	
III 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,494,320	
法定福利費	256,967	
人件費計	4,751,287	
(2) その他経費		
租税公課	345,800	
水道光熱費	1,201,662	
荷造運賃	32,051	
旅費交通費	79,010	
通信費	167,894	
広告宣伝費	380,235	
接待交際費	72,000	
損害保険料	152,726	
消耗品費	599,694	
福利厚生費	211,000	
地代家賃	570,000	
環境衛生費	52,300	
修繕費	0	
諸会費	94,500	
雑費	64,619	
支払手数料	808,630	
支払体験料	11,282,372	
車両費	226,670	
花壇関係費	337,701	
減価償却費	259,488	
支払利息		
その他経費計	16,938,352	
事業費計		26,059,944
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	145,580	
法定福利費	24,288	
人件費計	169,868	
(2) その他経費		
租税公課	130,100	
水道光熱費	6,629	
通信費	27,053	
広告宣伝費	7,111	
接待交際費	64,000	
消耗品費	17,818	
地代家賃	30,000	
諸会費	51,000	
雑費	940	
支払手数料	255,472	
車両費	25,183	
支払利息	21,796	
その他経費計	637,102	
管理費計		806,970
経常費用計		26,866,914
当期正味財産増減額		199,286
前期繰越正味財産額		3,688,677
次期繰越正味財産額		3,887,963