

活動計算書

平成28年 11月 1日 ~ 平成29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	510,000	
賛助会員受取会費	35,000	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	36,220	
受取国庫補助金		36,220
4. 事業収益		
ドライブイン売上(昼間)	11,395,426	
ドライブイン売上(夜間)	6,908,540	
イベント売店売上	710,580	
農業体験受入手数料	13,725,520	
野菜販売事業	491,189	
その他事業	912,758	34,144,013
5. その他収益		
受取利息	6	
雑収入	36,264	36,270
経常収益計		34,761,503
<b>II 売上原価</b>		
仕入	9,661,575	
期首棚卸高	168,658	
期末棚卸高	△ 184,597	
売上原価計	9,645,636	
<b>III 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	808,987	
法定福利費	133,055	
人件費計	942,042	
(2)その他経費		
租税公課	312,500	
水道光熱費	2,153,453	
荷造運賃	10,959	
旅費交通費	130,330	
通信費	179,013	
広告宣伝費	52,591	
接待交際費	53,570	
損害保険料	265,291	
消耗品費	739,518	
福利厚生費		
地代家賃	684,000	
環境衛生費	84,045	
修繕費	0	
諸会費	188,800	
雑費	307,651	
支払手数料	6,081,355	
支払体験料	10,841,422	
車両費	129,659	
花壇関係費	412,850	
減価償却費	132,021	
退職金	291,600	
クリエイティブヴィレッジ	108,955	
その他経費計	23,159,583	
事業費計		33,747,261
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	89,888	
法定福利費	14,784	
人件費計	104,672	
(2)その他経費		
水道光熱費	8,881	
通信費	15,872	
広告宣伝費	6,994	
接待交際費	74,670	
消耗品費	10,950	
地代家賃	36,000	
雑費	1,360	
支払手数料	200,000	
退職金	32,400	
車両費	14,407	
その他経費計	401,534	
管理費計		506,206
経常費用計		34,253,467
当期正味財産増減額		508,036
前期繰越正味財産額		2,905,612
次期繰越正味財産額		3,413,648