

法人名: NPO法人やまべまちおこしネットワーク

活動計算書

平成29年 11月 1日 ~ 平成30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	380,000	
賛助会員受取会費	20,000	400,000
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. 受取補助金等		
受取補助金		
市指定管理料	12,744,000	
受取国庫補助金		12,744,000
4. 事業収益		
ドライブイン売上(昼間)	12,296,350	
ドライブイン売上(夜間)	7,946,480	
イベント売店売上	554,464	
農業体験受入手数料	11,836,120	
野菜販売事業	66,537	
太陽の里事業	10,424,013	
その他事業	774,000	43,897,964
5. その他収益		
受取利息	15	
雑収入	267,468	267,483
経常収益計		57,309,447
II 売上原価		
仕入	14,099,747	
期首棚卸高	184,597	
期末棚卸高	△ 230,823	
売上原価計	14,053,521	
III 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,935,492	
法定福利費	429,630	
人件費計	10,365,122	
(2) その他経費		
租税公課	446,190	
水道光熱費	3,859,434	
荷造運賃	10,484	
旅費交通費	102,660	
通信費	460,624	
広告宣伝費	242,937	
接待交際費	370,808	
損害保険料	246,333	
消耗品費	653,259	
福利厚生費	307,302	
地代家賃	900,000	
環境衛生費	456,041	
修繕費	1,622,049	
諸会費	132,200	
雑費	823,742	
支払手数料	6,894,591	
支払体験料	9,836,345	
車両費	887,773	
花壇関係費	698,874	
減価償却費	217,922	
機械借上料	260,000	
原材料	992,515	
報償費	108,963	
委託料	2,339,336	
支払利息	21,139	
その他経費計	32,891,521	
事業費計		57,310,164
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	99,571	
法定福利費	0	
人件費計	99,571	
(2) その他経費		
租税公課	25,660	
水道光熱費	2,922	
通信費	20,912	
広告宣伝費	1,186	
接待交際費	22,289	
消耗品費	7,808	
福利厚生費	1,212	
地代家賃	30,000	
諸会費	11,600	
雑費	22,433	
支払手数料	7,030	
セミナー	122,514	
支払利息	1,431	
その他経費計	276,997	
管理費計		376,568
経常費用計		57,686,732
当期正味財産増減額		△ 377,285
前期繰越正味財産額		3,413,648
次期繰越正味財産額		3,036,363