

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30年 11月 1日 ~ 令和1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	300,000	
賛助会員受取会費	20,000	320,000
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		
市指定管理料	12,777,713	
受取国庫補助金		12,777,713
4. 事業収益		
ドライブイン売上	8,585,538	
イベント売店売上	485,225	
農業体験受入手数料	7,531,964	
野菜販売事業	67,461	
太陽の里事業	8,863,873	
その他事業	1,520,700	27,054,761
5. その他収益		
受取利息	17	
雑収入	387,626	387,643
<b>経常収益計</b>		40,540,117
<b>II 売上原価</b>		
仕入	8,210,736	
期首棚卸高	230,823	
期末棚卸高		
<b>売上原価計</b>	8,441,559	
<b>III 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,995,336	
法定福利費	277,692	
人件費計	9,273,028	
(2) その他経費		
租税公課	1,246,790	
水道光熱費	2,781,353	
荷造運賃		
旅費交通費	90,230	
通信費	473,669	
広告宣伝費	89,602	
接待交際費	379,144	
損害保険料	273,346	
消耗品費	371,693	
福利厚生費	290,038	
地代家賃		
環境衛生費	393,850	
修繕費	787,510	
諸会費	136,200	
雑費	403,624	
支払手数料	3,461,879	
支払体験料	6,859,810	
車両費	608,992	
花壇関係費	397,376	
減価償却費	378,623	
機械借上料	280,000	
原材料	406,525	
報償費	41,453	
委託料	2,551,633	
支払利息	22,692	
その他経費計	22,726,032	
<b>事業費計</b>		40,440,619
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	20,910	
法定福利費	0	
人件費計	20,910	
(2) その他経費		
租税公課	86,110	
水道光熱費		
通信費	14,499	
広告宣伝費	4,320	
接待交際費	24,602	
消耗品費	12,341	
福利厚生費	95,000	
地代家賃		
諸会費	12,800	
雑費	940	
支払手数料	64,578	
セミナー		
支払利息	2,012	
その他経費計	317,202	
<b>管理費計</b>		338,112
<b>経常費用計</b>		40,778,731
<b>当期正味財産増減額</b>		△ 238,614
<b>前期繰越正味財産額</b>		3,036,363
<b>次期繰越正味財産額</b>		2,797,749