

### 活動計算書

平成27年 11月 1日 ~ 平成28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	570,000	
賛助会員受取会費	45,000	615,000
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		
受取国庫補助金		0
4. 事業収益		
ドライブイン売上(昼間)	9,634,370	
ドライブイン売上(夜間)	2,550,957	
イベント売店売上	788,772	
農業体験受入手数料	11,259,336	
野菜販売事業	192,320	
その他事業	1,119,774	25,545,529
5. その他収益		
受取利息	166	
雑収入	46,560	46,726
<b>経常収益計</b>		<b>26,207,255</b>
<b>II 売上原価</b>		
仕入	5,871,630	
期首棚卸高	94,000	
期末棚卸高	△ 168,658	
<b>売上原価計</b>	<b>5,796,972</b>	
<b>III 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,975,779	
法定福利費	262,147	
<b>人件費計</b>	<b>3,237,926</b>	
(2) その他経費		
租税公課	335,040	
水道光熱費	1,672,575	
荷造運賃	4,944	
旅費交通費	89,320	
通信費	169,752	
広告宣伝費	450,615	
接待交際費	46,000	
損害保険料	216,256	
消耗品費	584,037	
福利厚生費	52,000	
地代家賃	636,500	
環境衛生費	96,810	
修繕費	0	
諸会費	99,500	
雑費	45,033	
支払手数料	213,221	
山部ドライブイン支払手数料	2,321,437	
支払体験料	9,328,744	
車両費	200,381	
花壇関係費	363,466	
減価償却費	238,358	
退職金	100,000	
<b>その他経費計</b>	<b>17,263,989</b>	
<b>事業費計</b>		<b>26,298,887</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	151,701	
法定福利費	27,830	
<b>人件費計</b>	<b>179,531</b>	
(2) その他経費		
租税公課	157,660	
水道光熱費	8,715	
通信費	23,273	
広告宣伝費	6,994	
接待交際費	113,000	
消耗品費	7,664	
地代家賃	33,500	
諸会費	59,000	
雑費	940	
支払手数料	258,555	
車両費	38,724	
支払利息	3,163	
<b>その他経費計</b>	<b>711,188</b>	
<b>管理費計</b>		<b>890,719</b>
<b>経常費用計</b>		<b>27,189,606</b>
当期正味財産増減額		△ 982,351
前期繰越正味財産額		3,887,963
次期繰越正味財産額		2,905,612