

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 里山倶楽部

自 2020年 7月 1日 至 2021年 6月30日

【経常収益】

【受取会費】		430,000	
【受取寄付金】		710,975	※注記参照
【受取助成金等】			
受取助成金		1,812,000	※注記参照
受取入会金		46,000	
受取補助金		174,900	※注記参照
【事業収益】			
物販収益		3,947,999	
	里山物販	(329,047)	薪炭ほか
	農場物販	(3,434,955)	野菜ほか
	その他物販	(183,997)	源パラ
受託事業収益		1,124,550	※注記参照
公共		(660,550)	
民間		(464,000)	
受講料		1,051,100	
【その他収益】			
受取利息		40	
雑収益		257,984	
	共同運営費	(107,505)	
	その他	(150,479)	
部門間振替収入		927,378	
	共同運営費	(731,626)	
	その他	(195,752)	
経常収益計		10,482,926	

【経常費用】

【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)		292,530	
謝金		212,500	
外注費		4,461,218	
	ちゃこーる編集料	(60,000)	
	その他	(4,401,218)	事業部、農場、ハイマス
人件費計		4,966,248	
(その他経費)			
印刷製本費(事業)		22,510	
会議費(事業)		15,750	
旅費交通費(事業)		1,468,155	
車両費(事業)		76,127	
車両燃料費(事業)		226,303	
通信運搬費(事業)		133,902	
消耗品費(事業)		1,991,896	
修繕費(事業)		68,860	
水道光熱費(事業)		36,752	
賃借料(事業)		122,510	
仕入れ(事業)		218,769	農場種苗代
減価償却費(事業)		8,555	
保険料(事業)		52,950	
諸会費(事業)		38,300	
租税公課(事業)		8,400	
支払手数料(事業)		31,144	
雑費(事業)		261,874	
部門間振替支出		927,378	
	共同運営費	(731,626)	
	その他	(195,752)	
その他経費計		5,710,135	
事業費計		10,676,383	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 里山倶楽部

自 2020年 7月 1日 至 2021年 6月 30日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	600,000		事務局
法定福利費	6,016		
人件費計	606,016		

(その他経費)

印刷製本費	3,550		
車両費	98,000		
車両燃料費	51,104		
通信運搬費	204,171		
		通信費	(105,975)
		配送費	(98,196)
消耗品 費	58,746		電話料金、郵送代 ちゃこーる送付
		拠点整備費	(33,951)
		その他	(24,795)
水道光熱費	67,000		持尾フィールド*
地代 家賃	200,000		持尾フィールド*、かぼちやの家
保険料	116,713		
		拠点整備費	(42,230)
		その他	(74,483)
諸会費	26,400		軽トラ車両保険
租税公課	74,803		NPO保険
支払手数料	440		
雑費	13,330		
その他経費計	914,257		
管理費計	1,520,273		
経常費用計	12,196,656		
当期経常増減額	△ 1,713,730		

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額 △ 1,713,730

経理区分振替額 0

当期正味財産増減額 △ 1,713,730

前期繰越正味財産額 8,437,993

次期繰越正味財産額 6,724,263

【活動計算書の注記】

受取寄付金の内訳

・BESSフォレストクラブ	300,000 円
・さとけい(株)	288,072 円
・その他	122,903 円

受取助成金の内訳

・キャノンマーケティングジャパン(株)	500,000 円
・積水ハウスマッチングプログラム助成	700,000 円
・国土緑化推進機構 緑の募金	612,000 円

受取補助金の内訳

・河南町さくら整備部会	160,000 円
・農作物被害防止事業補助金	14,900 円

受託事業収益の内訳

・河南町(委託業務4件)	225,450 円
・富田林市 自然環境保全活用調査	220,000 円
・石川河川公園 植生調査	215,050 円
・ふるさとプロボノ in 農山漁村 仕事体	307,000 円
・その他	157,050 円