

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 2019年 7月 1日 至 2020年 6月30日

【経常収益】			
【受取会費】			
受取会費		376,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		438,790	※注記参照
【受取助成金等】			
受取助成金		1,747,848	※注記参照
受取入会金		6,000	
受取補助金		160,000	※注記参照
【事業収益】			
物販収益		4,125,426	
	里山物販	(349,200)	薪炭ほか
	農場物販	(3,073,486)	野菜ほか
	その他物販	(702,740)	ハイマス事業部
受託事業収益		10,102,870	
	公共	(9,642,242)	※注記参照
	民間	(460,628)	
受講料		1,231,100	
【その他収益】			
受取利息		87	
雑収益		386,201	
	共同運営費	(123,997)	
	その他	(262,204)	
部門間振替収入		1,963,619	
	共同運営費	(1,867,145)	
	その他	(96,474)	
経常収益 計		<u>20,537,941</u>	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)		5,543,480	事業部、ハイマス、農場
謝金		521,000	
外注費		6,529,262	
	ちゃこーる編集料	(65,000)	
	その他補助	(6,464,262)	事業部、ハイマス、農場
法定福利費(事業)		579,216	労働・社会保険料
人件費計		<u>13,172,958</u>	
(その他経費)			
印刷製本費(事業)		70,904	
旅費交通費(事業)		1,949,001	
車両燃料費(事業)		293,537	
通信運搬費(事業)		9,687	
消耗品費(事業)		2,240,923	
修繕費(事業)		291,053	
水道光熱費(事業)		38,418	
賃借料(事業)		110,320	
仕入れ(事業)		275,876	農場種苗代
減価償却費(事業)		162,472	
保険料(事業)		120,940	
諸会費(事業)		50,250	
租税公課(事業)		77,789	
支払手数料(事業)		38,449	
雑費(事業)		129,860	
部門間振替支出		1,963,619	
	共同運営費	(1,867,145)	
	その他	(96,474)	
その他経費計		<u>7,823,098</u>	
事業費 計		<u>20,996,056</u>	

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 2019年 7月 1日 至 2020年 6月30日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	850,000	
法定福利費	13,373	
人件費計	863,373	

事務局

(その他経費)

印刷製本費	29,622	
会議費	2,837	
旅費交通費	9,200	
車両燃料費	45,421	
通信運搬費	223,778	

通信費
配送費

(100,902) 電話料金、郵送代
(122,876) 通信発送

消耗品 費	157,962	
-------	---------	--

拠点整備費
その他補助

(108,060) 持尾フィールド[※]
(49,902)

水道光熱費	70,798	
地代 家賃	200,000	
保険料	68,922	
諸会費	37,400	
租税 公課	159,352	
支払手数料	876	
雑 費	8,557	

持尾フィールド[※]
持尾フィールド[※]、かぼちゃの家
NPO保険

その他経費計	1,014,725	
--------	-----------	--

管理費 計	1,878,098	
-------	-----------	--

経常費用 計	22,874,154	
--------	------------	--

当期経常増減額	△ 2,336,213	
---------	-------------	--

【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	△ 2,336,213	
--------------	-------------	--

経理区分振替額	0	
---------	---	--

当期正味財産増減額	△ 2,336,213	
-----------	-------------	--

前期繰越正味財産額	10,774,206	
-----------	------------	--

次期繰越正味財産額	8,437,993	
-----------	-----------	--

【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
・森づくりフォーラム	36,290円
・ロハスフェスタ	50,000円
・その他個人	52,500円

受取助成金の内訳

・フィランソロピー協会	709,000円
・キヤノンマーケティングジャパン(株)	500,000円
・国土緑化推進機構 緑の募金	538,848円

受取補助金の内訳

・河南町さくら整備部会	160,000円
-------------	----------

受託事業収益(公共)の内訳

・万博 足湯運営・森づくり事業□	9,016,774円
・河南町(委託業務3件)	196,418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