

## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 里山倶楽部

2023/6/30

勘定科目	事務局	キッズクラブ	里山日和	ツリーイング	もりあん	スモールファーム	イポイボ村	たわも果林組	里山事業部	バイオマス	源パラ	源ハラ販売	自然農場	里山オフィス	全事業所
<b>【経常収益】</b>															
受取会費	434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,000
受取寄付金	502,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,500	0	0	0	528,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,000	322,000
受取入会金	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	14,830	0	50,000	0	224,830
物販収益	0	0	0	0	0	0	0	0	714,080	0	0	3,311	3,769,293	0	4,486,684
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	941,000	0	0	0	0	462,900	1,403,900
受講料	0	341,455	130,000	20,000	130,400	684,500	124,000	0	0	0	70,000	0	0	338,750	1,839,105
受取利息	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	10	0	14
雑収益	318,216	0	0	109,920	0	0	19,437	0	170,817	0	4,500	0	107,931	78,748	809,569
部門間振替収入	404,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,696
<b>経常収益計</b>	<b>1,683,414</b>	<b>341,455</b>	<b>130,000</b>	<b>129,920</b>	<b>130,400</b>	<b>684,500</b>	<b>143,437</b>	<b>0</b>	<b>1,985,899</b>	<b>0</b>	<b>114,830</b>	<b>3,311</b>	<b>3,927,234</b>	<b>1,202,398</b>	<b>10,476,798</b>
<b>【経常費用】</b>															
謝金	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	129,000
外注費	110,000	198,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000	240,000	1,988,054
印刷製本費	4,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,240	20,572
旅費交通費	360,000	19,600	0	70,842	92,264	290,000	0	0	885,550	362,900	100,000	100,000	895,750	490,373	3,667,279
車両費		0	0	0	0	0	0	0	57,041	0	0	0	78,662	0	135,703
車両燃料費	98,360	0	0	5,000	0	0	0	0	12,856	23,703	0	0	203,397	64,014	407,330
通信運搬費	184,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,289	1,014	224,870
消耗品費	108,931	106,728	123,500	48,659	25,096	50,862	118,187	0	180,474	302,183	14,830	111,836	679,526	238,133	2,108,945
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,320	0	0	0	35,537	0	80,857
水道光熱費	49,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,846	0	94,215
仕入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,423	0	247,423
賃借料	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
保険料	81,716	0	0	0	0	0	0	0	41,260	0	0	0	41,260	0	164,236
租税公課	74,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,850	0	83,250
支払手数料	495	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640	0	0	41,706	0	44,841
雑費	30,724	17,073	6,500	5,675	13,040	0	6,200	0	47,002	280,615	0	0	83,628	49,350	539,807
部門間振替支出	0	0	0	0	0	34,225	0	0	47,320	0	0	32,500	206,226	84,425	404,696
<b>経常費用計</b>	<b>1,251,894</b>	<b>341,455</b>	<b>130,000</b>	<b>130,176</b>	<b>130,400</b>	<b>375,087</b>	<b>124,387</b>	<b>0</b>	<b>1,316,823</b>	<b>972,041</b>	<b>114,830</b>	<b>244,336</b>	<b>4,046,100</b>	<b>1,283,549</b>	<b>10,461,078</b>
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,060	0	0	0	0	33,060
当期経常増減額	431,520	0	0	-256	0	309,413	19,050	0	669,076	-972,041	0	-241,025	-118,866	-81,151	-17,340
前期繰越正味財産額	-515,243	0	0	256	0	0	23,017	72,905	457,455	3,457,182	0	241,025	2,486,251	52,069	6,274,917
次期繰越正味財産額	-83,723	0	0	0	0	309,413	42,067	72,905	1,126,531	2,518,201	0	0	2,367,385	-29,082	6,257,577