

# 活動計算書

特定非営利活動法人 里山俱楽部

[税込] (単位: 円)

自 2024年 7月 1日 至 2025年 6月 30日

## 【経常収益】

【受取会費】	505, 000		
【受取寄付金】	718, 659		※注記参照
【受取助成金等】			
受取助成金	880, 245		※注記参照
受取入会金	40, 000		
【事業収益】			
物販収益	4, 904, 102		
里山物販	(445, 349)	薪炭ほか	
農場物販	(4, 416, 998)	野菜ほか	
その他物販	(41, 755)	源パラ	
受託事業収益	1, 485, 280		
公共	(496, 200)	※注記参照	
民間	(989, 080)		
受講料	2, 318, 300		
【その他収益】			
受取 利息	1, 898		
雜 収 益	476, 930		
共同運営費	(212, 168)		
その他	(264, 762)		
部門間振替収入	773, 527		
共同運営費	(316, 084)		
その他	(457, 443)		
経常収益 計	<u>12, 103, 941</u>		

## 【経常費用】

【事業費】			
【(人件費)】			
謝 金	660, 000		
拠点整備費	(470, 000)	斜面修復WS	
その他	(190, 000)	各講座等	
外 注 費		農場、キッズ、税理士ほか	
人件費計	<u>2, 324, 978</u>		
(その他経費)	<u>2, 984, 978</u>		
印刷製本費(事業)	45, 084		
旅費交通費(事業)	3, 401, 016		
車両 費(事業)	53, 340		
車両燃料費 (事業)	328, 344		
通信運搬費(事業)	13, 860		
消耗品 費(事業)	2, 230, 790		
修 繕 費(事業)	191, 823		
水道光熱費(事業)	44, 534		
賃 借 料(事業)	233, 184		
仕入れ (事業)	383, 822		
保 険 料(事業)	99, 490		
租税 公課(事業)	8, 400		
支払手数料(事業)	47, 277		
雜 費(事業)	497, 147		
共同運営費	(112, 068)		
その他	(385, 079)		
部門間振替支出	773, 527		
共同運営費	(316, 084)		
その他	(457, 443)		
その他経費計	<u>8, 351, 638</u>		
事業費 計	<u>11, 336, 616</u>		

# 活動計算書

特定非営利活動法人 里山俱楽部

[税込] (単位: 円)

自 2024年 7月 1日 至 2025年 6月 30日

## 【管理費】

### (人件費)

人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	4,590	
旅費交通費	360,000	
車両燃料費	131,711	
通信運搬費		軽トラ
拠点整備費	(90,662)	
その他	(41,049)	
通信費	(83,446)	インターネット、電話料金、郵送代
配達費	(137,407)	ちゃこーる送付
消耗品 費	147,183	
拠点整備費	(90,268)	持尾フィールド
その他	(56,915)	
水道光熱費	71,741	持尾フィールド
地代 家賃	120,000	持尾フィールド、かぼちやの家
保 険 料	106,794	NPO保険
租税 公課	75,290	法人市民税ほか
支払手数料	330	
雑 費	57,039	
その他経費計	1,295,531	
管理費 計	1,295,531	

### 経常費用 計

### 当期経常増減額

12,632,147

△ 528,206

## 【経常外収益】

### 経常外収益 計

0

## 【経常外費用】

### 固定資産除却損

△ 1,500,000

バ イバス有価証券150万

### 経常外費用 計

△ 1,500,000

### 税引前当期正味財産増減額

△ 528,206

### 経理区分振替額

0

### 当期正味財産増減額

△ 2,028,206

### 前期繰越正味財産額

6,439,428

### 次期繰越正味財産額

4,411,222

## 【活動計算書の注記】

### 受取寄付金の内訳

- ・ ゆうちょエココミュニケーション 500,000 円
- ・ 斜面修復 190,000 円
- ・ その他 28,659 円

### 受取助成金の内訳

- ・ TOOTYRE環境助成 506,200 円
- ・ 瀬戸内オリーブ基金 (1/2) 215,000 円
- ・ 大阪里山ネットワーク 100,000 円
- ・ 河南町さくらプロジェクト 59,045 円

### 受託事業収益(公共)の内訳

- ・ 河南町 (委託業務3件) 156,200 円
- ・ 富田林市 自然環境保全活用調査 220,000 円
- ・ 石川河川公園 120,000 円