

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 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		
雑 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	12,103,941		

【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	2,324,978		農場、キッズ、税理士ほか
人件費計	2,984,978		
(その他経費)			
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		
雑 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	8,351,638		
事業費 計	11,336,616		

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 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		
	拠点整備費		(90,662)	軽トラ
	その他		(41,049)	
通信運搬費		220,853		
	通信費		(83,446)	インターネット、電話料金、郵送代
	配送費		(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*、かぼちゃの家
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	12,632,147
当期経常増減額	△ 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	バイオマス有価証券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	
・ TOYOTYRE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