

活動計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 里山俱楽部

自 2012年 7月 1日 至 2013年 6月30日

【経常収益】

【受取会費】

受取会費	511, 700
------	----------

【受取寄付金】

受取寄付金	2, 372, 638
事務局預り分	(50, 000)
その他補助	(2, 322, 638)
資産受贈益	19, 490

【受取助成金等】

受取入会金	52, 000
-------	---------

【事業収益】

物販収益	5, 366, 518
里山物販	(1, 529, 268)
農場物販	(3, 534, 050)
その他物販	(303, 200)
受託事業収益	22, 235, 105
事務局預り分	(1, 269, 896)
その他補助	(20, 965, 209)
受講料	1, 842, 100
事務局預り分	(224, 000)
その他補助	(1, 618, 100)

【その他収益】

受取 利息	1, 643
雑 収 益	565, 026
その他補助	(565, 026)
部門間振替収入	9, 916, 540
共同運営費	(1, 351, 155)
その他取引	(7, 066, 206)
共同運営費：前期分	(1, 499, 179)

経常収益 計

42, 882, 760

【経常費用】

【事業費】

(人件費)	
給料 手当(事業)	16, 509, 961
謝 金	474, 000
外 注 費	2, 445, 900
ちやこーる編集料	(180, 000)
その他外注	(2, 265, 900)
人件費計	19, 429, 861

(その他経費)

印刷製本費(事業)	544, 150
旅費交通費(事業)	2, 003, 458
車両燃料費 (事業)	634, 602
通信運搬費(事業)	289, 020
消耗品 費(事業)	2, 735, 409
修 繕 費(事業)	414, 871
水道光熱費(事業)	63, 637
賃 借 料(事業)	42, 544
仕入れ (事業)	1, 121, 568
種苗代	(267, 820)
その他仕入れ	(853, 748)
保 險 料(事業)	1, 085, 984
諸 会 費(事業)	117, 400
租税 公課(事業)	24, 337
支払手数料(事業)	119, 208
雑 費(事業)	2, 035, 496
共同運営費：前期分	(76, 800)
部門間の精算：前期分	(1, 296, 910)

活動計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 里山俱楽部

自 2012年 7月 1日 至 2013年 6月 30日

その他補助	(661, 786)	
部門間振替支出	9, 916, 540	
共同運営費	(1, 351, 155)	
その他取引	(7, 066, 206)	
共同運営費：前期分	(1, 499, 179)	
その他経費計	<u>21, 148, 224</u>	
事業費 計		40, 578, 085
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	549, 859	
人件費計	<u>549, 859</u>	
(その他経費)		
印刷製本費	61, 606	
会議費	20, 348	
旅費交通費	36, 626	
通信運搬費	424, 426	
通信費	(113, 365)	
配達費	(293, 170)	
その他補助	(17, 891)	
消耗品費	30, 766	
地代 家賃	170, 000	
減価償却費	280, 460	
保険料	116, 961	
諸会費	30, 000	
租税 公課	893, 260	
支払手数料	610	
雑費	<u>389, 058</u>	
その他経費計	<u>2, 454, 121</u>	
管理費 計		3, 003, 980
経常費用 計		<u>43, 582, 065</u>
当期経常増減額		△ 699, 305
【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		△ 699, 305
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 699, 305
前期繰越正味財産額		9, 682, 194
次期繰越正味財産額		<u>8, 982, 889</u>