

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 2021年 7月 1日 至 2022年 6月30日

【経常収益】

【受取会費】	446,500		
【受取寄付金】	436,568		※注記参照
【受取助成金等】			
受取助成金	939,693		※注記参照
受取入会金	26,000		
【事業収益】			
物販収益	4,566,585		
里山物販		(403,734)	薪炭ほか
農場物販		(4,090,505)	野菜ほか
その他物販		(72,346)	源パラ
受託事業収益	950,390		
公共		(755,350)	※注記参照
民間		(195,040)	
受講料	1,903,155		
【その他収益】			
受取利息	19		
雑収益	678,609		
共同運営費		(132,203)	
その他		(546,406)	
部門間振替収入	985,316		
共同運営費		(668,363)	
その他		(316,953)	
経常収益計	10,932,835		

【経常費用】

【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	240,000		
謝金	391,808		
外注費	2,655,506		
ちゃこーる編集料		(60,000)	
その他		(2,595,506)	事業部、農場、キッズ他
人件費計	3,287,314		
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	28,615		
旅費交通費(事業)	2,366,503		
車両燃料費(事業)	306,071		
通信運搬費(事業)	281,596		
消耗品費(事業)	1,802,826		
修繕費(事業)	72,752		
水道光熱費(事業)	37,621		
仕入れ(事業)	261,990		農場種苗代
減価償却費(事業)	211,844		※注記参照
保険料(事業)	39,960		
租税公課(事業)	8,400		
支払手数料(事業)	45,245		
雑費(事業)	195,072		
共同運営費		(49,108)	
その他		(145,964)	
部門間振替支出	985,316		
共同運営費		(668,363)	
その他		(316,953)	
その他経費計	6,643,811		
事業費計	9,931,125		

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 2021年 7月 1日 至 2022年 6月30日

【管理費】

(人件費)				
給料 手当	600,000			事務局
法定福利費	11,632			
人件費計	<u>611,632</u>			
(その他経費)				
印刷製本費	1,140			
車両燃料費	75,342			
	拠点整備費	(23,400)		軽トラ
	その他	(51,942)		
通信運搬費	197,554			
	通信費	(102,718)		インターネット、電話料金、郵送代
	配送費	(94,836)		ちゃこーる送付
消耗品 費	131,942			
	拠点整備費	(91,169)		持尾フィールド
	その他	(40,773)		
水道光熱費	62,828			持尾フィールド
地代 家賃	200,000			持尾フィールド、かぼちゃの家
保 険 料	99,699			
	拠点整備費	(42,020)		軽トラ車両保険
	その他	(57,679)		NPO保険
諸 会 費	23,400			商工会、森づくりフォーラム、エネット近畿
租税 公課	75,400			
支払手数料	1,210			
雑 費	10,908			
	拠点整備費	(2,380)		
	その他	(8,528)		
その他経費計	879,423			
管理費 計	<u>1,491,055</u>			
経常費用 計	<u>11,422,180</u>			
当期経常増減額	<u><u>△ 489,345</u></u>			

【経常外収益】

固定資産売却益	39,999			農場軽トラ売却分
経常外収益 計	<u>39,999</u>			

【経常外費用】

税引前当期正味財産増減額	△ 449,346			
経理区分振替額	0			
当期正味財産増減額	<u>△ 449,346</u>			
前期繰越正味財産額	<u>6,724,263</u>			
次期繰越正味財産額	<u><u>6,274,917</u></u>			

【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	200,000 円	
・その他	236,568 円	
受取助成金の内訳		
・セブンイレブン環境市民活動助成	489,693 円	
・大阪コミュニティ財団助成	400,000 円	
・大阪里山ネットワーク助成	50,000 円	
受託事業収益(公共)の内訳		
・河南町(委託業務2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 希少植物調査	139,150 円	
・柏原市森づくり人材育成プログラム	240,000 円	
減価償却費(事業)の内訳		
・車両運搬具(農場軽トラ購入)	204,000 円	
・什器備品(バイオマス事業部)	7,844 円	