

# 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 2015年 7月 1日 至 2016年 6月30日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

受取会費 413,500

### 【受取寄付金】

受取寄付金 1,394,723

### 【受取助成金等】

受取助成金 605,000

注記参照

受取入会金 24,000

受取補助金 2,478,000

注記参照

### 【事業収益】

物販収益 4,660,246

里山物販  
農場物販  
その他物販

(733,617)

薪炭ほか

(3,748,429)

野菜ほか

(178,200)

バイオマス事業部

受託事業収益 16,602,299

公共  
民間

(15,421,140)

万博948、サクラ坂463

(1,181,159)

受講料 1,817,040

キッズ、モリソン、日和、ファーム、若者他

### 【その他収益】

受取 利息 1,881

雑 収 益 660,375

部門間振替収入 2,885,002

共同運営費  
その他補助

(1,970,376)

(914,626)

経常収益 計

31,542,066

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 14,112,198

事業部、バイオマス、農場他

謝 金 210,000

外 注 費 2,712,406

ちゃこーる編集料

(120,000)

その他外注

(2,188,500)

その他補助

(403,906)

人件費計

17,034,604

(その他経費)

印刷製本費(事業) 56,738

旅費交通費(事業) 1,433,872

車両燃料費(事業) 377,008

通信運搬費(事業) 540,025

消耗品 費(事業) 3,540,373

修 繕 費(事業) 185,227

水道光熱費(事業) 60,399

賃 借 料(事業) 532,783

仕入れ(事業) 339,583

種苗代

(228,719)

農場

その他仕入れ

(110,864)

バイオマス事業部

減価償却費(事業) 259,850

保 険 料(事業) 115,790

諸 会 費(事業) 71,000

租税 公課(事業) 36,650

支払手数料(事業) 83,909

雑 費(事業) 188,511

部門間振替支出 2,885,002

共同運営費  
その他補助

(1,970,376)

(914,626)

その他経費計

10,706,720

事業費 計

27,741,324

# 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 2015年 7月 1日 至 2016年 6月30日

## 【管理費】

(人件費)

給料 手当 960,000 事務局

法定福利費 26,017

福利厚生費 31,091

人件費計 1,017,108

(その他経費)

印刷製本費 21,576

会 議 費 21,865

旅費交通費 13,270

車両燃料費 76,933

通信運搬費 321,702

通信費 (122,142)

配送費 (199,560) チャコール発送

消耗品 費 70,951

水道光熱費 56,702

地代 家賃 200,000

接待交際費 21,547

減価償却費 209,752

保 険 料 88,328

諸 会 費 26,000

租税 公課 980,884

支払手数料 3,216

雑 費 116,502

その他経費計 2,229,228

管理費 計 3,246,336

經常費用 計 30,987,660

当期經常増減額 554,406

## 【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 554,406

経理区分振替額 0

当期正味財産増減額 554,406

前期繰越正味財産額 12,866,600

次期繰越正味財産額 13,421,006

## 【活動計算書の注記】

### 受取寄付金の内訳

- ・キャノンふるさとプロジェクト 1,007,165円
- ・プルデンシャル生命保険 325,012円
- ・住宅エコポイント等 30,046円
- ・その他寄付(個人、団体等) 31,500円

※クラウドファンディングは2016年7月決済のため、次年度(2016年度)に繰り入れ

### 受取助成金

- ・J T N P O助成事業 605,000円

### 受取補助金の内訳

- ・さとり協議会事業 1,778,000円
- ・カーボンオフセット事業 500,000円
- ・河南町さくら整備部会 200,000円