

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 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 注記参照

受取補助金 2,478,000

【事業収益】

物販収益 4,660,246

里山物販	(733,617)	薪炭ほか
農場物販	(3,748,429)	野菜ほか
その他物販	(178,200)	バイオマス事業部

受託事業収益 16,602,299

公共	(15,421,140)	万博948、サクラ坂463
民間	(1,181,159)	

受講料 1,817,040 キッズ、モリアン、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	(1,970,376)	
その他補助	(914,626)	

経常収益 計 31,542,066

【経常費用】

【事業費】

(人件費) 事業部、バイオマス、農場他

給料 手当(事業) 14,112,198

謝 金 210,000

外 注 費 2,712,406

ちやこーる編集料	(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) 農場

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	(1,970,376)	
その他補助	(914,626)	

その他経費計 10,706,720

事業費 計 27,741,324

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 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)	
配達費	(199,560)	チャコール発送
消耗品費	70,951	
水道光熱費	56,702	持尾
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	NPO保険
諸会費	26,000	
租税公課	980,884	消費税90、法人税7
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	
経常費用計	30,987,660	
当期経常増減額	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

- ・ キヤ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

- ・ さともり協議会事業 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