

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 里山倶楽部 [税込] (単位: 円)
自 2018年 7月 1日 至 2019年 6月30日

【経常収益】			
【受取会費】			
受取会費	344,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	901,374		※注記参照
【受取助成金等】			
受取助成金	700,000		フィナンソピ-協会
受取入会金	18,000		
受取補助金	647,921		※注記参照
【事業収益】			
物販収益	4,194,106		
	里山物販	(501,754)	薪炭ほか
	農場物販	(3,211,392)	野菜ほか
	その他物販	(480,960)	バイオマス事業部
受託事業収益	14,085,588		
	公共	(12,062,091)	※注記参照
	民間	(2,023,497)	
受講料	1,094,900		
【その他収益】			
受取利息	73		
雑収益	307,483		
	共同運営費	(171,815)	
	その他補助	(135,659)	
部門間振替収入	2,036,209		
	共同運営費	(2,036,209)	
経常収益 計	24,329,654		
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	8,574,335		事業部、バイオマス、農場
謝金	814,500		
外注費	4,178,653		
	ちゃこーる編集料	(120,000)	
	その他補助	(4,058,653)	
法定福利費(事業)	1,028,994		労働・社会保険料
福利厚生費(事業)	66,167		
人件費計	14,662,649		
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	130,302		
旅費交通費(事業)	2,983,306		
車両費(事業)	217,267		
車両燃料費(事業)	367,227		
通信運搬費(事業)	14,914		
消耗品費(事業)	1,963,591		
修繕費(事業)	228,431		
水道光熱費(事業)	37,061		
賃借料(事業)	28,000		
仕入れ(事業)	294,305		
	種苗代	(287,990)	農場
	その他仕入れ	(6,315)	バイオマス事業部
減価償却費(事業)	376,181		
保険料(事業)	173,750		
諸会費(事業)	42,450		
租税公課(事業)	27,004		
支払手数料(事業)	30,590		
雑費(事業)	109,191		
部門間振替支出	2,036,209		
	共同運営費	(2,036,209)	
その他経費計	9,059,779		
事業費 計	23,722,428		

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 里山倶楽部 [税込] (単位: 円)
自 2018年 7月 1日 至 2019年 6月30日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,282,000	事務局
法定福利費	154,418	
福利厚生費	25,670	
人件費計	1,462,088	

(その他経費)

印刷製本費	36,065	
会 議 費	17,667	
旅費交通費	45,120	
車両燃料費	89,036	
通信運搬費	272,771	
	通信費	(111,580)
	配送費	(161,191)
消耗品 費	162,673	
	拠点整備費	(125,451)
	その他補助	(37,222)

水道光熱費	81,057	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	82,365	NPO保険
諸 会 費	30,400	
租税 公課	603,301	消費税、法人税
支払手数料	906	
雑 費	19,280	
その他経費計	1,640,641	
管理費 計	3,102,729	
経常費用 計	26,825,157	
当期経常増減額	△ 2,495,503	

【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	△ 2,495,503
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	△ 2,495,503
前期繰越正味財産額	13,269,709
次期繰越正味財産額	10,774,206

【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□	500,000円
・ 森づくりフォーラム (ファンケル) □	187,500円
・ ロハスフェスタ□	100,874円
・ その他個人、団体□	113,000円

受取補助金の内訳□

・ さとみ協議会事業	568,000円
・ 河南町さくら整備部会□	79,921円

受託事業収益 (公共) □

・ 万博 足湯運営・森づくり事業	8,485,608円
・ 河南町 自然緑地維持管理業務	2,376,000円
・ " " (桜プロジェクト)	302,400円
・ 富田林市 自然環境保全活用調査□	216,000円
・ 石川河川公園 植生調査□	160,920円
・ ほか 道の駅かなん、弘川寺など	601,084円