

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 2016年 7月 1日 至 2017年 6月30日

【経常収益】			
【受取会費】			
受取会費	331,800		
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,831,669		注記参照
【受取助成金等】			
受取入会金	16,000		
受取補助金	2,275,153		注記参照
【事業収益】			
物販収益	5,561,988		
	里山物販	(1,053,577)	薪炭ほか
	農場物販	(4,254,711)	野菜ほか
	その他物販	(253,700)	バイオマス事業部
受託事業収益	20,504,631		
	公共	(18,426,490)	万博928、河南町827 他
	民間	(2,078,141)	
受講料	865,006		
【その他収益】			
受取 利息	82		
雑 収 益	248,525		
部門間振替収入	4,523,178		
	共同運営費	(3,839,862)	
	その他補助	(683,316)	
経常収益 計	36,158,032		
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	13,102,672		事業部、バイオマス、農場
謝 金	818,041		
外 注 費	2,759,642		
	ちゃこーる編集料	(120,000)	
	その他補助	(2,639,642)	
法定福利費(事業)	6,968		
人件費計	16,687,323		
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	39,449		
旅費交通費(事業)	1,266,938		
車 両 費(事業)	361,190		バイオマス軽トラ 他
車両燃料費(事業)	519,281		
通信運搬費(事業)	499,980		
消耗品 費(事業)	1,884,995		
修 繕 費(事業)	463,878		
水道光熱費(事業)	34,939		
賃 借 料(事業)	197,168		
仕入れ(事業)	455,940		
	種苗代	(205,929)	農場
	その他仕入れ	(250,011)	バイオマス事業部
減価償却費(事業)	897,385		
保 険 料(事業)	259,555		
諸 会 費(事業)	53,000		
租税 公課(事業)	34,006		
支払手数料(事業)	145,820		
雑 費(事業)	304,074		

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 2016年 7月 1日 至 2017年 6月30日

部門間振替支出	4,523,178		
共同運営費		(3,839,862)	
その他補助		(683,316)	
その他経費計	11,940,776		
事業費 計	28,628,099		
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,080,000		事務局
福利厚生費	40,753		
人件費計	1,120,753		
(その他経費)			
印刷製本費	49,582		
会 議 費	23,441		
旅費交通費	143,000		
車両燃料費	82,864		
通信運搬費	282,068		
		(112,765)	
		(169,303)	通信発送
消耗品 費	862,060		
		(795,540)	
		(66,520)	
修 繕 費	980,000		水道整備費
水道光熱費	57,106		持尾
地代 家賃	200,000		
接待交際費	141,374		
保 険 料	101,337		NPO保険
諸 会 費	23,000		
租税 公課	1,019,302		消費税、法人税
支払手数料	2,940		
雑 費	92,527		
その他経費計	4,060,601		
管理費 計	5,181,354		
経常費用 計	33,809,453		
当期経常増減額	2,348,579		
【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	2,348,579		
経理区分振替額	0		
当期正味財産増減額	2,348,579		
前期繰越正味財産額	13,421,006		
次期繰越正味財産額	15,769,585		

【活動計算書の注記】

受取寄付金の内訳

- ・クラウドファンディング 757,520円
- ・プルデンシャル生命保険 520,478円
- ・旧里山事業部より 480,390円
- ・その他個人、団体より 73,281円

受取補助金の内訳

- ・さとり協議会事業 2,213,000円
- ・河南町さくら整備部会 162,153円