

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 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

ちやこーる編集料	(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 里山俱楽部

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	<u>28,628,099</u>	
【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	
通信費		(112,765)
配達費		(169,303)
消耗品 費	862,060	通信発送
拠点整備費		(795,540)
その他補助		(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	<u>5,181,354</u>	
経常費用 計	<u>33,809,453</u>	
当期経常増減額	<u>2,348,579</u>	
【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	<u>13,421,006</u>	
次期繰越正味財産額	<u>15,769,585</u>	

【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

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