

活動計算書

特定非営利活動法人 里山俱楽部

自 2017年 7月 1日 至 2018年 6月 30日

[税込] (単位:円)

【経常収益】

【受取会費】

受取会費 415,000

【受取寄付金】

受取寄付金 731,602

注記参照

【受取助成金等】

受取入会金 30,000

受取補助金 660,178

注記参照

【事業収益】

物販収益 4,581,380

里山物販	(800,386)	薪炭ほか
農場物販	(3,585,794)	野菜ほか
その他物販	(195,200)	バイオマス事業部

17,005,942

(14,663,931)

注記参照

公共
民間

(2,342,011)

受講料 897,000

77

434,416

(148,173)

(286,243)

共同運営費

その他補助

2,267,444

(2,228,845)

(38,599)

部門間振替収入

共同運営費

その他補助

(120,000)

(4,096,393)

経常収益 計

27,023,039

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 8,700,379

事業部、バイオマス、農場

謝 金 1,181,037

外 注 費 4,216,393

ちやこーる編集料	(120,000)
その他補助	(4,096,393)

法定福利費(事業) 839,842

労働・社会保険料

福利厚生費(事業) 35,120

人件費計 14,972,771

(その他経費)

印刷製本費(事業) 34,505

会 議 費(事業) 23,554

旅費交通費(事業) 2,873,820

車 両 費(事業) 65,890

車両燃料費(事業) 548,835

通信運搬費(事業) 21,846

消耗品 費(事業) 1,619,264

修 繕 費(事業) 815,687

水道光熱費(事業) 38,683

賃 借 料(事業) 9,072

仕入れ (事業) 508,851

(120,000)

(4,096,393)

種苗代

(241,587)

農場
バイオマス事業部

その他仕入れ

(267,264)

減価償却費(事業) 837,904

保 険 料(事業) 227,970

諸 会 費(事業) 43,750

租税 公課(事業) 37,243

支払手数料(事業) 34,794

雜 費(事業) 107,785

部門間振替支出 2,267,444

(2,228,845)

(38,599)

共同運営費

(2,228,845)

(38,599)

その他補助

10,116,897

その他経費計

事業費 計 25,089,668

活動計算書

特定非営利活動法人 里山俱楽部

自 2017年 7月 1日 至 2018年 6月 30日

[税込] (単位:円)

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,404,000	
法定福利費	375,697	
福利厚生費	58,562	
人件費計	1,838,259	

事務局

(その他経費)

印刷製本費	34,674	
会議費	18,918	
旅費交通費	79,560	
車両燃料費	92,114	
通信運搬費	283,403	

通信費

配送費

(117,509)

(165,894)

通信発送

消耗品費

908,575

拠点整備費

(852,299)

その他補助

(56,276)

水道光熱費

76,823

持尾

地代 家賃

200,000

持尾フィールド、かぼちゃの家

接待交際費

3,834

保険料

81,760

NPO保険

諸会費

54,200

消費税、法人税

租税 公課

718,048

支払手数料

2,132

雑費

40,947

その他経費計

2,594,988

管理費計

4,433,247

経常費用計

29,522,915

当期経常増減額

△ 2,499,876

【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

△ 2,499,876

経理区分振替額

0

当期正味財産増減額

△ 2,499,876

前期繰越正味財産額

15,769,585

次期繰越正味財産額

13,269,709

【活動計算書の注記】

受取寄付金の内訳

- ・ プルデンシャル生命保険 502,364円
- ・ 里山日和より 107,762円
- ・ ロハスフェスタより 100,476円
- ・ その他個人、団体より 21,000円

受取補助金の内訳

- ・ さともり協議会事業 479,000円
- ・ 河南町さくら整備部会 181,178円

受託事業収益(公共)

- ・ 万博 足湯運営・森づくり事業 9,257,760円
- ・ 河南町 自然緑地維持管理業務 4,460,400円
- ・ " 白木山公園前歩道整備 459,734円
- ・ 富田林市 自然環境保全活用調査 216,000円
- ・ ほか 道の駅かなん、弘川寺など 270,037円