

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 里山倶楽部

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		
	公共	(14,663,931)	注記参照
	民間	(2,342,011)	
受講料	897,000		
【その他収益】			
受取 利息	77		
雑 収 益	434,416		
	共同運営費	(148,173)	
	その他補助	(286,243)	
部門間振替収入	2,267,444		
	共同運営費	(2,228,845)	
	その他補助	(38,599)	
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		
	種苗代	(241,587)	農場
	その他仕入れ	(267,264)	バイオマス事業部
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		
雑 費(事業)	107,785		
部門間振替支出	2,267,444		
	共同運営費	(2,228,845)	
	その他補助	(38,599)	
その他経費計	10,116,897		
事業費 計	25,089,668		

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 里山倶楽部

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	事務局
法定福利費	375,697	
福利厚生費	58,562	
人件費計	1,838,259	

(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 (117,509)
配送費 (165,894)

消耗品 費 908,575 通信発送

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

租税 公課 718,048 消費税、法人税

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