

NPO法人ECCOM (2018年11月1日～2019年8月31日)

財産目録 (2019年8月31日現在)

(単位:円)

科目	金額
資産の部	33,921,735
流動資産	20,642,887
現金預金	5,200,525
手許現金	3,055,633
三重銀行 菟野支店	46,092
三重銀行 菟野支店	87,049
三重銀行 菟野支店	9,870
三重銀行 菟野支店	713,786
三重銀行 菟野支店	787,778
三重銀行 菟野支店	189,362
三重銀行 菟野支店	20,001
ジャパンネット銀行	241,638
ゆうちょ銀行	49,316
売掛金・未収入金	13,304,034
三重県	7,829,012
クレジット等決済分	3,406,856
近藤喜文展実行委員会	1,854,038
リクルートペイメント	97,643
その他3件	116,485
商品	2,246,234
販売用	2,246,234
立替金	▲ 107,906
雇用保険料	▲ 107,906
固定資産	13,278,848
有形固定資産	1,196,848
付属設備	631,993
車両運搬具	480,177
工具器機備品	84,678
投資その他の資産	12,082,000
投資有価証券	11,900,000
敷金・保証金	182,000
負債の部	33,921,735 41,726,657
流動負債	26,895,657
短期借入金	16,116,000
三重銀行	8,996,000
	4,600,000

日本政策金融公庫	2,520,000
未払金・未払費用	5,610,457
8月分給料	3,034,327
7・8月分社会保険料	1,113,784
事務所家賃10ヶ月分	567,000
クレジットカード	330,231
クレジットカード	99,529
その他	465,586
未払法人税等	184,700
未払法人税等	184,700
未払消費税等	1,306,200
未払消費税等	1,306,200
預り金	3,678,300
源泉所得税	137,644
住民税	133,800
近藤喜文展実行委員会	3,406,856
固定負債	14,831,000
長期借入金	9,831,000
日本政策金融公庫	6,740,000
三重銀行	3,091,000
長期役員借入金	5,000,000
	5,000,000
正味財産	▲ 7,804,922

NPO法人ECCOM (2018年11月1日～2019年8月31日)

貸借対照表 (2019年8月31日現在)

(単位:円)

科目	金額
資産の部	33,921,735
流動資産	20,642,887
現金及び預金	5,200,525
売掛金	10,432,234
商品	2,246,234
立替金	▲ 107,906
未収入金	2,871,800
固定資産	13,278,848
有形固定資産	1,196,848
附属施設	631,993
車両運搬具	480,177
工具機器備品	84,678
投資その他の資産	12,082,000
関係会社出資金	11,900,000
敷金・保証金	182,000
負債の部	41,726,657
流動負債	26,895,657
短期借入金	16,116,000
未払費用	4,166,442
未払金	1,444,015
未払法人税等	184,700
未払消費税等	1,306,200
預り金	3,678,300
固定負債	14,831,000
長期借入金	9,831,000
長期役員借入金	5,000,000
正味財産の部	▲ 7,804,922
前期繰越正味財産	▲ 9,385,765
当期正味財産増減額	1,580,843
負債及び正味財産合計	33,921,735

NPO法人ECCOM (2018年11月1日～2019年8月31日)

活動計算書 (2019年8月31日現在)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
経常収益	61,433,250	0	61,433,250
受取会費	0	0	0
正会員受取会費	0	N/A	0
受取寄付金	120,224	0	120,224
受取寄付金	120,224	N/A	120,224
受取助成金・補助金	2,160,000	0	2,160,000
受取助成金・補助金	2,160,000	N/A	2,160,000
事業収益	59,148,807	0	59,148,807
博物館事業収益	45,691,536	N/A	45,691,536
まちづくり事業収益	13,457,271	N/A	13,457,271
その他収益	4,219	0	4,219
前年度繰越収益	4,168	0	4,168
受取利息	51	N/A	51
経常費用	59,671,920		59,671,920
事業費	55,141,369	0	55,141,369
事業原価	5,295,588	0	5,295,588
期首棚卸高	5,083,713	N/A	5,083,713
事業仕入高	2,458,109	N/A	2,458,109
期末棚卸高	2,246,234	N/A	2,246,234
人件費	30,535,436	0	30,535,436
給料手当	26,499,680	N/A	26,499,680
法定福利費	3,073,219	N/A	3,073,219
福利厚生費	87,755	N/A	87,755
通勤費	874,782	N/A	874,782
その他経費	19,310,345	0	19,310,345
事業委託費	4,188,190	N/A	4,188,190
保守委託費	2,942,196	N/A	2,942,196
外注費	0	N/A	0
修繕費	289,489	N/A	289,489
通信費	620,007	N/A	620,007
広告宣伝費	4,741	N/A	4,741
水道光熱費	2,464,519	N/A	2,464,519
支払手数料	735,325	N/A	735,325
地代家賃	1,357,905	N/A	1,357,905
リース料	587,820	N/A	587,820
消耗品費	2,451,254	N/A	2,451,254
材料費	671,095	N/A	671,095
印刷製本費	292,930	N/A	292,930
交際費	1,282	N/A	1,282
会議費	1,852	N/A	1,852
諸会費	74,415	N/A	74,415

新聞図書費	3,692	N/A	3,692
旅費交通費	308,226	N/A	308,226
車両燃料費	568,562	N/A	568,562
備品費	225,341	N/A	225,341
研修費	67,687	N/A	67,687
謝金	260,000	N/A	260,000
保険料	847,645	N/A	847,645
租税公課	27,600	N/A	27,600
減価償却費	318,572	N/A	318,572
管理費	4,530,551	N/A	4,530,551
人件費	2,633,622	N/A	2,633,622
役員報酬	1,000,000	N/A	1,000,000
給与手当	1,428,765	N/A	1,428,765
法定福利費	2,196	N/A	2,196
福利厚生費	89,201	N/A	89,201
通勤費	113,460	N/A	113,460
その他経費	1,896,929	N/A	1,896,929
通信費	269,929	N/A	269,929
水道光熱費	8,827	N/A	8,827
支払手数料	337,029	N/A	337,029
地代家賃	525,000	N/A	525,000
消耗品費	62,982	N/A	62,982
印刷製本費	3,607	N/A	3,607
備品費	230,800	N/A	230,800
保険料	51,732	N/A	51,732
諸会費	20,432	N/A	20,432
旅費交通費	21,094	N/A	21,094
車両燃料費	26,231	N/A	26,231
租税公課	22,302	N/A	22,302
支払利息	316,964	N/A	316,964
当期経常増減額	1,761,330	0	1,761,330
経常外収支	4,213	N/A	4,213
経常外収益	84,873	N/A	84,873
雑収入	84,873	N/A	84,873
固定資産売却益	N/A	N/A	N/A
経常外費用	80,660	N/A	80,660
雑損失	80,660	N/A	80,660
固定資産除却損	N/A	N/A	N/A
税引前当期正味財産増減額	1,765,543	N/A	1,765,543
法人税、住民税及び事業税	184,700	N/A	184,700
当期経常増減額	1,580,843	0	1,580,843
前期繰越正味財産額	▲ 9,385,765	N/A	▲ 9,385,765
次期繰越正味財産額	▲ 7,804,922	0	▲ 7,804,922