

NPO法人ECCOM(2020年8月31日現在)

財産目録

(単位:円)

科目	金額
資産の部	29,552,924
流動資産	16,737,384
現金預金	8,504,392
手許現金	819,262
三重銀行 菟野支店	1,770,426
三重銀行 菟野支店	904,137
三重銀行 菟野支店	321,969
三重銀行 菟野支店	2,442,748
三重銀行 菟野支店	119,477
三重銀行 菟野支店	867,621
三重銀行 菟野支店	700,878
百五銀行 菟野支店	507,441
ジャパンネット銀行	675
ゆうちょ銀行	49,758
売掛金・未収入金	8,236,053
三重県	8,236,053
商品	16,440
販売用	16,440
立替金	▲ 19,501
雇用保険料	▲ 19,501
固定資産	12,815,540
有形固定資産	915,540
付属設備	547,939
車両運搬具	257,738
工具器機備品	26,638
一括償却資産	83,225
投資その他の資産	11,900,000
投資有価証券	11,900,000
負債の部	33,810,380
流動負債	19,495,380
短期借入金	12,216,000
三重銀行	8,996,000
	700,000
日本政策金融公庫	2,520,000
未払金・未払費用	5,080,848
8月分給料	2,237,222

NPO法人ECCOM(2020年8月31日現在)

貸借対照表

(単位:円)

科目	金額
資産の部	29,552,924
流動資産	16,737,384
現金及び預金	8,504,392
売掛金	8,236,053
商品	16,440
立替金	▲ 19,501
固定資産	12,815,540
有形固定資産	915,540
附属施設	547,939
車両運搬具	257,738
工具機器備品	26,638
一括償却資産	83,225
投資その他の資産	11,900,000
関係会社出資金	11,900,000
負債の部	33,810,380
流動負債	19,495,380
短期借入金	12,216,000
未払費用	4,414,192
未払金	666,656
未払法人税等	159,400
未払消費税等	1,808,400
預り金	230,732
固定負債	14,315,000
長期借入金	9,315,000
長期役員借入金	5,000,000
正味財産の部	▲ 4,257,456
前期繰越正味財産	▲ 7,804,922
当期正味財産増減額	3,547,466
負債及び正味財産合計	29,552,924

8月分社会保険料	478,705
クレジットカード	315,706
ソーシャル・エスコート	1,935,324
その他	113,891
未払法人税等	159,400
未払法人税等	159,400
未払消費税等	1,808,400
未払消費税等	1,808,400
預り金	230,732
源泉所得税	78,217
住民税	56,400
近藤喜文展実行委員会	96,115
固定負債	14,315,000
長期借入金	6,315,000
日本政策金融公庫	4,220,000
三重銀行	2,095,000
長期役員借入金	8,000,000
	8,000,000
正味財産	▲4,257,456

NPO法人ECCOM (2019年9月1日～2020年8月31日)

活動計算書

(単位:円)

科目	合計
経常収益	71,820,245
受取会費	0
正会員受取会費	0
受取寄付金	18,452
受取寄付金	18,452
受取助成金・補助金	275,695
受取助成金・補助金	275,695
事業収益	71,526,010
博物館事業収益	59,079,020
まちづくり事業収益	12,446,990
その他収益	88
受取利息	88
経常費用	71,434,220
事業費	66,973,457
事業原価	8,155,345
期首棚卸高	2,246,234
事業仕入高	5,925,551
期末棚卸高	16,440
人件費	30,687,821
給料手当	26,610,240
法定福利費	2,961,038
福利厚生費	248,863
通勤費	867,680
その他経費	28,130,291
事業委託費	9,339,058
保守委託費	3,209,704
外注費	408,731
修繕費	1,317,187
通信費	711,968
水道光熱費	2,422,746
支払手数料	2,682,888
地代家賃	807,478
リース料	1,095,028
消耗品費	2,034,787
材料費	458,085
印刷製本費	418,866
交際費	22,680
会議費	36,974
諸会費	73,365

新聞図書費	11,457
旅費交通費	468,003
車両燃料費	560,034
備品費	60,000
研修費	106,940
謝金	193,000
保険料	1,270,161
租税公課	33,800
雑費	5,282
減価償却費	382,069
管理費	4,460,763
人件費	2,227,248
役員報酬	1,200,000
給与手当	890,666
法定福利費	2,953
福利厚生費	39,129
通勤費	94,500
その他経費	2,233,515
通信費	446,596
外注費	▲ 178,750
支払手数料	130,962
地代家賃	1,205,000
消耗品費	92,862
印刷製本費	14,210
保険料	31,422
旅費交通費	9,394
車両燃料費	22,167
租税公課	28,507
雑費	10,000
支払利息	421,145
当期経常増減額	386,025
経常外収支	3,320,841
経常外収益	3,366,617
雑収入	3,366,617
経常外費用	45,776
雑損失	21,700
固定資産除却損	24,076
税引前当期正味財産増減額	3,706,866
法人税、住民税及び事業税	159,400
当期経常増減額	3,547,466
前期繰越正味財産額	▲ 7,804,922
次期繰越正味財産額	▲ 4,257,456