

NPO法人ECCOM
財産目録 (2024年8月31日現在)

(単位:円)

科目	金額
資産の部	76,447,222
流動資産	32,533,719
現金預金	24,587,013
三十三銀行 菰野支店 (普通)	6,455,786
三十三銀行 菰野支店 (普通)	5,590,697
百五銀行 菰野支店 (普通)	5,000,124
三十三銀行 菰野支店 (普通)	4,911,525
三十三銀行 菰野支店 (普通)	1,813,970
東海労働金庫 四日市支店 (普通)	486,079
ゆうちょ銀行 (普通)	5,060
PayPay銀行 ビジネス営業部 (普通)	1
小口現金_三重県民の森	108,327
小口現金_総務	74,917
小口現金_上野森林公園	70,498
小口現金_木育施設	70,029
売掛金	7,879,894
サラヤ株式会社	5,617,744
三重県	1,231,450
株式会社日比谷アメニス	1,030,700
商品	24,249
販売用	24,249
前渡金	132,000
前渡金	132,000
立替金	▲ 89,437
雇用保険料	▲ 89,437
固定資産	43,913,503
有形固定資産	31,335,411
建物	17,108,970
付属設備	2,572,904
構築物	986,964
車両運搬具	1
工具器機備品	361,698
一括償却資産	115,031
土地	10,189,843
無形固定資産	293,930

負担金	293,930
投資その他の資産	12,284,162
投資有価証券	11,900,000
長期前払費用	384,162
負債の部	70,036,524
流動負債	16,655,524
役員借入金	296,800
██████████	296,800
未払費用	3,288,218
8月分給与	2,941,700
クレジットカード利用分	346,518
未払金	2,326,014
支払利息/八重山事務所家賃	896,000
8月分社会保険料	715,007
7月分社会保険料	715,007
未払法人税等	249,700
未払法人税等	249,700
前受金	4,305,917
三重県	4,305,917
預り金	145,675
源泉徴収税（給与）	30,629
源泉徴収税（報酬）	63,046
住民税	52,000
預り保証金	2,520,000
敷金	2,400,000
敷金	120,000
固定負債	53,381,000
長期借入金	43,381,000
三十三銀行	22,696,000
東海労働金庫	13,170,000
日本政策金融公庫	7,515,000
長期役員借入金	10,000,000
██████████	10,000,000
正味財産	6,410,698

NPO法人ECCOM

貸借対照表 (2024年8月31日現在)

(単位:円)

科目	金額
資産の部	76,447,222
流動資産	32,533,719
現金及び預金	24,587,013
売掛金	7,879,894
商品	24,249
前渡金	132,000
立替金	▲ 89,437
固定資産	43,913,503
有形固定資産	31,335,411
建物	17,108,970
付属設備	2,572,904
構築物	986,964
車両運搬具	1
工具器機備品	361,698
一括償却資産	115,031
土地	10,189,843
無形固定資産	293,930
負担金	293,930
投資その他の資産	12,284,162
関係会社出資金	11,900,000
長期前払費用	384,162
負債の部	70,036,524
流動負債	16,655,524
役員借入金	296,800
未払費用	3,288,218
未払金	2,326,014
未払法人税等	249,700
未払消費税等	3,523,200
前受金	4,305,917
預り金	145,675
預り保証金	2,520,000
固定負債	53,381,000
長期借入金	43,381,000
長期役員借入金	10,000,000
正味財産の部	6,410,698

前期繰越正味財産	4,649,173
当期正味財産増減額	1,761,525
負債及び正味財産合計	76,447,222

NPO法人ECCOM

活動計算書 (2023年9月1日～2024年8月31日)

(単位:円)

科目	合計
経常収益	77,042,114
受取会費	0
正会員受取会費	0
受取寄付金	1,598,823
受取寄付金	1,598,823
受取助成金・補助金	513,230
受取助成金・補助金	513,230
事業収益	74,928,388
博物館事業収益	72,370,366
まちづくり事業収益	2,558,022
受取利息	1,673
受取利息	1,673
経常費用	75,033,365
事業費	66,958,516
事業原価	618,194
期首棚卸高	32,058
事業仕入高	610,385
期末棚卸高	24,249
人件費	34,474,692
給料手当	28,988,683
通勤費	953,577
法定福利費	4,407,422
福利厚生費	125,010
その他経費	31,865,630
保守委託費	2,802,997
外注費	14,902,844
修繕費	209,353
通信費	1,117,225
広告宣伝費	232,600
水道光熱費	3,044,197
支払手数料	842,597
地代家賃	30,193
リース料	224,030
消耗品費	1,668,314
材料費	660,151
印刷製本費	293,928
会議費	61,624

諸会費	182,790
新聞図書費	31,197
旅費交通費	380,369
車両燃料費	608,923
研修費	124,320
謝金	326,025
保険料	900,551
租税公課	286,260
支払利息	425,590
減価償却費	2,509,552
管理費	8,074,849
人件費	4,298,775
役員報酬	1,200,000
給与手当	2,914,285
福利厚生費	6,552
通勤費	177,938
その他経費	3,776,074
外注費	749,800
支払報酬料	1,020,000
通信費	544,538
支払手数料	54,707
地代家賃	244,800
消耗品費	55,299
保険料	29,242
会議費	16,364
諸会費	2,050
研修費	20,000
旅費交通費	56,535
車両燃料費	104,453
租税公課	20,691
支払利息	857,595
当期経常増減額	2,008,749
経常外収支	2,476
経常外収益	2,476
雑収入	2,476
経常外費用	0
税引前当期正味財産増減額	2,011,225
法人税、住民税及び事業税	249,700
当期経常増減額	1,761,525
前期繰越正味財産額	4,649,173
次期繰越正味財産額	6,410,698