

第2号議案 2018年度 決算報告

特定非営利活動法人 エコメッセ

| 科 | 目・摘 | 要 |
|----------|-----------------------|--------|
| I | 資産の部 | |
| 1 | 流動資産 | |
| | 現金(手許有高) | |
| | 普通預金 みずほ銀行／新宿支店 | |
| | 郵便振替口座 | |
| | パネル預金 | |
| | 応援金 | |
| | ①江戸川 | |
| | ②世田谷・目黒 | |
| | ③昭島 | |
| | ④八王子 | |
| | ⑤調布 | |
| | ⑥田無 | |
| | ⑦府中 | |
| | ⑧大田 | |
| | ⑨国分寺 | |
| | ⑩中野 | |
| | ⑪杉並 | |
| | ⑫江東 | |
| | ⑬小金井 | |
| | ⑭本部 | |
| | 前払費用 店舗火災保険料 | |
| | 未収入金 源泉税未調整 | |
| | | 流動資産合計 |
| 1 | 固定資産 | |
| (1) | 有形固定資産 | |
| | 太陽光発電機 3台； 八王子・本部・2号機 | |

| | |
|---------|------|
| パソコン3台; | 本部 |
| エアコン2台; | 田無 |
| 物置; | 下丸子 |
| 看板 1台; | 千歳船橋 |
| 設備造作 | 昭島 |
| 設備造作 | 田無 |
| 設備造作 | 府中 |
| 設備造作 | 下丸子 |
| 設備造作 | 平井 |
| 設備造作 | 駒沢 |
| 設備造作 | 中野 |
| 設備造作 | 小金井 |

(2) 投資等

出資金 生活サポート・生活クラブほか

CPB出資金

差入保証金

学芸大学

八王子

国分寺

中野

高円寺

府中

長期前払費用 礼金 3店舗

敷金

江戸川

昭島

西東京

平井

小金井

こうとう

駒沢

固定資産合計

資

産

合

計

II 負債の部

1 流動負債

未払費用

①3月分給料・一時金・法定福利費

②委託費

③旅費交通費

④広告宣伝費

⑤通信費・運搬費

⑥消耗品費・光熱費その他

未払消費税

2018年度分法人税等

仮受金

預り金 源泉税

流動負債合計

1 固定負債

長期借入金

CPB ともだち融資団

エコ債権

負

債

合

計

正

味

財

産

財 産 目 録
2019年3月31日現在

| | 金 額 |
|------------|-----------|
| | 3,635,791 |
| | 365,920 |
| | 3,000 |
| | 361 |
| | 536,309 |
| 357,168 | |
| 316,960 | |
| 1,369,203 | |
| 1,256,080 | |
| 275,072 | |
| 267,165 | |
| 444,886 | |
| 475,451 | |
| 373,559 | |
| 50,001 | |
| 65,731 | |
| 21,419 | |
| 52,480 | |
| -4,788,866 | |
| | 123,323 |
| | 16,731 |
| | 9,779,821 |
| 5,602,993 | |

3

1

1

1

1

1

1

1

1

3,312,605

59,616

804,596

814,000

814,000

150,000

150,000

4,051,667

1,080,000

320,000

700,000

360,000

450,000

1,141,667

580,525

2,530,000

210,000

450,000

120,000

260,000

130,000

40,000

1,320,000

| | | |
|--|-----------|-----------|
| | | 1,141,376 |
| | 759,156 | |
| | 2,400 | |
| | 2,506 | |
| | 73,744 | |
| | 75,667 | |
| | 227,903 | |
| | | 1,912,200 |
| | | 1,874,400 |
| | | 102,100 |
| | | 22,813 |
| | | 8,012,474 |
| | 3,962,474 | |
| | 4,050,000 | |
| | | |

単位;円

4,681,435

17,906,013

22,587,448

5,052,889

8,012,474

13,065,363

9,522,085