

NPO法人愛のまちエコ倶楽部 2018年度 活動報告(主要事業一覧)

定款の事業名	事業名	事業内容	実施時期	実施場所	2018年度実績	従業者数	年間延べ参加者数
資源循環の推進に係る事業 自然エネルギーの普及啓発に係る事業 菜の花エコプロジェクトの推進に係る事業	あいとうエコプラザ菜の花館指定管理事業	あいとうエコプラザ菜の花館指定管理事業	通年	菜の花館	<ul style="list-style-type: none"> 開館14年、指定管理が更新されて2年目をむかえた。 サイロからのもみ殻の漏れに対して、サイロ内部からの工事が決定。もみ殻の搬入調整の実施を行ない、くん炭製造を停止する事につながった。 また、もみ殻確保の中心となっていた「西小倉カントリー」でのお米の取扱いが廃止となり、湖東に統合され事になった。もみ殻確保のため、生活環境課と共同でJAと協議を実施。 昨年設置となった専用ボイラーが順調に稼働し、搾油準備の時間が短縮し、搾油の効率がアップした。 	6名	一般
		・廃食油の回収	通年	菜の花館	<ul style="list-style-type: none"> 年間回収量25,824ℓ。 回収としては愛東・湖東・永源寺方面が伸びている。 量としては大きくないが、循環バスによる回収が増加傾向となっている。 	6名	一般
		・BDF製造・販売	通年	菜の花館ほか	<ul style="list-style-type: none"> BDFの出荷は、13,978ℓでわずかに減少したが、売り上げ1,010千円となり目標達成となった。 B5バス用・イベント発電機用が好調であったが、森林組合が伸びなかった。 	6名	一般
		・くん炭製造・販売	通年	菜の花館ほか	<ul style="list-style-type: none"> もみ殻サイロの修繕期間中の運転が止まる。 修繕に合わせて、もみ殻搬入の調整を行なう。 くん炭販売金額(2,280千円)昨年実績を1割減。 取引のない農家への利用PR。 在庫倉庫の確保と生産管理。 くん炭フェアの実施(年間2回)。 マーガレットステーションや愛東まち協広報を利用した広報活動 	6名	一般
		・館内展示など	通年	菜の花館	<ul style="list-style-type: none"> 常設展示 	6名	一般
再生可能エネルギー事業		・菜種栽培推進事業 栽培推進(収穫・乾燥・調整)	通年	東近江市内	<p><収穫実績></p> <ul style="list-style-type: none"> 菜種栽培推進会議の2回開催。 第1回:2018年 5月24日(木)19:30~ 第2回:2018年 9月10日(月)19:30~ 栽培農家3戸増加(1戸減少) 収穫時のカワラヒワ被害が大きくなって来たため、釣り糸を利用した対策を2農家で実施してもらい、成果が確認出来た。1農家で比較試験をやってもらい、成果を認識。 <p><播種実績></p> <ul style="list-style-type: none"> 愛東地区の一般農家が1戸新規栽培を始めてくれ、栽培面積 17.83hとなる。 連作障害が目立っていた営農組合で、栽培場所の見直しが行われた。 	6名	一般・営農組合・農家
		・菜種油・油粕生産事業	通年	菜の花館ほか	<ul style="list-style-type: none"> 搾油: 昨年の搾油用専用灯油ボイラーの設置により搾油プラントの生産効率アップが安定化してきた。 油かす: 販売先が安定したことから、木枠を使った製造方法で効率化を図る。 	3名	一般・営農組合・農家
		・菜種油の販売事業	通年	菜の花館ほか	<ul style="list-style-type: none"> 新規販売先の営業を進め、1社協議中。新規取引先7件-235,340 ふるさと納税返礼品が好調 385,905 原価計算を見直し、今後の消費税率変更も踏まえて価格見直しをしたうえで消費税抜き価格とする。 	6名	一般

定款の事業名	事業名	事業内容	実施時期	実施場所	2018年度実績	従業者数	年間延べ参加者数
暮らしの再生に係る事業		水と暮らしの再生事業 (廃食油リサイクルせっけん)	通年	菜の花館ほか	・『愛しゃぼん』の製造調整 ・リサイクルせっけん『BIWACCA』試験製造	10名	一般
山の再生に係る事業		山の再生事業 (里守隊)	月1回	愛東地域 里山エリア ほか	・定期的な参加8組。 ・里山の状況確認と交流を含めた月1回の定例作業を継続。 ・寄付を頂いている応援企業イベントに参加し活動をPR。 ・2019年度に向けて、企業補助金申請し受理される。 ・資源もお金の回る里山計画は、参加者で協議継続。	2名	102回 延べ134名
環境教育に関する調査研究および実践普及に係る事業	視察 広報等事業	視察研修事業	通年	菜の花館ほか	・視察受け入れ人数:1,934人 団体数:119団体 ・視察誘致のPRや市内学校などへのアプローチ不足 ・菜の花プロジェクトだけでなく、民泊の取組みや東近江版SIB(ソーシャルインパクトボンド)の採択内容の視察申込みもあり。 ・東近江市協働のモデル施設としてPR不足。	6名	119団体 1,924人
田んぼの再生に係る事業		一からの米づくり (農家みたいに米づくり)	通年	菜の花館ほか	～特徴:無農薬で一からのこだわりの米づくり～ <参加> ・区画オーナー 7組参加 1反オーナー 3組参加 <課題> ・台風により被害もあって、反収はよくないが収穫までつながる。 <展開> ・お米の販売で、自然食のお店やイタリアンレストランでの利用が拡大。 ・田植え前の田んぼを子供の遊び場として開放(市内子育てサークルも毎年利用) ・スタッフの有機稲作についての勉強会参加	3名	19回 延べ参加: 191名
田んぼの再生に係る事業 環境、まちづくりに係る事業		一からの味噌づくり	通年	菜の花館ほか	～特徴:大豆栽培から始める本格味噌づくり <参加> ・13組の参加 <展開> ・大豆の不作で味噌仕込み材料の不足 <課題> ・有機大豆の栽培指導スキル ・酷暑時期の作業調整	2名	全体4回 13組 延べ参加: 61名
	体験 ツアー リズム 事業	お茶っぱーず	通年	愛東外町	～特徴:愛東で無農薬で栽培されるお茶の栽培からお茶作りまで本格体験～ <参加者> ・13組の参加 <展開> ・手もみ講座や紅茶体験等に展開 ・積極参加のメンバーが増える <課題> ・年々増える担い手のいない茶園。	2名	14回 13組 延べ178名
		愛エコぶどう倶楽部	通年	愛東外町	～特徴:愛東の特産品ぶどうの本格栽培体験～ <参加> ・17組の参加 <展開> ・体験と作業支援の融合化 ・地域特産品のPR ・新規就農者の体験場所の提供 <課題> ・参加人数の限界	2名	21回 17組 延べ参加: 250名

定款の事業名	事業名	事業内容	実施時期	実施場所	2018年度実績	従業者数	年間延べ参加者数
田畑の再生に係る事業	愛エコ梨倶楽部		通年	上山町 鯉江町 大林町ほか	<p>～特徴:愛東の特産品梨の本格栽培体験～</p> <p><参加> 16組</p> <p><展開></p> <ul style="list-style-type: none"> ・後継者難の梨園のNPO直営の運営 ・新規就農者の体験受入れ農場として活用 <p><課題></p> <ul style="list-style-type: none"> ・黒星病が蔓延し大幅な減収 ・台風の影響でネットが破損(被害甚大) ・借入金で対応 ・梨業界の栽培技術の更新に対する、技術の向上 	2名	85回 16組 延べ226名
	わいわい農園		通年	菜の花館近隣	<p>～特徴:「自由気ままな農園」「利用が便利な農園」</p> <p><参加> 9組12区画</p> <p><課題></p> <ul style="list-style-type: none"> ・農園の維持作業 	2名	9組12区画 通常は自主活動
	農村支援事業	農村の再生事業 (新規就農支援・空き家の有効活用)	通年	菜の花館ほか	<p>《果樹を中心とした、新規就農、定住支援事業》</p> <p><展開></p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規就農相談者8組 果樹就農希望継続5名 定住相談3組 ・県事務所、市農業水産、市農業委員会、JA、道の駅とで結集した協議会「なこーど」で活動。 ・「ぶどう」「メロン」で就農決定。 ・東近江市役所企画課・農業水産課・観光協会と連携し、「農ある暮らしツアー」企画運営 (2年前の参加者が2019年就農予定) ・東近江市主宰のハッピーリタイヤ支援事業に特別参加し、果樹の新規就農を東京でPR。 <p><課題></p> <ul style="list-style-type: none"> ・きめ細かな対応と時間の問題 	2名	会議15日 相談14日 確認11日 延べ40日
広報・ネットワークに係る事業	会員の拡大		通年	菜の花館ほか	<ul style="list-style-type: none"> ・各田舎もん体験オリエンテーションでのPR ・商品販売先などへのPR 	2名	1法人入会
	広報 ・ホームページの管理更新 ・NPO通信の発行 「田舎もん体験」チラシの発行		通年	菜の花館ほか	<ul style="list-style-type: none"> ・blog・Facebookの更新。 ・ホームページの内容を2018年度の最新情報に更新。 ・ホームページのメインページにFBリンクを貼り付け。 ・広報「愛エコNEWS」No32号・No33号 発行。 	2名	
その他、この法人の目的を達成するために必要な事業	特別事業支援 ・愛のまち民泊推進協議会 (農泊推進事業)		通年	菜の花館ほか	<p><実績></p> <ul style="list-style-type: none"> ・教育旅行 前年度3件→ 5校 延べ532泊 (107農家) ・インバウンド 前年度7件→ 13件 延べ483泊 (101農家) ・その他 前年度2件→ 1件 26泊 (9農家) <p><展開></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「東近江市体験型旅行協議会」事業を継承する提案があり、観光物産課・がもう夢工房と共に6月ころから協議を進める一年明けに観光協会へ継承の結論に。 ・がもう夢工房さんとの協働 ・日野町と連携した、教育旅行の事業拡大 ・びわこビジターズビューロー経由でインバウンド受入れ増加→台湾旅行会社から直接受注 ・一般農家民泊の事務業務 ・農水省・農泊推進対策交付金の活用(愛のまち農泊推進協議会)HP・英語パンフ・日本語パンフの作成 <p><課題></p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後の東近江市教育旅行受入れ体制の確立 ・受入れ家庭の拡大・マニュアルづくり 	3名	滞在日数 39日間

定款の事業名	事業名	事業内容	実施時期	実施場所	2018年度実績	従業者数	年間延べ参加者数
各地の特定非営利活動法人との連携、交流に係る事業		愛のまち星つむぎプロジェクト	通年	愛東全域	<p>《縁側カフェ「よ～きて茶屋」事業》 ～特徴：都市農村交流の手段として提案。愛東外町で年5回を計画し、継続実践</p> <p><展開> ・地域内の交流のキッカケづくりになりかけている。 ・地域のクラフト発表に場にも。</p> <p><課題> ・実施者の高齢化と事業の広がり</p> <p>《田園歩き事業》 ～地域の魅力を深耕する手段として田園歩き活用～ (特産品「果樹」と住民との交流をテーマに「愛東果樹コース」が主体。</p> <p><展開> ・東近江市が始めた「ちいさなたびいち」に参加。2企画を提案し、3日実施。 ①お医者さんの松本さん家でほ～つとする優しい暮らしを学ぶ(4,500円 2日:6名) ②「歴史ロマン」あふれる中世山城散策と農家レストランを巡る(5,500円 1日:4名) ・地域農産物の余剰収穫物の収穫を楽しむ「梅収穫ツアー」を実施。 ・無農薬でそだてたお米のあっせん。</p> <p><課題> ・案内人と関係者の広がり</p>	1名	<ul style="list-style-type: none"> ・田園歩き(2回) ・よ～きて茶屋(4回) ・ちいさなたびいち2企画3回実施

会議の開催	総会	通常1回	菜の花館	通常総会 2018年 5月26日(土)15時～
	その他	随時・定期	菜の花館	<ul style="list-style-type: none"> ・各種会議の開催 内部会議・戦略会議・外部講師を招いての内部研修会 ・理事会の開催 (原則 隔月開催)

会員状況	①正会員	個人	88人
		団体	1団体
	②賛助会員	個人	0人
		団体	0団体

2018年度総会・理事会の開催

種別	日時及び会場	議案等
総会	2018年5月26日(土) 15:00～16:00 於：菜の花館	1 2017年度事業報告について 2 2017年度収支決算報告について 3 2018年度事業計画(案)の承認について 4 2018年度収支予算(案)の承認について 5 理事改選について
第114回 理事会	2018年4月17日(火) 19:00～21:30 於：菜の花館	1 事業報告と当面の予定について 2 2017年度事業報告について 3 2017年度決算見込について 4 2018年度事業計画(案)について 5 2018年度予算(案)について 6 総会の進行と担当について
第115回 理事会	2018年6月2日(土) 19:00～20:00 於：菜の花館	1 理事長の選任 2 副理事長の選任
第116回 理事会	2018年7月24日(火) 19:00～21:00 於：菜の花館	1 事業報告と当面の予定について 2 【理事の役割について】意見交換
第117回 理事会	2018年9月7日(金) 19:30～21:30 於：菜の花館	1 事業報告と当面の予定について 2 収穫祭へのご協力をお願い 3 「理事の役割について」意見交換(第2回)
第118回 理事会	2018年11月13日(火) 19:00～21:00 於：菜の花館	1 事業報告と当面の予定について 2 上半期決算報告について 3 独自事業計画・予算について 4 民泊事業の現状について 5 菜ばかり価格改定検討案について
第119回 理事会	2019年1月28日(月) 19:30～21:30 於：菜の花館	1 事業報告と当面の予定について 2 第3四半期決算報告 3 次年度活動計画 重点事項(案) 4 菜ばかり価格改訂検討案(2回目)
第120回 理事会	2019年3月7日(木) 19:00～20:15 於：菜の花館	1 事業報告と当面の予定について 2 次年度予算について 3 総会2部について 4 定款の変更について

2018年度活動計算書

2018年4月1日から2019年1月31日まで

科目	2018決算額	2018予算額	2017決算額	2018-2017決算額	備考
経常収入					
会費収入	196,000	215,000	182,000	14,000	
正会員・個人	176,000	180,000	168,000	8,000	正会員88名
正会員・団体	5,000	15,000	0	5,000	1団体
賛助・個人	0	0	0	0	
賛助・団体	0	5,000	5,000	-5,000	
入会金・個人	15,000	6,000	9,000	6,000	
入会金・団体	0	9,000	0	0	
寄付金収入	303,000	40,000	457,002	-154,002	
独自事業収入	24,495,935	20,482,800	18,362,655	6,133,280	
作業請負	2,038,175	1,803,000	1,643,999	394,176	
外部菜種搾油・製品化	7,400	44,000	8,100	-700	
各種団体事務請負	2,030,775	1,759,000	1,635,899	394,876	
愛エコ梨倶楽部事業	170,366	700,000	683,760	-513,394	各事業より事務手数料振替
愛のまち民泊推進協議会	1,791,449	700,000	687,194	1,104,255	"
里守隊	50,000	50,000	54,105	-4,105	"
その他	18,960	309,000	210,840	-191,880	
食・農・暮らし事業	14,718,048	10,695,000	9,954,155	4,763,893	
お茶っぱーず	170,785	137,000	138,858	31,927	
貸農園	111,200	100,000	110,000	1,200	
田んぼの再生	396,260	579,000	474,695	-78,435	
ぶどう倶楽部	115,500	114,000	69,500	46,000	
味噌づくり	107,000	163,000	101,750	5,250	
エコフェスタ・収穫祭	59,400	60,000	45,600	13,800	
水の再生	0	0	600,000	-600,000	
農ある暮らし推進	236,860	140,000	235,993	867	
新規就農・移住関連	225,800	90,000	159,980	65,820	農ある暮らしツアーコーディネートなど
視察研修受け入れ	11,060	50,000	76,013	-64,953	
愛のまちエコライフ	348,126	528,000	374,150	-26,024	
愛エコ梨倶楽部事業	3,066,475	6,400,000	5,083,081	-2,016,606	
愛のまち民泊推進協議会	9,896,739	2,200,000	2,179,479	7,717,260	
里守隊	209,703	274,000	541,049	-331,346	
商品販売	7,739,712	7,984,800	6,764,501	975,211	
菜種油	5,218,946	5,184,000	4,292,752	926,194	
油粕	962,340	940,800	761,790	200,550	
仕入商品	1,284,155	1,825,000	1,507,645	-223,490	
その他	274,271	35,000	202,314	71,957	
受託事業収入	27,453,210	28,100,000	26,967,027	486,183	
指定管理料	18,122,000	18,122,000	18,122,000	0	
指定管理事業収入	7,081,210	7,828,000	6,795,027	286,183	
くん炭販売	2,279,655	2,500,000	2,508,220	-228,565	
BDF販売	1,010,420	810,000	887,736	122,684	
視察研修	1,072,600	1,500,000	1,194,440	-121,840	
菜種刈取り作業請負収入	1,493,200	1,440,000	1,281,531	211,669	
菜種搾油作業請負収入	1,225,335	1,578,000	923,100	302,235	搾油種子量×100円
菜種栽培推進事業	1,950,000	1,950,000	1,950,000	0	
新規就農マッチング事業	300,000	200,000	100,000	200,000	
補助金収入	0	0	0	0	
雑収入	91,429	50,000	339,937	-248,508	
経常収入合計	52,539,574	48,887,800	46,308,621	6,230,953	

科目	2018決算額	2018予算額	2017決算額	2018-2017決算額	備考
経常支出					
独自事業費	20,753,867	16,682,400	14,279,146	6,474,721	
請負事業費	0	42,000	0	0	
外部菜種搾油・製品化	0	40,000	7,984,326	-7,984,326	
各種団体事務請負	0	2,000	0	0	
食・農・暮らし事業費	15,665,379	9,761,200	9,289,996	6,375,383	
お茶っぱーず	88,556	90,000	121,768	-33,212	
貸農園	17,091	31,000	3,525	13,566	
田んぼの再生	224,180	182,000	279,958	-55,778	
ぶどう倶楽部	53,900	49,000	32,904	20,996	
味噌づくり	79,928	78,000	77,895	2,033	
エコフェスタ・収穫祭	98,022	160,000	26,970	71,052	
水の再生	1,500	54,000	726,990	-725,490	
農ある暮らし推進	364,461	46,000	35,660	328,801	
新規就農・移住関連	364,461	40,000	35,660	328,801	
視察研修受け入れ	0	6,000	0	0	
愛のまちエコライフ	409,161	527,000	445,555	-36,394	
愛エコ梨倶楽部事業	4,116,609	6,173,000	4,890,761	-774,152	事務委託料振替170,336円を含む
愛のまち民泊推進協議会	10,046,739	2,200,000	2,179,479	7,867,260	事務委託料振替1,791,449円を含む
里守隊	165,232	171,200	468,531	-303,299	事務委託料振替50,000円を含む
商品販売	5,088,488	6,879,200	4,989,150	99,338	
菜種油等生産事業	3,991,318	5,222,200	3,763,794	227,524	
菜種買取り	1,506,394	1,728,000	1,652,801	-146,407	
搾油作業委託	1,218,900	1,440,000	904,900	314,000	指定管理の収入へ
/ 菜種油製品化	1,089,181	1,703,600	944,755	144,426	瓶詰め～販売経費
菜種油粕製品化	176,843	350,600	261,338	-84,495	油粕製造経費
仕入商品等	1,097,170	1,657,000	1,225,356	-128,186	
受託事業費	27,091,823	28,100,000	27,013,894	77,929	
指定管理事業費	25,335,945	25,950,000	24,963,894	372,051	
人件費	17,140,242	17,221,000	17,136,919	3,323	
正規職員	16,818,660	16,856,000	16,819,068	-408	正職員4.9名分
臨時職員	321,582	365,000	317,851	3,731	菜種搾油・精油にかかる人件費
事務管理費	5,356,285	5,329,130	5,180,406	175,879	
研修費・旅費	227,320	170,000	164,221	63,099	
施設消耗品	31,153			31,153	
BDF関係	330,166	816,000	576,438	-246,272	
くん炭関係	271,897	386,100	6,975	264,922	
視察研修	709,363	745,000	722,632	-13,269	
菜種刈取り作業請負	712,508	580,000	666,913	45,595	
菜種搾油作業請負	91,616	100,000	67,915	23,701	搾油～精油に係る経費
保険料	100,778	84,570	77,816	22,962	
役務費(検査料・手数料)	259,576	390,900	177,474	82,102	
修繕料	0	70,000	98,395	-98,395	
広報活動費	93,313	46,500	81,602	11,711	
雑費	11,728	10,800	6,188	5,540	
菜種栽培推進事業	1,755,878	1,950,000	1,950,000	-194,122	
新規就農マッチング事業	0	200,000	100,000	-100,000	
管理費	4,626,127	3,674,700	2,714,380	1,911,747	
給与(正規職員)	287,666	510,000	0	287,666	
給与(臨時職員)	1,683,147	1,300,000	822,627	860,520	
法定福利費	41,062	290,000	0	41,062	
福利厚生費	30,550	50,000	38,297	-7,747	
事務消耗品費	33,524	70,000	71,928	-38,404	
業務用消耗品費	66,481	27,000	26,799	39,682	
通信運搬費	460,246	300,000	306,617	153,629	

科目	2018決算額	2018予算額	2017決算額	2018-2017決算額	備考
印刷製本費	0	5,000	0	0	
委託料	64,800	54,000	64,800	0	
備品購入費	0	100,000	0	0	
研修旅費	114,777	100,000	82,278	32,499	
燃料費	14,624	80,000	49,164	-34,540	
保険費	66,098	103,600	96,938	-30,840	
修繕費	446,753	100,000	46,530	400,223	
広報活動費	165,030	150,000	165,046	-16	
諸会費	41,100	62,000	51,100	-10,000	
租税公課	237,469	307,400	389,244	-151,775	
中小企業退職金制度	8,587	7,700	0	8,587	
支払手数料	7,128	8,000	7,128	0	
減価償却費	821,085	—	454,687	366,398	
雑費	36,000	50,000	41,197	-5,197	
經常支出合計	52,471,817	48,457,100	44,007,420	8,464,397	
当期収支差額	67,757	430,700	2,301,201	-2,233,444	

当期正味財産増加額	67,757
前期繰越正味財産額	9,358,381
当期正味財産合計	9,426,138

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人 愛のまちエコ倶楽部
全事業所

[税込] (単位:円)

2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	938,271
現金入金	(30,852,292)
レジ売上	(2,720,299)
現金支払	(△33,501,828)
その他補助	(867,508)
普通預金	9,439,359
湖東信用金庫	(5,205,517)
JA湖東(直売他)	(1,643,481)
JA湖東(果樹ある)	(455,460)
JA湖東(ただいまステイ)	(7,840)
民泊協議会(JA湖東)	(691,273)
梨倶楽部(JA湖東)	(755,022)
エコライフ(JA湖東)	(11,551)
里守隊(湖東信)	(169,215)
ゆうちょ銀行	(500,000)
現金・預金計	10,377,630

(売上債権)

売掛金	833,815
米プラザ(琵琶湖汽船株式会社)	(40,300)
薪遊庭	(39,240)
油藤商事	(165,000)
奥永源寺溪流の里	(20,838)
あいとうふるさと工房(野菜花)	(174,040)
(株)田中屋	(11,700)
NPO法人碧いびわ湖	(134,583)
ルフィールド湖東(セコー)	(2,640)
(一財)愛の田園振興公社	(76,480)
その他	(20,191)
TEAM CHAKKA	(15,210)
ヤマトフィナンシャル(株)	(27,353)
暮らシフト研究所	(9,600)
(株)ヒトミワイナリー	(72,640)
その他補助	(24,000)
未収金	3,084,010
東近江市	(300,000)
エコ倶楽部	(31,900)
愛のまち民泊推進協議会	(2,187,319)
高島屋	(33,073)
里守隊	(50,000)
TEAM CAHKKA	(4,220)
その他補助	(477,498)
売上債権計	3,917,825

(その他流動資産)

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人 愛のまちエコ倶楽部
全事業所

[税込] (単位:円)

2019年 3月31日 現在

立替金	1,602,623	
愛のまち民泊推進協議会	(1,280)	
農泊推進協議会	(1,601,343)	
その他流動資産 計	<u>1,602,623</u>	
流動資産合計		15,898,078
【固定資産】		
(有形固定資産)		
車両運搬具	2	
軽トラック	(1)	
軽バン	(1)	
機械及び装置	1,394,054	
什器 備品	<u>151,706</u>	
有形固定資産 計	1,545,762	
(投資その他の資産)		
別途積立金	1,500,000	
修繕積立	(800,000)	
活動積立	(600,000)	
梨園ネット積立金	<u>(100,000)</u>	
投資その他の資産 計	<u>1,500,000</u>	
固定資産合計		<u>3,045,762</u>
資産の部 合計		<u>18,943,840</u>

《負債の部》

【流動負債】	
未払金	7,584,767
彦根社会保険事務所	(998,267)
給与	(879,181)
賞与	(976,749)
アルバイト賃金	(212,040)
近江八幡税務署	(807,616)
総合警備保障	(17,280)
(株)正美堂アスカル事業部	(21,938)
ANAフーズ(株)	(8,899)
松永電気設備管理事務所	(45,360)
キャンシステムアンドサポート(株)	(3,510)
キャンマーケティングジャパン(株)	(9,121)
ヤマト運輸(株)	(12,204)
イーサービス愛知川	(60,000)
TMエルデ株式会社	(118,800)
(一財)愛の田園振興公社	(35,173)
エコ倶楽部	(2,232,619)
愛のまちエコライフ	(27,400)
TEAM CHAKKA	(44,225)
里守隊	(4,500)
滝田石油店	(28,657)
	(32,000)
	(4,000)

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人 愛のまちエコ倶楽部
全事業所

[税込] (単位: 円)

2019年 3月31日 現在

薪遊庭	(24, 192)	
その他補助	(981, 036)	
前受金	592, 500	
短期借入金	1, 200, 000	
預り金	129, 679	
源泉徴収税	(81, 874)	
住民税	(18, 800)	
アルバイト源泉徴収税	(5, 005)	
その他補助	(24, 000)	
仮受金	10, 756	
その他	(10, 000)	
ヤマトフィナンシャル(株)	(756)	
流動負債 計		9, 517, 702
負債の部 合計		9, 517, 702
正味財産		9, 426, 138

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人 愛のまちエコ倶楽部
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	7,584,767
現 金	938,271	前 受 金	592,500
普通 預金	9,439,359	短期借入金	1,200,000
現金・預金 計	10,377,630	預 り 金	129,679
(売上債権)		仮 受 金	10,756
売 掛 金	833,815	流動負債 計	9,517,702
未 収 金	3,084,010	負債の部合計	9,517,702
売上債権 計	3,917,825	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
立 替 金	1,602,623	正味 財産	9,426,138
その他流動資産 計	1,602,623	(うち当期正味財産増加額)	67,757
流動資産合計	15,898,078	正味財産 計	9,426,138
【固定資産】		正味財産の部合計	9,426,138
(有形固定資産)			
車両運搬具	2		
機械及び装置	1,394,054		
什器 備品	151,706		
有形固定資産 計	1,545,762		
(投資その他の資産)			
別途積立金	1,500,000		
投資その他の資産 計	1,500,000		
固定資産合計	3,045,762		
資産の部合計	18,943,840	負債・正味財産の部合計	18,943,840