

# 第3期 貸借対照表及び正味財産増減計算書

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

大阪市北区角田町8番47号

一般財団法人 H2Oサンタ

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

一般財団法人H20サンタ

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,189,181	15,393,396	△ 1,204,215
未収金	5,718,534	10,217,528	△ 4,498,994
前払金	30,050	0	30,050
棚卸資産	755,241	85,306	669,935
流動資産合計	20,693,006	25,696,230	△ 5,003,224
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,255	3,000,000	255
基本財産合計	3,000,255	3,000,000	255
(2) その他固定資産			
什器備品	821,334	0	821,334
その他固定資産合計	821,334	0	821,334
固定資産合計	3,821,589	3,000,000	821,589
資産合計	24,514,595	28,696,230	△ 4,181,635
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,619,639	7,343,920	△ 4,724,281
預り金	7,997	1,464,573	△ 1,456,576
未払法人税等	70,000	889,800	△ 819,800
未払消費税等	528,100	0	528,100
流動負債合計	3,225,736	9,698,293	△ 6,472,557
負債合計	3,225,736	9,698,293	△ 6,472,557
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	21,288,859	18,997,937	2,290,922
正味財産合計	3,000,255	3,000,000	255
負債及び正味財産合計	21,288,859	18,997,937	2,290,922
負債及び正味財産合計	24,514,595	28,696,230	△ 4,181,635

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般財団法人H20サンタ

(単位：円)

科 目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
事業収益	37,129,437
売上収益	36,868,184
サンタグッズ収益	389,800
イベント収益	36,230,215
シンポジウム入場料	201,869
シンポジウム懇親会受取会費	46,300
手数料収益	261,253
NPO募金手数料(10%)	43,673
NPO物販手数料(10%)	217,580
受取寄附金	42,709,209
募金収益	8,827,887
サンタ募金収益	1,460,445
チャリティーガイド収益	3,922,458
NPO募金収益	3,444,984
受取会費	21,483,420
賛助会員受取会費(個人)	535,000
賛助会員受取会費(法人)	20,948,420
受取寄付金	7,839,565
受取寄付金(H20サンタ)	7,839,565
義援金収益	4,558,337
義援金収益	4,558,337
雑収益	5,026
雑収益	5,026
受取利息	380
雑収益	4,646
経常収益計	79,843,672
(2) 経常費用	
事業費	73,201,518
NPO紹介事業費	46,951,360
消耗品費	88,500
修繕費	370,600
印刷製本費	28,800
イベント費	44,494,982
支払寄付金	50,000
支払手数料	570
シンポジウム費	1,917,908
支払寄付金	21,623,760
支払寄付金	9,475,933
NPO募金	7,589,490
災害義援金	4,558,337
広報活動費	4,626,398
通信運搬費	298,495
消耗品費	127,439
印刷製本費	977,760
製造費	73,165
委託費	2,770,642
賛助会員媒体発送費	3,075
賛助会員報告会	345,822
雑費	30,000
管理費	4,281,232
管理費	4,281,232
通信運搬費	162,517
減価償却費	58,666
消耗什器備品費	45,667
消耗品費	201,237
光熱水料費	66,691
賃借料費	543,950
委託費	1,103,550
租税公課	1,913,591
支払手数料	98,640
雑費	86,723
経常費用計	77,482,750
評価損益等調整前当期経常増減額	2,360,922
評価損益等計	0
当期経常増減額	2,360,922
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前一般正味財産増減額	2,360,922
法人税等	70,000
当期一般正味財産増減額	2,290,922
一般正味財産期首残高	18,997,937
一般正味財産期末残高	21,288,859
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	21,288,859

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

一般財団法人H20サンタ

(単位：円)

科 目	前年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取会費	18,853,920
賛助会員受取会費	18,853,920
事業収益	11,462,880
物品売上収益	11,436,204
手数料収益	26,676
受取寄附金	30,836,704
受取寄附金	30,836,704
雑収益	92
受取利息	91
雑収益	1
経常収益計	61,153,596
(2) 経常費用	
事業費	49,599,837
売上原価	5,965,028
臨時雇賃金	666,582
旅費交通費	6,300
通信運搬費	394,800
消耗品費	1,480,272
修繕費	302,400
印刷製本費	4,633,890
賃借料	2,156,435
支払手数料	5,193
支払寄附金	27,541,954
委託費	6,446,983
管理費	2,183,377
通信運搬費	73,553
消耗什器備品費	0
消耗品費	386,639
印刷製本費	1,270
光熱水料費	65,232
賃借料	640,872
支払手数料	64,547
委託費	904,409
租税公課	46,655
雑費	200
経常費用計	51,783,214
評価損益等調整前当期経常増減額	9,370,382
評価損益等計	0
当期経常増減額	9,370,382
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前一般正味財産増減額	9,370,382
法人税、住民税及び事業税	889,800
当期一般正味財産増減額	8,480,582
一般正味財産期首残高	10,517,355
一般正味財産期末残高	18,997,937
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	18,997,937