

# 第1期 貸借対照表及び正味財産増減計算書

平成27年11月 2日から

平成28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28年3月31日現在

一般財団法人 H2O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	3,893,535	0	3,893,535
未収金	4,893,951	0	4,893,951
棚卸資産	408,399	0	408,399
貯蔵品	1,307,420	0	1,307,420
流動資産合計	10,503,305	0	10,503,305
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
固定資産合計	3,000,000	0	3,000,000
資産合計	13,503,305	0	13,503,305
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,661,682	0	1,661,682
預り金	9,868	0	9,868
未払法人税等	1,314,400	0	1,314,400
流動負債合計	2,985,950	0	2,985,950
負債合計	2,985,950	0	2,985,950
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	10,517,355	0	10,517,355
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	0	3,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	10,517,355	0	10,517,355
負債及び正味財産合計	13,503,305	0	13,503,305

# 正味財産増減計算書

平成27年11月2日から平成28年3月31日まで

一般財団法人 H2Oサンタ

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	11,507,677	0	11,507,677
物品売上収益	11,403,608	0	11,403,608
出展料収益	104,069	0	104,069
受取寄附金	11,770,125	0	11,770,125
受取寄附金	11,770,125	0	11,770,125
雑収益	5,170	0	5,170
受取利息	170	0	170
雑収益	5,000	0	5,000
経常収益計	23,282,972	0	23,282,972
(2) 経常費用			
事業費	10,874,856	0	10,874,856
消耗品費	6,887,718	0	6,887,718
修繕費	151,200	0	151,200
印刷製本費	21,412	0	21,412
賃借料	42,120	0	42,120
支払手数料	37,476	0	37,476
支払寄附金	2,959,166	0	2,959,166
委託費	775,764	0	775,764
管理費	576,361	0	576,361
通信運搬費	1,838	0	1,838
消耗什器備品費	9,570	0	9,570
消耗品費	76,194	0	76,194
賃借料	192,995	0	192,995
支払手数料	3,564	0	3,564
委託費	174,600	0	174,600
租税公課	62,100	0	62,100
雑費	55,500	0	55,500
経常費用計	11,451,217	0	11,451,217
評価損益等調整前当期経常増減額	11,831,755	0	11,831,755
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,831,755	0	11,831,755
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,831,755	0	11,831,755
法人税、住民税及び事業税	△ 1,314,400	0	△ 1,314,400
当期一般正味財産増減額	10,517,355	0	10,517,355
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	10,517,355	0	10,517,355
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,517,355	0	10,517,355