

# 第2期 貸借対照表及び正味財産増減計算書 並びに附属明細書

平成28年4月 1日から

平成29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センター

# 貸借対照表

平成29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          | 15,393,396 | 3,893,535  | 11,499,861  |
| 未収金           | 10,217,528 | 4,893,951  | 5,323,577   |
| 棚卸資産          | 85,306     | 408,399    | △ 323,093   |
| 貯蔵品           | 0          | 1,307,420  | △ 1,307,420 |
| 流動資産合計        | 25,696,230 | 10,503,305 | 15,192,925  |
| 2. 固定資産       |            |            |             |
| (1) 基本財産      |            |            |             |
| 普通預金          | 0          | 3,000,000  | △ 3,000,000 |
| 定期預金          | 3,000,000  | 0          | 3,000,000   |
| 基本財産合計        | 3,000,000  | 3,000,000  | 0           |
| 固定資産合計        | 3,000,000  | 3,000,000  | 0           |
| 資産合計          | 28,696,230 | 13,503,305 | 15,192,925  |
| II 負債の部       |            |            |             |
| 1. 流動負債       |            |            |             |
| 未払金           | 7,343,920  | 1,661,682  | 5,682,238   |
| 預り金           | 1,464,573  | 9,868      | 1,454,705   |
| 未払法人税等        | 889,800    | 1,314,400  | △ 424,600   |
| 流動負債合計        | 9,698,293  | 2,985,950  | 6,712,343   |
| 負債合計          | 9,698,293  | 2,985,950  | 6,712,343   |
| 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     | 18,997,937 | 10,517,355 | 8,480,582   |
| (うち基本財産への充当額) | 3,000,000  | 3,000,000  | 0           |
| 正味財産合計        | 18,997,937 | 10,517,355 | 8,480,582   |
| 負債及び正味財産合計    | 28,696,230 | 13,503,305 | 15,192,925  |

# 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             | 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        |            |            |             |
| 受取会費            | 18,853,920 | 0          | 18,853,920  |
| 賛助会員受取会費        | 18,853,920 | 0          | 18,853,920  |
| 事業収益            | 11,462,880 | 11,507,677 | △ 44,797    |
| 物品売上収益          | 11,436,204 | 11,403,608 | 32,596      |
| 手数料収益           | 26,676     | 104,069    | △ 77,393    |
| 受取寄附金           | 30,836,704 | 11,770,125 | 19,066,579  |
| 受取寄附金           | 30,836,704 | 11,770,125 | 19,066,579  |
| 雑収益             | 92         | 5,170      | △ 5,078     |
| 受取利息            | 91         | 170        | △ 79        |
| 雑収益             | 1          | 5,000      | △ 4,999     |
| 経常収益計           | 61,153,596 | 23,282,972 | 37,870,624  |
| (2) 経常費用        |            |            |             |
| 事業費             | 49,599,837 | 10,874,856 | 38,724,981  |
| 売上原価            | 5,965,028  | 0          | 5,965,028   |
| 臨時雇賃金           | 666,582    | 0          | 666,582     |
| 旅費交通費           | 6,300      | 0          | 6,300       |
| 通信運搬費           | 394,800    | 0          | 394,800     |
| 消耗品費            | 1,480,272  | 6,887,718  | △ 5,407,446 |
| 修繕費             | 302,400    | 151,200    | 151,200     |
| 印刷製本費           | 4,633,890  | 21,412     | 4,612,478   |
| 賃借料             | 2,156,435  | 42,120     | 2,114,315   |
| 支払手数料           | 5,193      | 37,476     | △ 32,283    |
| 支払寄附金           | 27,541,954 | 2,959,166  | 24,582,788  |
| 委託費             | 6,446,983  | 775,764    | 5,671,219   |
| 管理費             | 2,183,377  | 576,361    | 1,607,016   |
| 通信運搬費           | 73,553     | 1,838      | 71,715      |
| 消耗什器備品費         | 0          | 9,570      | △ 9,570     |
| 消耗品費            | 386,639    | 76,194     | 310,445     |
| 印刷製本費           | 1,270      | 0          | 1,270       |
| 光熱水料費           | 65,232     | 0          | 65,232      |
| 賃借料             | 640,872    | 192,995    | 447,877     |
| 支払手数料           | 64,547     | 3,564      | 60,983      |
| 委託費             | 904,409    | 174,600    | 729,809     |
| 租税公課            | 46,655     | 62,100     | △ 15,445    |
| 雑費              | 200        | 55,500     | △ 55,300    |
| 経常費用計           | 51,783,214 | 11,451,217 | 40,331,997  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 9,370,382  | 11,831,755 | △ 2,461,373 |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0           |
| 当期経常増減額         | 9,370,382  | 11,831,755 | △ 2,461,373 |
| 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           |
| 税引前一般正味財産増減額    | 9,370,382  | 11,831,755 | △ 2,461,373 |
| 法人税、住民税及び事業税    | 889,800    | 1,314,400  | △ 424,600   |
| 当期一般正味財産増減額     | 8,480,582  | 10,517,355 | △ 2,036,773 |
| 一般正味財産期首残高      | 10,517,355 | 0          | 10,517,355  |
| 一般正味財産期末残高      | 18,997,937 | 10,517,355 | 8,480,582   |
| 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    | 18,997,937 | 10,517,355 | 8,480,582   |