

第4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30年4月 1日から

平成31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31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	19,000,558	14,189,181	4,811,377
未収金	886,019	5,718,534	△ 4,832,515
前払金	0	30,050	△ 30,050
棚卸資産	925,110	755,241	169,869
流動資産合計	20,811,687	20,693,006	118,681
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,510	3,000,255	255
基本財産合計	3,000,510	3,000,255	255
(2) その他固定資産			
什器備品	645,334	821,334	△ 176,000
その他固定資産合計	645,334	821,334	△ 176,000
固定資産合計	3,645,844	3,821,589	△ 175,745
資産合計	24,457,531	24,514,595	△ 57,064
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	957,799	2,619,639	△ 1,661,840
預り金	4,934	7,997	△ 3,063
未払法人税等	367,800	70,000	297,800
未払消費税等	298,700	528,100	△ 229,400
流動負債合計	1,629,233	3,225,736	△ 1,596,503
負債合計	1,629,233	3,225,736	△ 1,596,503
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)	22,828,298	21,288,859	1,539,439
(うち基本財産への充当額)	3,000,510	3,000,255	255
正味財産合計	22,828,298	21,288,859	1,539,439
負債及び正味財産合計	24,457,531	24,514,595	△ 57,064

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
事業収益	12,065,316	37,129,437	△ 25,064,121
売上収益	12,065,316	36,868,184	△ 24,802,868
サンタグッズ収益	247,569	389,800	△ 142,231
イベント収益	11,817,747	36,230,215	△ 24,412,468
シンポジウム入場料	0	201,869	△ 201,869
シンポジウム懇親会受取会費	0	46,300	△ 46,300
手数料収益	0	261,253	△ 261,253
NPO募金手数料 (10%)	0	43,673	△ 43,673
NPO物販手数料 (10%)	0	217,580	△ 217,580
受取寄附金	50,440,185	42,709,209	7,730,976
募金収益	6,479,122	8,827,887	△ 2,348,765
サンタ募金収益	1,835,644	1,460,445	375,199
チャリティーガイド収益	0	3,922,458	△ 3,922,458
NPO募金収益	4,643,478	3,444,984	1,198,494
受取会費	22,714,244	21,483,420	1,230,824
賛助会員受取会費 (個人)	565,000	535,000	30,000
賛助会員受取会費 (法人)	22,149,244	20,948,420	1,200,824
受取寄付金	5,624,851	7,839,565	△ 2,214,714
受取寄付金 (H20サンタ)	5,624,851	7,839,565	△ 2,214,714
義援金収益	15,621,968	4,558,337	11,063,631
義援金収益	15,621,968	4,558,337	11,063,631
雑収益	1,085,778	5,026	1,080,752
雑収益	1,085,778	5,026	1,080,752
受取利息	394	380	14
雑収益	1,085,384	4,646	1,080,738
経常収益計	63,591,279	79,843,672	△ 16,252,393
(2) 経常費用			
事業費	57,674,775	73,201,518	△ 15,526,743
NPO紹介事業費	22,408,422	46,951,360	△ 24,542,938
消耗品費	1,920,231	88,500	1,831,731
修繕費	280,343	370,600	△ 90,257
印刷製本費	58,900	28,800	30,100
イベント費	19,648,175	44,494,982	△ 24,846,807
保険料	8,300	0	8,300
支払寄付金	50,000	50,000	0
支払手数料	0	570	△ 570
シンポジウム費	442,473	1,917,908	△ 1,475,435
支払寄付金	30,694,169	21,623,760	9,070,409
支払寄付金	10,781,091	9,475,933	1,305,158
NPO募金	4,291,110	7,589,490	△ 3,298,380
災害義援金	15,621,968	4,558,337	11,063,631
広報活動費	4,572,184	4,626,398	△ 54,214
旅費交通費	1,149	0	1,149
通信運搬費	527,842	298,495	229,347
消耗品費	110,721	127,439	△ 16,718
印刷製本費	3,062,520	977,760	2,084,760
製造費	208,131	73,165	134,966
委託費	200,594	2,770,642	△ 2,570,048
賛助会員媒体発送費	0	3,075	△ 3,075
活動報告会	460,927	345,822	115,105
雑費	300	30,000	△ 29,700
管理費	4,009,265	4,281,232	△ 271,967
管理費	4,009,265	4,281,232	△ 271,967
旅費交通費	15,872	0	15,872
通信運搬費	105,007	162,517	△ 57,510
減価償却費	176,000	58,666	117,334
消耗什器備品費	0	45,667	△ 45,667

消耗品費	492,203	201,237	290,966
光熱水料費	66,047	66,691	△ 644
賃借料	593,400	543,950	49,450
委託費	977,289	1,103,550	△ 126,261
租税公課	1,442,202	1,913,591	△ 471,389
支払手数料	105,160	98,640	6,520
雑費	36,085	86,723	△ 50,638
経常費用計	61,684,040	77,482,750	△ 15,798,710
評価損益等調整前当期経常増減額	1,907,239	2,360,922	△ 453,683
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,907,239	2,360,922	△ 453,683
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	1,907,239	2,360,922	△ 453,683
法人税等	367,800	70,000	297,800
当期一般正味財産増減額	1,539,439	2,290,922	△ 751,483
一般正味財産期首残高	21,288,859	18,997,937	2,290,922
一般正味財産期末残高	22,828,298	21,288,859	1,539,439
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	22,828,298	21,288,859	1,539,439