

貸借対照表

NPO法人 チャリティーサンタ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和元年 5月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		217,374	
普通預金		13,721,042	
支部口座		275,350	
現金・預金計		<u>14,213,766</u>	
(売上債権)			
未収金		393,900	
売上債権計		<u>393,900</u>	
(棚卸資産)			
商品		276,720	
棚卸資産計		<u>276,720</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		199,564	
その他流動資産計		<u>199,564</u>	
流動資産合計			<u>15,083,950</u>
資産の部合計			<u>15,083,950</u>
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金		1,222,934	
預り金		561,270	
未払法人税等		70,000	
流動負債計		<u>1,854,204</u>	
【固定負債】			
長期借入金		3,176,000	
固定負債計		<u>3,176,000</u>	
負債の部合計			<u>5,030,204</u>
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額		10,401,067	
当期正味財産増減額		△ 347,321	
正味財産計		<u>10,053,746</u>	
正味財産の部合計			<u>10,053,746</u>
負債・正味財産合計			<u>15,083,950</u>

財 産 目 録

NPO法人 チャリティーサンタ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和元年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	217,374
普通 預金	13,721,042
西武信用	(6,883,723)
ゆうちょ1	(16,000)
ゆうちょ2	(5,921,471)
ジャパンネット	(899,846)
楽天	(2)
支部 口座	275,350
さいたま	(110,700)
千葉	(22,116)
横浜	(18,382)
三重	(30,790)
大阪	(79,000)
広島	(720)
香川	(13,480)
北九州	(62)
熊本	(100)
現金・預金 計	<u>14,213,766</u>

(売上債権)

未 収 金	393,900
売上債権 計	<u>393,900</u>

(棚卸資産)

商 品	276,720
棚卸資産 計	<u>276,720</u>

(その他流動資産)

前払 費用	199,564
その他流動資産 計	<u>199,564</u>

流動資産合計

15,083,950

資産の部 合計

15,083,950

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,222,934
人件費	(570,604)
支部	(39,710)
その他	(612,620)
預 り 金	561,270
所得税	(126,502)
社会保険	(37,561)
雇用保険	(1,485)
住民税	(353,100)
職員預り金	(42,622)
未払法人税等	70,000
流動負債 計	<u>1,854,204</u>

【固定負債】

長期借入金	3,176,000
固定負債 計	<u>3,176,000</u>
負債の部 合計	<u>5,030,204</u>

財 産 目 録

NPO法人 チャリティーサンタ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和元年 5月31日 現在

正味財産

10,053,746

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 チャリティーセンター

自 平成30年 6月 1日 至 令和元年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 232,560
 サポーター会員受取会費 864,000

【受取寄付金】

受取寄付金 10,465,598

【受取助成金等】

受取助成金 3,675,196
 受取補助金 462,500

【事業収益】

事業 収益 3,444,513
 チャリティー 3,636,741

【その他収益】

受取 利息 111
 雑 収 益 13,448

経常収益 計

22,794,667

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 469,800
 役員 報酬(事業) 4,896,000
 人件費計 5,365,800

(その他経費)

業務委託費 3,828,395
 印刷製本費(事業) 1,259,463
 会 議 費(事業) 163,052
 旅費交通費(事業) 2,126,581
 車 両 費(事業) 35,851
 通信運搬費(事業) 1,223,124
 消耗品 費(事業) 2,669,095
 新聞図書費(事業) 392,798
 賃 借 料(事業) 714,100
 使 用 料(事業) 179,490
 広告宣伝費(事業) 163,388
 保 険 料(事業) 114,062
 租税 公課(事業) 12,560
 支払手数料(事業) 115,743
 雑 費(事業) 84,400

その他経費計

13,082,102

事業費 計

18,447,902

【管理費】

(人件費)

給料 手当 117,450
 役員 報酬 1,224,000
 法定福利費 1,014,598
 人件費計 2,356,048

(その他経費)

業務委託費 1,538,453
 印刷製本費 4,380
 会 議 費 3,098
 旅費交通費 214,400

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 チャリティーセンター	自 平成30年 6月 1日	至 令和元年 5月31日
車 両 費	11,451	
通信運搬費	118,794	
消耗品 費	49,741	
賃 借 料	70,920	
新聞図書費	3,888	
研 修 費	64,530	
租税 公課	2,400	
支払手数料	182,392	
支払 利息	3,591	
その他経費計	2,268,038	
管理費 計		4,624,086
経常費用 計		23,071,988
当期経常増減額		△ 277,321
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 277,321
法人税、住民税及び事業税		70,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 347,321
前期繰越正味財産額		10,401,067
次期繰越正味財産額		10,053,746

計算書類の注記

NPO法人 チャリティーサンタ

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2 事業別損益の状況

科目	チャリティーイベントに関する企画運営事業	チャリティグッズに関する企画運営事業	子どもの体験活動支援事業	スタディーツアー事業	市民の社会参画の機会提供及び推進を図るための企画運営事業	調査研究、情報収集、情報提供及び啓発事業	その他、この法人の目的達成に必要な諸活動	事業部門計	管理費	合計
I 経常収益										
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,560	1,096,560
2. 受取寄付金	9,326,200	0	20,000	0	0	0	0	9,346,200	1,119,398	10,465,598
3. 受取助成金	2,533,000	0	842,196	0	0	0	0	3,375,196	762,500	4,137,696
4. 事業収益	4,964,600	1,155,956	890,617	0	61,300	8,781	0	7,081,254	0	7,081,254
5. その他収益	13,448	0	0	0	0	0	0	13,448	111	13,559
経常収益計	16,837,248	1,155,956	1,752,813	0	61,300	8,781	0	19,816,098	2,978,569	22,794,667
II 経常費用										
1. 人件費										
役員報酬	3,060,000	612,000	0	0	612,000	612,000	0	4,896,000	1,224,000	6,120,000
給料手当	352,350	58,725	58,725	0	0	0	0	469,800	117,450	587,250
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,598	1,014,598
人件費計	3,412,350	670,725	58,725	0	612,000	612,000	0	5,365,800	2,356,048	7,721,848
2. その他経費										
業務委託費	1,856,156	1,901,239	71,000	0	0	0	0	3,828,395	1,538,453	5,366,848
印刷製本費	669,908	588,315	1,240	0	0	0	0	1,259,463	4,380	1,263,843
会議費	158,190	4,474	388	0	0	0	0	163,052	3,098	166,150
旅費交通費	508,335	0	1,481,395	0	136,851	0	0	2,126,581	214,400	2,340,981
車両費	23,349	0	12,502	0	0	0	0	35,851	11,451	47,302
通信運搬費	1,201,183	16,431	5,510	0	0	0	0	1,223,124	118,794	1,341,918
消耗品費	2,069,712	234,004	364,689	0	690	0	0	2,669,095	49,741	2,718,836
新聞図書費	392,798	0	0	0	0	0	0	392,798	3,888	396,686
貸借料	582,500	0	59,600	0	72,000	0	0	714,100	70,920	785,020
使用料	0	0	179,490	0	0	0	0	179,490	0	179,490
広告宣伝費	163,388	0	0	0	0	0	0	163,388	0	163,388
保険料	43,110	0	70,952	0	0	0	0	114,062	0	114,062
租税公課	12,560	0	0	0	0	0	0	12,560	2,400	14,960
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	64,530	64,530
支払手数料	102,959	10,766	1,036	0	982	0	0	115,743	182,392	298,135
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3,591	3,591
雑費	17,180	0	67,220	0	0	0	0	84,400	0	84,400
その他経費計	7,801,328	2,755,229	2,315,022	0	210,523	0	0	13,082,102	2,268,038	15,350,140
経常費用計	11,213,678	3,425,954	2,373,747	0	822,523	612,000	0	18,447,902	4,624,086	23,071,988
当期経常費用増減額	5,623,570	(2,269,998)	(620,934)	0	(761,223)	(603,219)	0	1,368,196	(1,645,517)	(277,321)

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は10,053,746円ですが、そのうち17,459,314円はチャリティーイベント事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は-7405568円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
チャリティーイベント事業指定寄付金	10,480,066	11,433,200	4,453,952	17,459,314	サンタが来ない子ども達のためのルドルフ基金の取組
合計	10,480,066	11,433,200	4,453,952	17,459,314	

6. 借入金の増減内訳

科目	(単位:円)			
	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	0	0	0
長期借入金	4,088,000	0	912,000	3,176,000
合計	4,088,000	0	912,000	3,176,000