

第5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

2019年4月 1日から

2020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

2020年 3月31日現在

(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	19,438,360	19,000,558	437,802
未収金	10,062,213	886,019	9,176,194
棚卸資産	1,048,435	925,110	123,325
流動資産合計	30,549,008	20,811,687	9,737,321
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,765	3,000,510	255
基本財産合計	3,000,765	3,000,510	255
(2) その他固定資産			
什器備品	469,334	645,334	△ 176,000
その他固定資産合計	469,334	645,334	△ 176,000
固定資産合計	3,470,099	3,645,844	△ 175,745
資産合計	34,019,107	24,457,531	9,561,576
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,237,234	957,799	7,279,435
預り金	27,675	4,934	22,741
未払法人税等	70,000	367,800	△ 297,800
未払消費税等	335,600	298,700	36,900
流動負債合計	8,670,509	1,629,233	7,041,276
負債合計	8,670,509	1,629,233	7,041,276
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	25,348,598	22,828,298	2,520,300
(うち基本財産への充当額)	3,000,765	3,000,510	255
正味財産合計	25,348,598	22,828,298	2,520,300
負債及び正味財産合計	34,019,107	24,457,531	9,561,576

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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	10,468,007	12,065,316	△ 1,597,309
売上収益	10,468,007	12,065,316	△ 1,597,309
サンタグッズ収益	286,210	247,569	38,641
イベント収益	10,181,797	11,817,747	△ 1,635,950
受取寄附金	43,728,731	50,440,185	△ 6,711,454
募金収益	7,897,856	6,479,122	1,418,734
サンタ募金収益	2,196,998	1,835,644	361,354
NPO募金収益	5,700,858	4,643,478	1,057,380
受取会費	23,305,000	22,714,244	590,756
賛助会員受取会費(個人)	555,000	565,000	△ 10,000
賛助会員受取会費(法人)	22,750,000	22,149,244	600,756
受取寄付金	7,764,599	5,624,851	2,139,748
受取寄付金(H20サンタ)	7,764,599	5,624,851	2,139,748
義援金収益	4,761,276	15,621,968	△ 10,860,692
義援金収益	4,761,276	15,621,968	△ 10,860,692
雑収益	12,771	1,085,778	△ 1,073,007
雑収益	12,771	1,085,778	△ 1,073,007
受取利息	425	394	31
雑収益	12,346	1,085,384	△ 1,073,038
経常収益計	54,209,509	63,591,279	△ 9,381,770
(2) 経常費用			
事業費	47,090,744	57,674,775	△ 10,584,031
NPO紹介事業費	23,437,353	22,408,422	1,028,931
消耗品費	1,672,611	1,920,231	△ 247,620
修繕費	340,000	280,343	59,657
印刷製本費	117,720	58,900	58,820
イベント費	21,126,315	19,648,175	1,478,140
保険料	119,103	8,300	110,803
支払寄付金	0	50,000	△ 50,000
シンポジウム費	0	442,473	△ 442,473
交流会費	61,604	0	61,604
支払寄付金	18,362,011	30,694,169	△ 12,332,158
支払寄付金	8,800,007	10,781,091	△ 1,981,084
NPO募金	4,800,728	4,291,110	509,618
災害義援金	4,761,276	15,621,968	△ 10,860,692
支払募金	630,728	0	630,728
NPO募金	630,728	0	630,728
広報活動費	4,660,652	4,572,184	88,468
旅費交通費	0	1,149	△ 1,149
通信運搬費	157,302	527,842	△ 370,540
消耗品費	24,290	110,721	△ 86,431
印刷製本費	2,804,000	3,062,520	△ 258,520
製造費	73,875	208,131	△ 134,256
委託費	213,000	200,594	12,406
活動報告会	645,946	460,927	185,019
雑費	742,239	300	741,939
管理費	4,528,465	4,009,265	519,200
管理費	4,528,465	4,009,265	519,200
旅費交通費	0	15,872	△ 15,872
通信運搬費	191,625	105,007	86,618
減価償却費	176,000	176,000	0
消耗品費	473,202	492,203	△ 19,001
光熱水料費	65,076	66,407	△ 931
賃借料	593,400	593,400	0
委託費	975,236	977,289	△ 2,053
租税公課	1,943,304	1,442,202	501,102
支払手数料	98,580	105,160	△ 6,580
雑費	12,042	36,085	△ 24,043
経常費用計	51,619,209	61,684,040	△ 10,064,831
評価損益等調整前当期経常増減額	2,590,300	1,907,239	683,061
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,590,300	1,907,239	683,061
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	2,590,300	1,907,239	683,061
法人税等	70,000	367,800	△ 297,800
当期一般正味財産増減額	2,520,300	1,539,439	980,861
一般正味財産期首残高	22,828,298	21,288,859	1,539,439
一般正味財産期末残高	25,348,598	22,828,298	2,520,300
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	25,348,598	22,828,298	2,520,300