

第6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

令和2年4月 1日から

令和3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

令和 3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	18,080,117	19,438,360	△ 1,358,243
未収金	3,744,496	10,062,213	△ 6,317,717
棚卸資産	1,342,236	1,048,435	293,801
流動資産合計	23,166,849	30,549,008	△ 7,382,159
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,001,020	3,000,765	255
基本財産合計	3,001,020	3,000,765	255
(2) その他固定資産			
什器備品	293,334	469,334	△ 176,000
その他固定資産合計	293,334	469,334	△ 176,000
固定資産合計	3,294,354	3,470,099	△ 175,745
資産合計	26,461,203	34,019,107	△ 7,557,904
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	373,514	8,237,234	△ 7,863,720
預り金	4,934	27,675	△ 22,741
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	130,700	335,600	△ 204,900
流動負債合計	579,148	8,670,509	△ 8,091,361
負債合計	579,148	8,670,509	△ 8,091,361
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)	25,882,055	25,348,598	533,457
(うち基本財産への充当額)	3,001,020	3,000,765	255
正味財産合計	25,882,055	25,348,598	533,457
負債及び正味財産合計	26,461,203	34,019,107	△ 7,557,904

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	3,646,332	10,468,007	△ 6,821,675
売上収益	3,646,332	10,468,007	△ 6,821,675
サンタグッズ収益	152,425	286,210	△ 133,785
イベント収益	3,493,907	10,181,797	△ 6,687,890
受取寄附金	35,829,166	43,728,731	△ 7,899,565
募金収益	3,854,971	7,897,856	△ 4,042,885
サンタ募金収益	1,883,531	2,196,998	△ 313,467
NPO募金収益	1,971,440	5,700,858	△ 3,729,418
受取会費	21,290,756	23,305,000	△ 2,014,244
賛助会員受取会費(個人)	640,000	555,000	85,000
賛助会員受取会費(法人)	20,650,756	22,750,000	△ 2,099,244
受取寄付金	4,873,029	7,764,599	△ 2,891,570
受取寄付金(H20サンタ)	4,873,029	7,764,599	△ 2,891,570
義援金収益	5,810,410	4,761,276	1,049,134
義援金収益	3,914,437	4,761,276	△ 846,839
義援金収益(グループ災害支援金)	1,895,973	0	1,895,973
雑収益	362,023	12,771	349,252
雑収益	362,023	12,771	349,252
受取利息	442	425	17
雑収益	361,581	12,346	349,235
経常収益計	39,837,521	54,209,509	△ 14,371,988
(2) 経常費用			0
事業費	34,919,366	47,090,744	△ 12,171,378
NPO紹介事業費	13,557,713	23,437,353	△ 9,879,640
消耗品費	203,734	1,672,611	△ 1,468,877
修繕費	280,000	340,000	△ 60,000
印刷製本費	46,800	117,720	△ 70,920
イベント費	12,985,179	21,126,315	△ 8,141,136
保険料	42,000	119,103	△ 77,103
交流会費	0	61,604	△ 61,604
支払寄付金	17,591,664	18,362,011	△ 770,347
支払寄付金	9,987,535	8,800,007	1,187,528
NPO募金	1,778,763	4,800,728	△ 3,021,965
災害義援金	5,810,410	4,761,276	1,049,134
支払手数料	14,956	0	14,956
支払募金	0	630,728	△ 630,728
NPO募金	0	630,728	△ 630,728
広報活動費	3,769,989	4,660,652	△ 890,663
通信運搬費	116,618	157,302	△ 40,684
消耗品費	0	24,290	△ 24,290
印刷製本費	2,100,000	2,804,000	△ 704,000
製造費	92,091	73,875	18,216
委託費	1,343,000	213,000	1,130,000
活動報告会	0	645,946	△ 645,946
雑費	118,280	742,239	△ 623,959
管理費	4,314,698	4,528,465	△ 213,767
管理費	4,314,698	4,528,465	△ 213,767
通信運搬費	118,719	191,625	△ 72,906
減価償却費	176,000	176,000	0
消耗品費	160,326	473,202	△ 312,876
光熱水料費	47,452	65,076	△ 17,624
賃借料	905,280	593,400	311,880
委託費	979,947	975,236	4,711
租税公課	1,695,234	1,943,304	△ 248,070
支払負担金	70,000	0	70,000
支払手数料	97,240	98,580	△ 1,340
雑費	64,500	12,042	52,458
経常費用計	39,234,064	51,619,209	△ 12,385,145
評価損益等調整前当期経常増減額	603,457	2,590,300	△ 1,986,843
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	603,457	2,590,300	△ 1,986,843
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	603,457	2,590,300	△ 1,986,843
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	533,457	2,520,300	△ 1,986,843
一般正味財産期首残高	25,348,598	22,828,298	2,520,300
一般正味財産期末残高	25,882,055	25,348,598	533,457
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	25,882,055	25,348,598	533,457