

# 第8期 貸借対照表及び正味財産増減計算書

令和4年4月 1日から

令和5年3月31日まで

大阪市北区梅田一丁目13番1号

一般財団法人H2Oサンタ

# 貸借対照表

令和 5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	25,971,880	23,778,932	2,192,948
未収金	3,716,687	0	3,716,687
棚卸資産	1,452,155	1,149,789	302,366
流動資産合計	31,140,722	24,928,721	6,212,001
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,001,071	3,001,071	0
基本財産合計	3,001,071	3,001,071	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	117,334	△ 117,333
その他固定資産合計	1	117,334	△ 117,333
固定資産合計	3,001,072	3,118,405	△ 117,333
資産合計	34,141,794	28,047,126	6,094,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,226,512	504,900	721,612
預り金	20,284	4,934	15,350
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	22,100	△ 22,100
流動負債合計	1,316,796	601,934	714,862
負債合計	1,316,796	601,934	714,862
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	32,824,998	27,445,192	5,379,806
(うち基本財産への充当額)	3,001,071	3,001,071	0
正味財産合計	32,824,998	27,445,192	5,379,806
負債及び正味財産合計	34,141,794	28,047,126	6,094,668

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	10,296,731	1,063,807	9,232,924
売上収益	10,296,731	1,063,807	9,232,924
サンタグッズ収益	208,804	143,619	65,185
イベント収益	10,087,927	920,188	9,167,739
受取寄附金	49,615,456	31,304,821	18,310,635
募金収益	9,946,584	5,351,065	4,595,519
サンタ募金収益	4,236,919	2,694,228	1,542,691
NPO募金収益	5,709,665	2,656,837	3,052,828
受取会費	21,270,001	19,494,340	1,775,661
賛助会員受取会費(個人)	520,000	545,000	△ 25,000
賛助会員受取会費(法人)	20,750,001	18,949,340	1,800,661
受取寄付金	5,067,185	6,459,416	△ 1,392,231
受取寄付金(H20サンタ)	5,067,185	6,459,416	△ 1,392,231
義援金支援金収益	13,331,686	0	13,331,686
義援金収益	4,376,287	0	4,376,287
義援金収益(グループ災害支援金募金)	8,955,399	0	8,955,399
雑収益	2,364	6,804	△ 4,440
雑収益	2,364	6,804	△ 4,440
受取利息	244	257	△ 13
雑収益	2,120	6,547	△ 4,427
経常収益計	59,914,551	32,375,432	27,539,119
(2) 経常費用			
事業費	48,004,352	26,395,019	21,609,333
NPO紹介事業費	22,189,790	11,734,951	10,454,839
消耗什器備品費	0	435,000	△ 435,000
消耗品費	1,169,971	38,044	1,131,927
修繕費	335,000	288,500	46,500
印刷製本費	53,590	124,250	△ 70,660
イベント費	20,566,159	10,700,623	9,865,536
保険料	65,070	44,634	20,436
交流会費	0	103,900	△ 103,900
支払寄付金	22,813,599	11,186,300	11,627,299
支払寄付金	4,255,934	8,796,411	△ 4,540,477
NPO募金	5,186,064	2,387,733	2,798,331
災害義援金	13,361,631	0	13,361,631
支払手数料	9,970	2,156	7,814
広報活動費	3,000,963	3,473,768	△ 472,805
通信運搬費	159,873	142,559	17,314
消耗品費	4,391	4,833	△ 442
印刷製本費	2,038,800	2,105,200	△ 66,400
製造費	110,234	348,447	△ 238,213
委託費	201,000	613,000	△ 412,000
活動報告会	90,910	94,529	△ 3,619
雑費	395,755	165,200	230,555
管理費	6,460,393	4,347,276	2,113,117
管理費	6,460,393	4,347,276	2,113,117
通信運搬費	103,597	111,185	△ 7,588
減価償却費	117,333	176,000	△ 58,667
消耗什器備品費	930	0	930
消耗品費	481,757	80,367	401,390
光熱水料費	60,729	52,903	7,826
賃借料	2,318,230	956,400	1,361,830
委託費	1,005,352	967,088	38,264
租税公課	1,994,828	1,674,039	320,789
支払手数料	112,900	111,720	1,180
雑費	264,737	217,574	47,163
経常費用計	54,464,745	30,742,295	23,722,450
評価損益等調整前当期経常増減額	5,449,806	1,633,137	3,816,669
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,449,806	1,633,137	3,816,669
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
税引前当期一般正味財産増減額	5,449,806	1,633,137	3,816,669
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	5,379,806	1,563,137	3,816,669
一般正味財産期首残高	27,445,192	25,882,055	1,563,137
一般正味財産期末残高	32,824,998	27,445,192	5,379,806
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	32,824,998	27,445,192	5,379,806