

第9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5年4月 1日から

令和6年3月31日まで

大阪市北区梅田1丁目13番1号  
大阪梅田ツインタワーズ・サウス14階

一般財団法人 H2Oサンタ

# 貸借対照表

令和 6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	31,696,619	25,971,880	5,724,739
未収金	4,583	3,716,687	△ 3,712,104
棚卸資産	1,177,372	1,452,155	△ 274,783
流動資産合計	32,878,574	31,140,722	1,737,852
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,001,173	3,001,071	102
基本財産合計	3,001,173	3,001,071	102
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	3,001,174	3,001,072	102
資産合計	35,879,748	34,141,794	1,737,954
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,449,220	1,226,512	1,222,708
預り金	6,134	20,284	△ 14,150
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,700	0	4,700
流動負債合計	2,530,054	1,316,796	1,213,258
負債合計	2,530,054	1,316,796	1,213,258
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	33,349,694	32,824,998	524,696
(うち基本財産への充当額)	3,001,173	3,001,071	102
正味財産合計	33,349,694	32,824,998	524,696
負債及び正味財産合計	35,879,748	34,141,794	1,737,954

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	350,772	10,296,731	△ 9,945,959
売上収益	350,772	10,296,731	△ 9,945,959
サンタグッズ収益	255,255	208,804	46,451
イベント収益	95,517	10,087,927	△ 9,992,410
受取寄附金	70,904,540	49,615,456	21,289,084
募金収益	12,640,948	9,946,584	2,694,364
サンタ募金収益	6,547,894	4,236,919	2,310,975
NPO募金収益	6,093,054	5,709,665	383,389
受取会費	20,290,000	21,270,001	△ 980,001
賛助会員受取会費(個人)	590,000	520,000	70,000
賛助会員受取会費(法人)	19,700,000	20,750,001	△ 1,050,001
受取寄付金	6,472,558	5,067,185	1,405,373
受取寄付金(H20サンタ)	6,472,558	5,067,185	1,405,373
義援金支援金収益	31,501,034	13,331,686	18,169,348
義援金収益	0	4,376,287	△ 4,376,287
義援金収益(グループ災害支援金募金)	31,501,034	8,955,399	22,545,635
雑収益	31,277	2,364	28,913
雑収益	31,277	2,364	28,913
受取利息	367	244	123
雑収益	30,910	2,120	28,790
経常収益計	71,286,589	59,914,551	11,372,038
(2) 経常費用			
事業費	62,558,813	48,004,352	14,554,461
NPO紹介事業費	14,636,740	22,189,790	△ 7,553,050
消耗品費	1,422,084	1,169,971	252,113
修繕費	355,880	335,000	20,880
印刷製本費	282,910	53,590	229,320
イベント費	12,500,018	20,566,159	△ 8,066,141
保険料	75,848	65,070	10,778
支払寄付金	44,539,517	22,813,599	21,725,918
支払寄付金	7,510,592	4,255,934	3,254,658
NPO募金	5,521,874	5,186,064	335,810
災害義援金	31,498,683	13,361,631	18,137,052
支払手数料	8,368	9,970	△ 1,602
広報活動費	3,382,556	3,000,963	381,593
通信運搬費	257,777	159,873	97,904
消耗品費	0	4,391	△ 4,391
印刷製本費	2,627,530	2,038,800	588,730
製造費	274,783	110,234	164,549
委託費	17,700	201,000	△ 183,300
活動報告会	174,766	90,910	83,856
雑費	30,000	395,755	△ 365,755
管理費	8,133,080	6,460,393	1,672,687
管理費	8,133,080	6,460,393	1,672,687
通信運搬費	109,040	103,597	5,443
減価償却費	0	117,333	△ 117,333
消耗什器備品費	0	930	△ 930
消耗品費	105,519	481,757	△ 376,238
光熱水料費	71,188	60,729	10,459
賃借料	3,782,705	2,318,230	1,464,475
委託費	927,338	1,005,352	△ 78,014
租税公課	2,315,092	1,994,828	320,264
支払手数料	128,930	112,900	16,030
雑費	693,268	264,737	428,531
経常費用計	70,691,893	54,464,745	16,227,148
評価損益等調整前当期経常増減額	594,696	5,449,806	△ 4,855,110
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	594,696	5,449,806	△ 4,855,110
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	594,696	5,449,806	△ 4,855,110
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	524,696	5,379,806	△ 4,855,110
一般正味財産期首残高	32,824,998	27,445,192	5,379,806
一般正味財産期末残高	33,349,694	32,824,998	524,696
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	33,349,694	32,824,998	524,696