

第10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6年4月 1日から

令和7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H20サンタ

貸借対照表

令和 7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	20,484,608	31,696,619	△ 11,212,011
未収金	34,622	4,583	30,039
棚卸資産	1,019,566	1,177,372	△ 157,806
立替金	98,010	0	98,010
未収消費税等	112,001	0	112,001
流動資産合計	21,748,807	32,878,574	△ 11,129,767
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,001,224	3,001,173	51
基本財産合計	3,001,224	3,001,173	51
(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	3,001,225	3,001,174	51
資産合計	24,750,032	35,879,748	△ 11,129,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,431,820	2,449,220	△ 1,017,400
預り金	989,852	6,134	983,718
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	4,700	△ 4,700
流動負債合計	2,491,672	2,530,054	△ 38,382
負債合計	2,491,672	2,530,054	△ 38,382
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	22,258,360	33,349,694	△ 11,091,334
(うち基本財産への充当額)	3,001,224	3,001,173	51
正味財産合計	22,258,360	33,349,694	△ 11,091,334
一般財団法人H20サンタ	24,750,032	35,879,748	△ 11,129,716

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	13,506,413	350,772	13,155,641
売上収益	13,506,413	350,772	13,155,641
サンタグッズ収益	253,883	255,255	△ 1,372
イベント収益	13,252,530	95,517	13,157,013
受取寄付金	21,695,044	50,614,540	△ 28,919,496
サンタへの寄付	7,021,732	6,547,894	473,838
NPOへの寄付	12,741,004	12,565,612	175,392
災害支援金	1,932,308	31,501,034	△ 29,568,726
会費収入	22,995,000	20,290,000	2,705,000
法人賛助会員	19,150,000	19,700,000	△ 550,000
個人賛助会員	645,000	590,000	55,000
その他会費	3,200,000	0	3,200,000
雑収益	29,515	31,277	△ 1,762
受取利息	14,715	367	14,348
雑収益	14,800	30,910	△ 16,110
経常収益計	58,225,972	71,286,589	△ 13,060,617
(2) 経常費用			
NPO紹介事業費	37,404,512	14,636,740	22,767,772
製作費	2,777,600	355,880	2,421,720
消耗品費	1,310,974	1,422,084	△ 111,110
イベント費	33,315,938	12,858,776	20,457,162
支払寄付金	17,551,353	44,531,149	△ 26,979,796
NPOへの寄付	12,145,921	13,032,466	△ 886,545
災害支援金	5,405,432	31,498,683	△ 26,093,251
広報活動費	4,496,814	3,382,556	1,114,258
活動報告会	296,504	174,766	121,738
媒体発行費	3,089,431	2,885,307	204,124
HP更新費	175,000	17,700	157,300
製作費	436,226	274,783	161,443
その他	499,653	30,000	469,653
管理費	9,794,627	8,141,448	1,653,179
賃借料	3,856,174	3,782,705	73,469
委託費	1,068,008	927,338	140,670
消耗什器備品費	427,287	105,519	321,768
租税公課	3,256,942	2,315,092	941,850
支払手数料	193,937	137,298	56,639
雑費	992,279	873,496	118,783
経常費用計	69,247,306	70,691,893	△ 1,444,587
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,021,334	594,696	△ 11,616,030
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,021,334	594,696	△ 11,616,030
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	△ 11,021,334	594,696	△ 11,616,030
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,091,334	524,696	△ 11,616,030
一般正味財産期首残高	33,349,694	32,824,998	524,696
一般正味財産期末残高	22,258,360	33,349,694	△ 11,091,334
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	22,258,360	33,349,694	△ 11,091,334

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

一般財団法人H20サンタ

科 目	実施事業等会計					法人会計	合計
	NPO紹介事業	NPO寄附	広報活動	共通	小計		
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	13,506,413	0	0	0	13,506,413	0	13,506,413
売上収益	13,506,413	0	0	0	13,506,413	0	13,506,413
サンタグッズ収益	253,883	0	0	0	253,883	0	253,883
イベント収益	13,252,530	0	0	0	13,252,530	0	13,252,530
受取寄付金	0	21,695,044	0	0	21,695,044	0	21,695,044
サンタへの寄付	0	7,021,732	0	0	7,021,732	0	7,021,732
NPOへの寄付	0	12,741,004	0	0	12,741,004	0	12,741,004
災害支援金	0	1,932,308	0	0	1,932,308	0	1,932,308
会費収入	0	0	0	13,200,373	13,200,373	9,794,627	22,995,000
法人賛助会員	0	0	0	9,355,373	9,355,373	9,794,627	19,150,000
個人賛助会員	0	0	0	645,000	645,000	0	645,000
その他会費 (H20家賃補填)	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
雑収益	0	0	0	29,515	29,515	0	29,515
受取利息	0	0	0	14,715	14,715	0	14,715
雑収益	0	0	0	14,800	14,800	0	14,800
経常収益計	13,506,413	21,695,044	0	13,229,888	48,431,345	9,794,627	58,225,972
(2) 経常費用							
NPO紹介事業費	37,404,512	0	0	0	37,404,512	0	37,404,512
製作費	2,777,600	0	0	0	2,777,600	0	2,777,600
一般財団法人H20サンタ	1,310,974	0	0	0	1,310,974	0	1,310,974
イベント費	33,315,938	0	0	0	33,315,938	0	33,315,938
支払寄付金	0	17,551,353	0	0	17,551,353	0	17,551,353
NPOへの寄付	0	12,145,921	0	0	12,145,921	0	12,145,921
災害支援金	0	5,405,432	0	0	5,405,432	0	5,405,432
広報活動費	0	0	4,496,814	0	4,496,814	0	4,496,814
活動報告会	0	0	296,504	0	296,504	0	296,504
媒体発行費	0	0	3,089,431	0	3,089,431	0	3,089,431
HP更新費	0	0	175,000	0	175,000	0	175,000
製作費	0	0	436,226	0	436,226	0	436,226
その他	0	0	499,653	0	499,653	0	499,653
管理費	0	0	0	0	0	9,794,627	9,794,627
賃借料	0	0	0	0	0	3,856,174	3,856,174
委託費	0	0	0	0	0	1,068,008	1,068,008
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	427,287	427,287
租税公課	0	0	0	0	0	3,256,942	3,256,942
支払手数料	0	0	0	0	0	193,937	193,937
雑費	0	0	0	0	0	992,279	992,279
経常費用計	37,404,512	17,551,353	4,496,814	0	59,452,679	9,794,627	69,247,306
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,898,099	4,143,691	△ 4,496,814	13,229,888	△ 11,021,334	0	△ 11,021,334
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,898,099	4,143,691	△ 4,496,814	13,229,888	△ 11,021,334	0	△ 11,021,334
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 23,898,099	4,143,691	△ 4,496,814	13,229,888	△ 11,021,334	0	△ 11,021,334
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,898,099	4,143,691	△ 4,496,814	13,229,888	△ 11,021,334	0	△ 11,021,334
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 23,898,099	4,143,691	△ 4,496,814	13,159,888	△ 11,091,334	0	△ 11,091,334
一般正味財産期首残高	0	0	0	33,349,694	33,349,694	0	33,349,694
一般正味財産期末残高	△ 23,898,099	4,143,691	△ 4,496,814	46,509,582	22,258,360	0	22,258,360
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 23,898,099	4,143,691	△ 4,496,814	46,509,582	22,258,360	0	22,258,360

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	3,001,173	51	0	3,001,224
合計	3,001,173	51	0	3,001,224

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
普通預金	3,001,224	(0)	(3,001,224)	(0)
合計	3,001,224	(0)	(3,001,224)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額		期末残高
什器備品	880,000	879,999	1
合計	880,000	879,999	1

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記 「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略している。

2. 引当金の明細

該当なし。

財産目録

令和 7年 3月31日現在

一般財団法人 H20サンタ

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金		
		三菱UFJ銀行 梅田支店	運転資金として	5,415,604
		三菱UFJ銀行 梅田支店	運転資金として	13,985,764
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,083,240
	未収金	SBペイメントサービス(株)	WEB寄付分	34,622
	棚卸資産	ピンバッジ、貯金箱	販売用	1,019,566
	立替金	(株)関西フードマーケット	従業員着用缶バッジ代	98,010
	未収消費税等		当年度に係る消費税等の未収分	112,001
流動資産合計				21,748,807
(固定資産)	基本財産	定期預金 三菱UFJ銀行 梅田支店	運用益を社会貢献団体への支援に使用している。	3,001,224
預金				
その他固定資産	什器備品	着ぐるみ1体	H20サンタのPRおよび社会貢献団体紹介イベント実施の集客装置として使用している。	1
固定資産合計				3,001,225
資産合計				24,750,032
(流動負債)	未払金	(株)クロスワールドコネクションズ、(株)ヤマトクリエイション	当年度実施事業に関する装飾費等	1,431,820
	預り金	従業員等	源泉所得税等	18,386
		(株)阪急阪神百貨店	二重入金返金分	971,466
	未払法人税等		当年度に係る法人税等の未払分	70,000
流動負債合計				2,491,672
負債合計				2,491,672
正味財産				22,258,360