

第11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7年4月 1日から

令和8年3月31日まで

大阪市北区梅田1丁目13番1号
一般財団法人H20サンタ

貸借対照表

令和 8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	9,111,660	20,484,608	△ 11,372,948
未収金	4,666,388	34,622	4,631,766
棚卸資産	3,793,701	1,019,566	2,774,135
立替金	0	98,010	△ 98,010
未収消費税等	48,298	112,001	△ 63,703
流動資産合計	17,620,047	21,748,807	△ 4,128,760
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,001,860	3,001,224	636
基本財産合計	3,001,860	3,001,224	636
(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	3,001,861	3,001,225	636
資産合計	20,621,908	24,750,032	△ 4,128,124
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,333,144	1,431,820	2,901,324
預り金	17,186	989,852	△ 972,666
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	4,420,330	2,491,672	1,928,658
負債合計	4,420,330	2,491,672	1,928,658
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	16,201,578	22,258,360	△ 6,056,782
(うち基本財産への充当額)	3,001,860	3,001,224	636
正味財産合計	16,201,578	22,258,360	△ 6,056,782
負債及び正味財産合計	20,621,908	24,750,032	△ 4,128,124

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	7,886,173	13,506,413	△ 5,620,240
売上収益	7,886,173	13,506,413	△ 5,620,240
サンタグッズ収益	1,015,095	253,883	761,212
イベント収益	6,871,078	13,252,530	△ 6,381,452
受取寄付金	17,013,932	21,695,044	△ 4,681,112
サンタへの寄付	6,049,333	7,021,732	△ 972,399
NPOへの寄付	10,803,898	12,741,004	△ 1,937,106
災害支援金	160,701	1,932,308	△ 1,771,607
会費収入	22,800,000	22,995,000	△ 195,000
法人賛助会員	19,050,000	19,150,000	△ 100,000
個人賛助会員	550,000	645,000	△ 95,000
その他会費	3,200,000	3,200,000	0
雑収益	66,909	29,515	37,394
受取利息	33,927	14,715	19,212
雑収益	32,982	14,800	18,182
経常収益計	47,767,014	58,225,972	△ 10,458,958
(2) 経常費用			
NPO紹介事業費	23,410,109	37,404,512	△ 13,994,403
製作費	1,765,882	2,777,600	△ 1,011,718
消耗品費	185,258	1,310,974	△ 1,125,716
イベント費	21,458,969	33,315,938	△ 11,856,969
支払寄付金	13,274,299	17,551,353	△ 4,277,054
NPOへの寄付	10,459,527	12,145,921	△ 1,686,394
災害支援金	2,814,772	5,405,432	△ 2,590,660
広報活動費	7,411,830	4,496,814	2,915,016
活動報告会	756,088	296,504	459,584
媒体発行費	2,959,289	3,089,431	△ 130,142
HP更新費	1,155,000	175,000	980,000
製作費	782,065	436,226	345,839
その他	1,759,388	499,653	1,259,735
管理費	9,657,558	9,794,627	△ 137,069
賃借料	3,881,052	3,856,174	24,878
委託費	1,348,008	1,068,008	280,000
消耗什器備品費	282,590	427,287	△ 144,697
租税公課	3,053,200	3,256,942	△ 203,742
支払手数料	207,699	193,937	13,762
雑費	885,009	992,279	△ 107,270
経常費用計	53,753,796	69,247,306	△ 15,493,510
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,986,782	△ 11,021,334	5,034,552
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,986,782	△ 11,021,334	5,034,552
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	△ 5,986,782	△ 11,021,334	5,034,552
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	△ 6,056,782	△ 11,091,334	5,034,552
一般正味財産期首残高	22,258,360	33,349,694	△ 11,091,334
一般正味財産期末残高	16,201,578	22,258,360	△ 6,056,782
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	16,201,578	22,258,360	△ 6,056,782