

第7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3年4月1日から

令和4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センター

貸借対照表

令和 4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	23,778,932	18,080,117	5,698,815
未収金	0	3,744,496	△ 3,744,496
棚卸資産	1,149,789	1,342,236	△ 192,447
流動資産合計	24,928,721	23,166,849	1,761,872
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,001,071	3,001,020	51
基本財産合計	3,001,071	3,001,020	51
(3) その他固定資産			
什器備品	117,334	293,334	△ 176,000
その他固定資産合計	117,334	293,334	△ 176,000
固定資産合計	3,118,405	3,294,354	△ 175,949
資産合計	28,047,126	26,461,203	1,585,923
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	504,900	373,514	131,386
預り金	4,934	4,934	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	22,100	130,700	△ 108,600
流動負債合計	601,934	579,148	22,786
負債合計	601,934	579,148	22,786
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	27,445,192	25,882,055	1,563,137
(うち基本財産への充当額)	3,001,071	3,001,020	51
正味財産合計	27,445,192	25,882,055	1,563,137
負債及び正味財産合計	28,047,126	26,461,203	1,585,923

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	1,063,807	3,646,332	△ 2,582,525
売上収益	1,063,807	3,646,332	△ 2,582,525
サンタグッズ収益	143,619	152,425	△ 8,806
イベント収益	920,188	3,493,907	△ 2,573,719
受取寄附金	31,304,821	35,829,166	△ 4,524,345
募金収益	5,351,065	3,854,971	1,496,094
サンタ募金収益	2,694,228	1,883,531	810,697
NPO募金収益	2,656,837	1,971,440	685,397
受取会費	19,494,340	21,290,756	△ 1,796,416
賛助会員受取会費(個人)	545,000	640,000	△ 95,000
賛助会員受取会費(法人)	18,949,340	20,650,756	△ 1,701,416
受取寄付金	6,459,416	4,873,029	1,586,387
受取寄付金(H20サンタ)	6,459,416	4,873,029	1,586,387
義援金支援金収益	0	5,810,410	△ 5,810,410
義援金収益	0	3,914,437	△ 3,914,437
義援金収益(グループ災害支援金募金)	0	1,895,973	△ 1,895,973
雑収益	6,804	362,023	△ 355,219
雑収益	6,804	362,023	△ 355,219
受取利息	257	442	△ 185
雑収益	6,547	361,581	△ 355,034
経常収益計	32,375,432	39,837,521	△ 7,462,089
(2) 経常費用			
事業費	26,393,920	34,919,366	△ 8,525,446
NPO紹介事業費	11,756,292	13,557,713	△ 1,801,421
消耗什器備品費	435,000	0	435,000
消耗品費	38,044	203,734	△ 165,690
修繕費	288,500	280,000	8,500
印刷製本費	124,250	46,800	77,450
イベント費	10,721,964	12,985,179	△ 2,263,215
保険料	44,634	42,000	2,634
交流会費	103,900	0	103,900
支払寄付金	11,163,860	17,591,664	△ 6,427,804
支払寄付金	8,773,971	9,987,535	△ 1,213,564
NPO募金	2,387,733	1,778,763	608,970
災害義援金	0	5,810,410	△ 5,810,410
支払手数料	2,156	14,956	△ 12,800
広報活動費	3,473,768	3,769,989	△ 296,221
通信運搬費	142,559	116,618	25,941
消耗品費	4,833	0	4,833
印刷製本費	2,105,200	2,100,000	5,200
製造費	348,447	92,091	256,356
委託費	613,000	1,343,000	△ 730,000
活動報告会	94,529	0	94,529
雑費	165,200	118,280	46,920
管理費	4,348,375	4,314,698	33,677
管理費	4,348,375	4,314,698	33,677
通信運搬費	111,185	118,719	△ 7,534
減価償却費	176,000	176,000	0
消耗品費	80,367	160,326	△ 79,959
光熱水料費	52,903	47,452	5,451
賃借料	956,400	905,280	51,120
委託費	967,088	979,947	△ 12,859
租税公課	1,675,138	1,695,234	△ 20,096
支払負担金	0	70,000	△ 70,000
支払手数料	111,720	97,240	14,480
雑費	217,574	64,500	153,074
経常費用計	30,742,295	39,234,064	△ 8,491,769
評価損益等調整前当期経常増減額	1,633,137	603,457	1,029,680
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,633,137	603,457	1,029,680
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	1,633,137	603,457	1,029,680
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	1,563,137	533,457	1,029,680
一般正味財産期首残高	25,882,055	25,348,598	533,457
一般正味財産期末残高	27,445,192	25,882,055	1,563,137
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	27,445,192	25,882,055	1,563,137