

第 8 期 財 務 諸 表 等

自 2024 年 2 月 7 日

至 2024 年 12 月 31 日

公益財団法人 大吉財団

貸借対照表

2024 年 12 月 31 日 現在

(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	1,781,354	2,402,048	△ 620,694
未収金	13,900,000	14,326,000	△ 426,000
未収収益	4,716,840	6,027,192	△ 1,310,352
立替金	45,000	0	45,000
貸倒引当金	△ 11,120,000	△ 11,120,000	0
流動資産合計	9,323,194	11,635,240	△ 2,312,046
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金 みなと銀行	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
工具器具備品	34,047	65,442	△ 31,395
預託金	7,990	7,990	0
その他の固定資産合計	42,038	73,433	△ 31,395
固定資産合計	10,042,038	10,073,433	△ 31,395
資産合計	19,365,232	21,708,673	△ 2,343,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	595,248	300,000	295,248
預り金	0	1,541,000	△ 1,541,000
流動負債合計	595,248	1,841,000	△ 1,245,752
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	595,248	1,841,000	△ 1,245,752
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	8,769,984	9,867,673	△ 1,097,689
正味財産合計	18,769,984	19,867,673	△ 1,097,689
負債及び正味財産合計	19,365,232	21,708,673	△ 2,343,441

(注) 前年度は一般財団法人(2024年2月6日時点)の残高を記載しております。

正味財産増減計算書

2024 年 2 月 7 日 から 2024 年 12 月 31 日 まで

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	670	0	670
受取会費			0
法人正会員受取会費	960,000	30,000	930,000
個人正会員受取会費	350,000	30,000	320,000
受取参加費	110,000	0	110,000
事業収益			0
受託収益	5,922,278	602,719	5,319,559
受取寄付金			0
受取寄付金	4,871,923	0	4,871,923
雑収益			0
受取利息	733	0	733
経常収益計	12,215,604	662,719	11,552,885
(2) 経常費用			
事業費	[10,997,448]	[785,917]	[10,211,531]
支払助成金	1,200,000	0	1,200,000
旅費交通費	23,980	64,112	△ 40,132
通信運搬費	9,960	0	9,960
減価償却費	31,395	2,854	28,541
会場費	6,600	0	6,600
消耗品費	24,610	221,496	△ 196,886
印刷製本費	23,727	0	23,727
会議費	0	8,086	△ 8,086
光熱水料費	131,787	10,536	121,251
賃借料	1,682,990	0	1,682,990
保険料	100,370	0	100,370
租税公課	42,100	0	42,100
給与負担金	495,000	45,000	450,000
委託費	6,720,462	404,520	6,315,942
システム費	438,822	21,998	416,824
会費	14,000	0	14,000
雑費	51,645	7,315	44,330
管理費	[2,315,845]	[81,111]	[2,234,734]
通信運搬費	1,080	0	1,080
消耗品費	42,580	0	42,580
諸会費	24,000	0	24,000
光熱水料費	14,643	1,171	13,472
賃借料	163,380	0	163,380
租税公課	18,300	0	18,300
給与負担金	55,000	5,000	50,000
委託費	1,994,112	74,500	1,919,612
支払手数料	1,430	440	990
雑費	1,320	0	1,320
経常費用計	13,313,293	867,028	12,446,265
評価損益調整前経常増減額	△ 1,097,689	△ 204,309	△ 893,380
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,097,689	△ 204,309	△ 893,380
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,097,689	△ 204,309	△ 893,380
一般正味財産増減額	△ 1,097,689	△ 204,309	△ 893,380
一般正味財産期首残高	9,867,673	10,071,982	△ 204,309
一般正味財産期末残高	8,769,984	9,867,673	△ 1,097,689
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	18,769,984	19,867,673	△ 1,097,689

(注) 前年度は一般財団法人(2024年2月6日時点)の残高を記載しております。

正味財産増減計算書内訳表

2024 年 2 月 7 日 から 2024 年 12 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	670		670
受取会費			
法人正会員受取会費	960,000		960,000
個人正会員受取会費	350,000		350,000
受取参加費	110,000		110,000
事業収益			
受託収益	5,922,278		5,922,278
受取寄付金			
受取寄付金	2,521,923	2,350,000	4,871,923
雑収益			
受取利息	0	733	733
経常収益計	9,864,871	2,350,733	12,215,604
(2) 経常費用			
事業費	[10,997,448]		[10,997,448]
支払助成金	1,200,000		1,200,000
旅費交通費	23,980		23,980
通信運搬費	9,960		9,960
減価償却費	31,395		31,395
会場費	6,600		6,600
消耗品費	24,610		24,610
印刷製本費	23,727		23,727
光熱水料費	131,787		131,787
賃借料	1,682,990		1,682,990
保険料	100,370		100,370
租税公課	42,100		42,100
給与負担金	495,000		495,000
委託費	6,720,462		6,720,462
システム費	438,822		438,822
会費	14,000		14,000
雑費	51,645		51,645
管理費		[2,315,845]	[2,315,845]
通信運搬費		1,080	1,080
消耗品費		42,580	42,580
諸会費		24,000	24,000
光熱水料費		14,643	14,643
賃借料		163,380	163,380
租税公課		18,300	18,300
給与負担金		55,000	55,000
委託費		1,994,112	1,994,112
支払手数料		1,430	1,430
雑費		1,320	1,320
経常費用計	10,997,448	2,315,845	13,313,293
評価損益調整前経常増減額	△ 1,132,577	34,888	△ 1,097,689
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,132,577	34,888	△ 1,097,689
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,132,577	34,888	△ 1,097,689
一般正味財産増減額	△ 1,132,577	34,888	△ 1,097,689
一般正味財産期首残高	9,306,625	561,048	9,867,673
一般正味財産期末残高	8,174,048	595,936	8,769,984
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	18,174,048	595,936	18,769,984

財務諸表に対する注記

『公益法人会計基準』（平成20年4月11日 平成30年6月15日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

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	10,000,000			10,000,000
小 計	10,000,000			10,000,000
合 計	10,000,000			10,000,000

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	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
合 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(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（直接法により減価償却を行っている場合）

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	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,537,490	9,537,489	1
工具器具備品	1,775,987	1,741,940	34,047
合 計	11,313,477	11,279,429	34,048

附 属 明 細 書

2024 年 2 月 7日から 2024 年 12 月 31 日まで

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及びその残高」に記載のため省略する。

2．引当金の明細

該当なし。

財 産 目 録

2024 年 12 月 31 日 現在

(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)				
	現金預金	手元現金	運転資金として	30,566
		普通預金	運転資金として	86,564
		みなと銀行		
		普通預金	運転資金として	1,349,337
		三井住友銀行		
		普通預金	運転資金として	132,597
		三菱UFJ銀行		
		普通預金	運転資金として	182,290
		ゆうちょ銀行		
	未収金	グローバルITネット	解決金	13,900,000
	未収収益	神戸市	業務委託料	4,716,840
	立替金		賃料	45,000
	貸倒引当金		グローバルITネット係争分	△ 11,120,000
流動資産合計				9,323,194
(固定資産)				
基本財産	預金	普通預金 みなと銀行	公益目的保有財産であり 運用益を財源として使用	10,000,000
特定資産 その他固 定資産	車両運搬具 工具器具備品	クレア	公益目的事業の用に供している	1
		財団バックパネル	公益目的事業の用に供している	1
		デュアルスキー	公益目的事業の用に供している	1
		ドローン機器一式	公益目的事業の用に供している	1
		アウトドアテーブル	公益目的事業の用に供している	34,044
	預託金		公益目的事業の用に供している	7,990
固定資産合計				10,042,038
資産合計				19,365,232
(流動負債)				
	未払金		業務委託費他	595,248
流動負債合計				595,248
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				595,248
正味財産				18,769,984