

第 8 期 財 務 諸 表 等

自 2024 年 1 月 1 日

至 2024 年 2 月 6 日

一般財団法人 大吉財団

貸借対照表

2024 年 2 月 6 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	2,402,048	1,331,222	1,070,826
未収金	14,326,000	14,360,000	△ 34,000
未収収益	6,027,192	5,424,473	602,719
貸倒引当金	△ 11,120,000	△ 11,120,000	0
流動資産合計	11,635,240	9,995,695	1,639,545
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	65,442	68,296	△ 2,854
預託金	7,990	7,990	0
その他の固定資産合計	73,433	76,287	△ 2,854
固定資産合計	10,073,433	10,076,287	△ 2,854
資産合計	21,708,673	20,071,982	1,636,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	300,000	0	300,000
預り金	1,541,000	0	1,541,000
流動負債合計	1,841,000	0	1,841,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,841,000	0	1,841,000
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	9,867,673	10,071,982	△ 204,309
正味財産合計	19,867,673	20,071,982	△ 204,309
負債及び正味財産合計	21,708,673	20,071,982	1,636,691

正味財産増減計算書

2024 年 1 月 1 日 から 2024 年 2 月 6 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	0	88	△ 88
受取会費			
法人正会員受取会費	30,000	780,000	△ 750,000
個人正会員受取会費	30,000	310,000	△ 280,000
事業収益			
受託収益	602,719	8,351,395	△ 7,748,676
受取寄付金			
受取寄付金	0	9,120,769	△ 9,120,769
雑収益			
受取利息	0	45	△ 45
雑収益	0	55,820	△ 55,820
経常収益計	662,719	18,618,117	△ 17,955,398
(2) 経常費用			
事業費	[785,917]	[21,727,371]	[△ 20,941,454]
支払助成金	0	1,550,000	△ 1,550,000
支払協賛金	0	100,000	△ 100,000
旅費交通費	64,112	97,982	△ 33,870
通信運搬費	0	12,238	△ 12,238
減価償却費	2,854	973,863	△ 971,009
会場費	0	143,000	△ 143,000
消耗品費	221,496	19,276	202,220
修繕費	0	317,800	△ 317,800
会議費	8,086	23,872	△ 15,786
光熱水料費	10,536	150,745	△ 140,209
賃借料	0	1,438,920	△ 1,438,920
保険料	0	104,180	△ 104,180
租税公課	0	43,200	△ 43,200
給与負担金	45,000	540,000	△ 495,000
支払寄付金	0	10,346,202	△ 10,346,202
委託費	404,520	5,488,240	△ 5,083,720
システム費	21,998	333,708	△ 311,710
雑費	7,315	44,145	△ 36,830
管理費	[81,111]	[12,197,905]	[△ 12,116,794]
諸会費	0	24,000	△ 24,000
光熱水料費	1,171	16,749	△ 15,578
賃借料	0	159,480	△ 159,480
租税公課	0	33,452	△ 33,452
給与負担金	5,000	60,000	△ 55,000
委託費	74,500	782,354	△ 707,854
支払手数料	440	1,430	△ 990
雑費	0	440	△ 440
貸倒引当金繰入額	0	11,120,000	△ 11,120,000
経常費用計	867,028	33,925,276	△ 33,058,248
評価損益調整前経常増減額	△ 204,309	△ 15,307,159	15,102,850
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 204,309	△ 15,307,159	15,102,850
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	△ 204,309	△ 15,307,159	15,102,850
一般正味財産増減額	△ 204,309	△ 15,307,159	15,102,850
一般正味財産期首残高	10,071,982	25,379,141	△ 15,307,159
一般正味財産期末残高	9,867,673	10,071,982	△ 204,309
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	19,867,673	20,071,982	△ 204,309

正味財産増減計算書内訳表

2024 年 1 月 1 日 から 2024 年 2 月 6 日 まで

(単位：円)

科 目	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			
受取会費			
法人正会員受取会費	30,000	0	30,000
個人正会員受取会費	30,000	0	30,000
事業収益			
受託収益	602,719	0	602,719
経常収益計	662,719	0	662,719
(2) 経常費用			
事業費	785,917	0	785,917
旅費交通費	64,112	0	64,112
減価償却費	2,854	0	2,854
消耗品費	221,496	0	221,496
会議費	8,086	0	8,086
光熱水料費	10,536	0	10,536
給与負担金	45,000	0	45,000
委託費	404,520	0	404,520
システム費	21,998	0	21,998
雑費	7,315	0	7,315
管理費	440	80,671	81,111
光熱水料費	0	1,171	1,171
給与負担金	0	5,000	5,000
委託費	0	74,500	74,500
支払手数料	440	0	440
経常費用計	786,357	80,671	867,028
評価損益調整前経常増減額	△ 123,638	△ 80,671	△ 204,309
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 123,638	△ 80,671	△ 204,309
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	△ 123,638	△ 80,671	△ 204,309
一般正味財産増減額	△ 123,638	△ 80,671	△ 204,309
一般正味財産期首残高	21,191,982	△ 11,120,000	10,071,982
一般正味財産期末残高	21,068,344	△ 11,200,671	9,867,673
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	31,068,344	△ 11,200,671	19,867,673

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	1,710,545	65,442
合 計	11,313,477	11,248,034	65,443

附 属 明 細 書

2024 年 1 月 1 日から 2024年 2 月 6 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 2月 6 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	114,146	
		普通預金	運転資金として	12,214	
		みなと銀行			
		普通預金	運転資金として	1,549,492	
		三井住友銀行			
		普通預金	運転資金として	573,906	
		三菱UFJ銀行			
		普通預金	運転資金として	152,290	
		ゆうちょ銀行			
	未収金	グローバルITネット	解決金	14,326,000	
未収収益	神戸市	業務委託料	6,027,192		
立替金		賃料			
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			11,635,240		
(固定資産)	基本財産	預金	普通預金 みなと銀行	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	事業の用に供している	1
			財団バックパネル	事業の用に供している	1
			デュアルスキー	事業の用に供している	1
			ドローン機器一式	事業の用に供している	1
			アウトドアテーブル	事業の用に供している	65,439
	預託金		事業の用に供している	7,990	
固定資産合計			10,073,433		
資産合計			21,708,673		
(流動負債)	未払金 預り金		業務委託費他	300,000	
			寄附	1,541,000	
流動負債合計			1,841,000		
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				1,841,000	
正味財産				19,867,673	