

第 7 期  
財 務 諸 表 等

自 2023 年 1 月 1 日

至 2023 年 12 月 31 日

一般財団法人 大吉財団

貸借対照表

2023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	1,331,222	2,310,380	△ 979,158
未収会費	0	58,000	△ 58,000
未収金	14,360,000	21,000,000	△ 6,640,000
未収収益	5,424,473	3,380,768	2,043,705
立替金	0	2,166,202	△ 2,166,202
貸倒引当金	△ 11,120,000	0	△ 11,120,000
流動資産合計	9,995,695	28,915,350	△ 18,919,655
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	939,615	△ 939,614
工具器具備品	68,296	102,545	△ 34,249
預託金	7,990	7,990	0
その他の固定資産合計	76,287	1,050,150	△ 973,863
固定資産合計	10,076,287	11,050,150	△ 973,863
資産合計	20,071,982	39,965,500	△ 19,893,518
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	4,586,359	△ 4,586,359
流動負債合計	0	4,586,359	△ 4,586,359
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	4,586,359	△ 4,586,359
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	10,071,982	25,379,141	△ 15,307,159
正味財産合計	20,071,982	35,379,141	△ 15,307,159
負債及び正味財産合計	20,071,982	39,965,500	△ 19,893,518

正味財産増減計算書

2023年1月1日から2023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	88	121	△ 33
受取会費			
法人正会員受取会費	780,000	900,000	△ 120,000
個人正会員受取会費	310,000	330,000	△ 20,000
事業収益			
受託収益	8,351,395	6,404,918	1,946,477
受取寄付金			
受取寄付金	9,120,769	283,202	8,837,567
雑収益			
受取利息	45	57	△ 12
雑収益	55,820	30,190	25,630
経常収益計	18,618,117	7,948,488	10,669,629
(2) 経常費用			
事業費	[21,727,371]	[8,552,223]	[13,175,148]
支払助成金	1,550,000	635,000	915,000
支払協賛金	100,000	100,000	0
旅費交通費	97,982	15,100	82,882
通信運搬費	12,238	11,516	722
減価償却費	973,863	1,053,397	△ 79,534
会場費	143,000	0	143,000
消耗品費	19,276	1,232	18,044
修繕費	317,800	310,995	6,805
印刷製本費	0	45,254	△ 45,254
会議費	23,872	1,623	22,249
光熱水料費	150,745	93,638	57,107
賃借料	1,438,920	1,501,320	△ 62,400
保険料	104,180	134,030	△ 29,850
租税公課	43,200	78,195	△ 34,995
給与負担金	540,000	540,000	0
支払寄付金	10,346,202	75,000	10,271,202
委託費	5,488,240	3,739,130	1,749,110
システム費	333,708	184,873	148,835
支払手数料	0	1,450	△ 1,450
雑費	44,145	30,470	13,675
管理費	[12,197,905]	[2,172,805]	[10,025,100]
旅費交通費	0	32,200	△ 32,200
通信運搬費	0	1,050	△ 1,050
消耗品費	0	3,240	△ 3,240
諸会費	24,000	12,000	12,000
光熱水料費	16,749	10,404	6,345
賃借料	159,480	159,480	0
租税公課	33,452	22,000	11,452
給与負担金	60,000	60,000	0
システム費	0	29,194	△ 29,194
委託費	782,354	1,838,947	△ 1,056,593
支払手数料	1,430	1,430	0
雑費	440	2,860	△ 2,420
貸倒引当金繰入額	11,120,000	0	11,120,000
経常費用計	33,925,276	10,725,028	23,200,248
評価損益調整前経常増減額	△ 15,307,159	△ 2,776,540	△ 12,530,619
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,307,159	△ 2,776,540	△ 12,530,619
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	△ 15,307,159	△ 2,776,540	△ 12,530,619
一般正味財産増減額	△ 15,307,159	△ 2,776,540	△ 12,530,619
一般正味財産期首残高	25,379,141	28,155,681	△ 2,776,540
一般正味財産期末残高	10,071,982	25,379,141	△ 15,307,159
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	20,071,982	35,379,141	△ 15,307,159

正味財産増減計算書内訳表

2023年1月1日から2023年12月31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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	88	0	88
受取会費			
法人正会員受取会費	780,000	0	780,000
個人正会員受取会費	310,000	0	310,000
事業収益			
受託収益	8,351,395	0	8,351,395
受取寄付金			
受取寄付金	8,042,864	1,077,905	9,120,769
雑収益			
受取利息	45	0	45
雑収益	55,820	0	55,820
経常収益計	17,540,212	1,077,905	18,618,117
(2) 経常費用			
事業費	[21,727,371]	[0]	[21,727,371]
支払助成金	1,550,000	0	1,550,000
支払協賛金	100,000	0	100,000
旅費交通費	97,982	0	97,982
通信運搬費	12,238	0	12,238
減価償却費	973,863	0	973,863
会場費	143,000	0	143,000
消耗品費	19,276	0	19,276
修繕費	317,800	0	317,800
会議費	23,872	0	23,872
光熱水料費	150,745	0	150,745
賃借料	1,438,920	0	1,438,920
保険料	104,180	0	104,180
租税公課	43,200	0	43,200
給与負担金	540,000	0	540,000
支払寄付金	10,346,202	0	10,346,202
委託費	5,488,240	0	5,488,240
システム費	333,708	0	333,708
雑費	44,145	0	44,145
管理費	[0]	[12,197,905]	[12,197,905]
諸会費	0	24,000	24,000
光熱水料費	0	16,749	16,749
賃借料	0	159,480	159,480
租税公課	0	33,452	33,452
給与負担金	0	60,000	60,000
委託費	0	782,354	782,354
支払手数料	0	1,430	1,430
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	21,727,371	12,197,905	33,925,276
評価損益調整前経常増減額	△ 4,187,159	△ 11,120,000	△ 15,307,159
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,187,159	△ 11,120,000	△ 15,307,159
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	△ 4,187,159	△ 11,120,000	△ 15,307,159
一般正味財産増減額	△ 4,187,159	△ 11,120,000	△ 15,307,159
一般正味財産期首残高			25,379,141
一般正味財産期末残高			10,071,982
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	10,000,000	0	20,071,982

## 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	1,707,691	68,296
合 計	11,313,477	11,245,180	68,297

## 附属明細書

2023年1月1日から2023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

2023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	119,094	
	普通預金	運転資金として	412,654	
	みなと銀行 本店営業部			
	普通預金	運転資金として	243,278	
	三井住友銀行 芦屋駅前支店			
	普通預金	運転資金として	403,906	
	三菱UFJ銀行 三宮支店			
	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	14,360,000	
未収収益	神戸市	業務委託料	5,424,473	
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			9,995,695	
(固定資産)				
基本財産	普通預金	みなと銀行 本店営業部	運用益を事業に使用している	10,000,000
その他	車両運搬具	クレー	事業に使用している	1
固定資産	工具器具備品	財団バックパネル	事業に使用している	1
		スポーツ車イス	事業に使用している	1
		ドローン機器一式	事業に使用している	1
		アウトドアテーブル	事業に使用している	68,293
	預託金			7,990
固定資産合計			10,076,287	
資産合計			20,071,982	
(流動負債)				
流動負債合計			0	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			0	
正味財産			20,071,982	