

第 6 期 財 務 諸 表 等

自 2022 年 1 月 1 日

至 2022 年 12 月 31 日

一般財団法人 大吉財団

貸借対照表

2022 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	2,310,380	6,388,642	△ 4,078,262
未収会費	58,000	0	58,000
未収金	21,000,000	4,459,000	16,541,000
未収収益	3,380,768	2,856,350	524,418
立替金	2,166,202	2,166,202	0
仮払金	0	15,120,000	△ 15,120,000
流動資産合計	28,915,350	30,990,194	△ 2,074,844
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	939,615	1,884,890	△ 945,275
工具器具備品	102,545	210,667	△ 108,122
預託金	7,990	7,990	0
その他の固定資産合計	1,050,150	2,103,547	△ 1,053,397
固定資産合計	11,050,150	12,103,547	△ 1,053,397
資産合計	39,965,500	43,093,741	△ 3,128,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,586,359	4,938,060	△ 351,701
流動負債合計	4,586,359	4,938,060	△ 351,701
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,586,359	4,938,060	△ 351,701
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			
(2) その他一般正味財産	25,379,141	28,155,681	△ 2,776,540
一般正味財産	25,379,141	28,155,681	△ 2,776,540
正味財産合計	35,379,141	38,155,681	△ 2,776,540
負債及び正味財産合計	39,965,500	43,093,741	△ 3,128,241

正味財産増減計算書

2022 年 1 月 1 日 から 2022 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	121	129	△ 8
受取会費			
法人正会員受取会費	900,000	840,000	60,000
個人正会員受取会費	330,000	349,000	△ 19,000
事業収益			
受託収益	6,404,918	4,656,350	1,748,568
受取寄付金			
受取寄付金	283,202	9,586,000	△ 9,302,798
雑収益			
受取利息	57	37	20
雑収益	30,190	36,500	△ 6,310
経常収益計	7,948,488	15,468,016	△ 7,519,528
(2) 経常費用			
事業費	[8,552,223]	[8,897,913]	[△ 345,690]
支払助成金	635,000	490,000	145,000
支払協賛金	100,000	250,000	△ 150,000
普及活動費	0	88,000	△ 88,000
旅費交通費	15,100	32,370	△ 17,270
通信運搬費	11,516	198	11,318
減価償却費	1,053,397	1,064,791	△ 11,394
消耗品費	1,232	3,576	△ 2,344
修繕費	310,995	0	310,995
印刷製本費	45,254	0	45,254
会議費	1,623	28,094	△ 26,471
光熱水料費	93,638	0	93,638
賃借料	1,501,320	735,350	765,970
保険料	134,030	101,270	32,760
諸謝金	0	8,000	△ 8,000
租税公課	78,195	40,817	37,378
給与負担金	540,000	540,000	0
支払寄付金	75,000	2,127,419	△ 2,052,419
委託費	3,739,130	3,227,950	511,180
システム費	184,873	134,393	50,480
支払手数料	1,450	0	1,450
雑費	30,470	25,685	4,785
管理費	[2,172,805]	[1,256,288]	[916,517]
旅費交通費	32,200	1,720	30,480
通信運搬費	1,050	18,467	△ 17,417
消耗品費	3,240	3,500	△ 260
諸会費	12,000	12,000	0
光熱水料費	10,404	0	10,404
賃借料	159,480	60,000	99,480
租税公課	22,000	101,851	△ 79,851
給与負担金	60,000	60,000	0
システム費	29,194	60,566	△ 31,372
委託費	1,838,947	933,124	905,823
支払手数料	1,430	2,090	△ 660
雑費	2,860	2,970	△ 110
経常費用計	10,725,028	10,154,201	570,827
評価損益調整前経常増減額	△ 2,776,540	5,313,815	△ 8,090,355
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,776,540	5,313,815	△ 8,090,355
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	△ 2,776,540	5,313,815	△ 8,090,355
一般正味財産増減額	△ 2,776,540	5,313,815	△ 8,090,355
一般正味財産期首残高	28,155,681	22,841,866	5,313,815
一般正味財産期末残高	25,379,141	28,155,681	△ 2,776,540
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	35,379,141	38,155,681	△ 2,776,540

正味財産増減計算書内訳表

2022 年 1 月 1 日 から 2022 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	121	0	121
受取会費			
法人正会員受取会費	900,000	0	900,000
個人正会員受取会費	330,000	0	330,000
事業収益			
受託収益	6,404,918	0	6,404,918
受取寄付金			
受取寄付金	283,202	0	283,202
雑収益			
受取利息	57	0	57
雑収益	30,190	0	30,190
経常収益計	7,948,488	0	7,948,488
(2) 経常費用			
事業費	[8,552,223]	[0]	[8,552,223]
支払助成金	635,000	0	635,000
支払協賛金	100,000	0	100,000
旅費交通費	15,100	0	15,100
通信運搬費	11,516	0	11,516
減価償却費	1,053,397	0	1,053,397
消耗品費	1,232	0	1,232
修繕費	310,995	0	310,995
印刷製本費	45,254	0	45,254
会議費	1,623	0	1,623
光熱水料費	93,638	0	93,638
賃借料	1,501,320	0	1,501,320
保険料	134,030	0	134,030
租税公課	78,195	0	78,195
給与負担金	540,000	0	540,000
支払寄付金	75,000	0	75,000
委託費	3,739,130	0	3,739,130
システム費	184,873	0	184,873
支払手数料	1,450	0	1,450
雑費	30,470	0	30,470
管理費	[0]	[2,172,805]	[2,172,805]
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	0	12,000	12,000
光熱水料費	0	10,404	10,404
賃借料	0	159,480	159,480
租税公課	0	22,000	22,000
給与負担金	0	60,000	60,000
システム費	0	29,194	29,194
委託費	0	1,838,947	1,838,947
支払手数料	0	1,430	1,430
雑費	0	2,860	2,860
経常費用計	8,552,223	2,172,805	10,725,028
評価損益調整前経常増減額	△ 603,735	△ 2,172,805	△ 2,776,540
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 603,735	△ 2,172,805	△ 2,776,540
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	△ 603,735	△ 2,172,805	△ 2,776,540
一般正味財産増減額	△ 603,735	△ 2,172,805	△ 2,776,540
一般正味財産期首残高	27,552,517	603,164	28,155,681
一般正味財産期末残高	26,948,782	△ 1,569,641	25,379,141
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	36,948,782	△ 1,569,641	35,379,141

財務諸表に対する注記

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	8,597,875	939,615
工具器具備品	1,775,987	1,673,442	102,545
合 計	11,313,477	10,271,317	1,042,160

附 属 明 細 書

2022 年 1 月 1 日から 2022 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

2022年 12 月 31 日 現在

(単位：円)

（単位：千円）

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	382,662
		普通預金		運転資金として	353,006
		みなと銀行 本店営業部			
		普通預金		運転資金として	777,640
		三井住友銀行 芦屋駅前支店			
		普通預金		運転資金として	674,782
		三菱UFJ銀行 三宮支店			
		普通預金		運転資金として	122,290
		ゆうちょ銀行			
	未収会費				58,000
未収金	グローバルITネット		解決金	14,800,000	
	BEKOBEMライPROJECT		事務局受託料 他	6,200,000	
未収収益	神戸市		業務委託料	3,380,768	
	立替金	BEKOBEMライPROJECT		ルミナリエ出店協賛金 他	2,166,202
流動資産合計					28,915,350
(固定資産)	基本財産 その他 固定資産	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
		車両運搬具	クレア	事業に使用している	939,615
		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	102,542
	預託金			7,990	
固定資産合計					11,050,150
資産合計					39,965,500
(流動負債)	未払金	洗陽ホールディングスほか	業務委託料 他	4,586,359	
流動負債合計					4,586,359
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					4,586,359
正味財産					35,379,141