

決算報告書

第 6 期

自 令和 5 年 10 月 1 日

至 令和 6 年 9 月 30 日

一般社団法人グッドラック

大阪府大阪市住之江区北加賀屋5-2-29

貸借対照表

令和 6 年 9 月 30 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	486,766	1,277,041	△790,275
前払金	30,000	70,100	△40,100
売掛金		59,400	△59,400
流動資産合計	516,766	1,406,541	△889,775
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建築物	2,974,370	3,308,406	△334,036
構築物	673,894	723,474	△49,580
什器備品	182,160	303,600	△121,440
無形固定資産	30,596	214,172	△183,576
開業費	208,685	208,685	
保証金	10,000	10,000	
その他固定資産合計	4,079,705	4,768,337	△688,632
固定資産合計	4,079,705	4,768,337	△688,632
資産合計	4,596,471	6,174,878	△1,578,407
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	321,249	607,011	△285,762
前受金	1,618,800	1,281,800	337,000
預り金	6,126	17,436	△11,310
仮受金	66,000	60,000	6,000
未払法人税等	130,000	130,000	
流動負債合計	2,142,175	2,096,247	45,928
2 固 定 負 債			
長期借入金	1,813,000	2,257,000	△444,000
役員借入金	1,706,778	2,399,136	△692,358
固定負債合計	3,519,778	4,656,136	△1,136,358
負債合計	5,661,953	6,752,383	△1,090,430
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	△1,065,482	△577,505	△487,977
正味財産合計	△1,065,482	△577,505	△487,977
負債及び正味財産合計	4,596,471	6,174,878	△1,578,407

正味財産増減計算書

令和 5 年 10 月 1 日から 令和 6 年 9 月 30 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			
① 事業収益	(8,110,686)	(8,891,030)	(Δ780,344)
事業収益農園参加費	5,302,140	5,504,500	Δ202,360
事業収益イベント売上	550,339	553,950	Δ3,611
事業収益場所貸し	108,900	165,400	Δ56,500
事業収益視察講演	298,584	51,180	247,404
事業収益委託費	1,822,240	2,616,000	Δ793,760
事業収益物販	28,483		28,483
② 雑収益	(298,381)	(2,354,046)	(Δ2,055,665)
受取利息	30	5	25
雑収益	298,351	2,354,041	Δ2,055,690
経常収益計	8,409,067	11,245,076	Δ2,836,009
(2) 経常費用			
① 事業経費	(5,741,188)	(6,290,540)	(Δ549,352)
旅費交通費	523,188	267,435	255,753
通信運搬費	265,736	195,523	70,213
減価償却費	688,632	821,625	Δ132,993
消耗品費	867,625	1,619,759	Δ752,134
取材費	131,280	85,480	45,800
印刷製本費	218,965	24,772	194,193
光熱水料費	216,235	241,042	Δ24,807
賃借料	1,596,175	1,866,575	Δ270,400
保険料	49,190	49,250	Δ60
租税公課	92,453	26,900	65,553
支払手数料	494,459	574,019	Δ79,560
委託費	479,500	319,410	160,090
雑費		2,000	Δ2,000
広告費	2,780		2,780
交際費	85,489	123,796	Δ38,307
会議費		44,386	Δ44,386
新聞図書費	29,481	28,568	913
事業経費計	5,741,188	6,290,540	Δ549,352
② 管理費			
役員報酬	2,650,000	2,600,000	50,000
法定福利費	352,170	410,350	Δ58,180
支払利息	23,686	9,396	14,290
管理費計	3,025,856	3,019,746	6,110

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 費 用 計	8,767,044	9,310,286	△543,242
評価損益等調整前当期経常増減額	△357,977	1,934,790	△2,292,767
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△357,977	1,934,790	△2,292,767
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	△357,977	1,934,790	△2,292,767
法人税、住民税及び事業税	130,000	130,000	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△487,977	1,804,790	△2,292,767
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	△577,505	△2,382,295	1,804,790
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△1,065,482	△577,505	△487,977
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	△1,065,482	△577,505	△487,977

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用しています。

（1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

固定資産の取得額0円、減価償却累計額及び当期末残高2,874,059円及び3,861,020円

収 支 計 算 書

令和 5 年 10 月 1 日から 令和 6 年 9 月 30 日まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部				
1 経 常 増 減 の 部				
(1) 経 常 収 益				
① 事 業 収 益	(0)	(8,110,686)	(Δ8,110,686)	
事業収益農園参加費		5,302,140	Δ5,302,140	
事業収益イベント売上		550,339	Δ550,339	
事業収益場所貸し		108,900	Δ108,900	
事業収益視察講演		298,584	Δ298,584	
事業収益委託費		1,822,240	Δ1,822,240	
事業収益物販		28,483	Δ28,483	
② 雑 収 益	(0)	(298,381)	(Δ298,381)	
受取利息		30	Δ30	
雑収益 1		298,351	Δ298,351	
経常収益計	0	8,409,067	Δ8,409,067	
(2) 経 常 費 用				
① 事 業 費	(0)	(5,741,188)	(Δ5,741,188)	
事業経費				
旅費交通費		523,188	Δ523,188	
通信運搬費		265,736	Δ265,736	
減価償却費		688,632	Δ688,632	
消耗品費		867,625	Δ867,625	
取材費		131,280	Δ131,280	
印刷製本費		218,965	Δ218,965	
光熱水料費		216,235	Δ216,235	
賃借料		1,596,175	Δ1,596,175	
保険料		49,190	Δ49,190	
租税公課		92,453	Δ92,453	
支払手数料		494,459	Δ494,459	
委託費		479,500	Δ479,500	
広告費		2,780	Δ2,780	
交際費		85,489	Δ85,489	
新聞図書費		29,481	Δ29,481	
事業費計	0	5,741,188	Δ5,741,188	
② 管 理 費				
役員報酬		2,650,000	Δ2,650,000	
法定福利費		352,170	Δ352,170	
支払利息		23,686	Δ23,686	
管理費計	0	3,025,856	Δ3,025,856	
経常費用計	0	8,767,044	Δ8,767,044	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	Δ357,977	357,977	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	0	△357,977	357,977	
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	0	△357,977	357,977	
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	0	130,000	△130,000	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	△487,977	487,977	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	△577,505	577,505	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	△1,065,482	1,065,482	
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	0	△1,065,482	1,065,482	