

第4期

財務諸表

自:平成25年4月 1日

至:平成26年3月31日

〒650-0004

神戸市中央区中山手通6丁目6番7-405号

公益社団法人 Knots

理事長 富永佳与子

貸借対照表
平成26年3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	3,722,722	4,779,168	-1,056,446
売掛金	91,780	115,226	-23,446
未収入金	7,200	624,710	-617,510
前払費用	0	60,000	-60,000
流動資産合計	3,821,702	5,579,104	-1,757,402
2・固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	3,821,702	5,579,104	-1,757,402
II 負債の部			
1・流動負債			
預り金	120,866	109,737	11,129
未払金	285,464	997,549	-712,085
前受金	0	1,000,000	-1,000,000
流動負債合計	406,330	2,107,286	-1,700,956
2・固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	406,330	2,107,286	-1,700,956
III 正味資産の部			
1・指定正味財産			
2・一般正味財産	3,415,372	3,471,818	-56,446
正味財産合計	3,415,372	3,471,818	-56,446
負債及び正味財産合計	3,821,702	5,579,104	-1,757,402

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	調整事業	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部						
1・流動資産						
現金預金		292		3,722,430		3,722,722
売掛金		91,780				91,780
仮払金		0				0
未収入金		7,200				7,200
前払費用		0				0
流動資産合計	0	99,272	0	3,722,430	0	3,821,702
2・固定資産						
(1)基本財産						
基本財産合計	0		0		0	0
(2)特定資産						
特定資産合計	0		0		0	0
(3)その他固定資産						
什器備品	0	0	0		0	0
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0	0
資産合計	0	99,272	0	3,722,430	0	3,821,702
II 負債の部						
1・流動負債						
預り金	0	51,511	0	69,355	0	120,866
未払金	0	278,994	0	6,470	0	285,464
前受金	0	0		0	0	0
流動負債合計	0	330,505	0	75,825	0	406,330
2・固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	0	330,505	0	75,825	0	406,330
III 正味資産の部						
1・指定正味財産						
2・一般正味財産	0	-231,233	0	3,646,605	0	3,415,372
正味財産合計	0	-231,233	0	3,646,605	0	3,415,372
負債及び正味財産合計	0	99,272	0	3,722,430	0	3,821,702

正味財産増減計算書

平成25年4月1日 から 平成26年3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			
受取会費	23,000	0	23,000
事業収益			
啓発・教育・研究事業収益	7,787,287	7,424,359	
準備金	1,000,000		
事業収益計	8,787,287	7,424,359	1,362,928
受取寄付金			
一般寄付金	79,000	480,718	
企業・団体寄附金	15,316,500	11,600,000	
受取寄付金計	15,395,500	12,080,718	3,314,782
雑収益			
受取利息	864	759	
その他収益	2,066	0	
雑収益計	2,930	759	2,171
経常収益計	24,208,717	19,505,836	4,702,881
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	5,345,347	6,517,900	
臨時雇い賃金	1,048,780	0	
法定福利費	1,357,260	182,513	
旅費交通費	3,668,561	3,314,450	
通信運搬費	418,653	570,690	
消耗品費	306,559	257,963	
印刷製本費	396,982	756,047	
光熱水料費	0	56,521	
賃借料	67,280	257,850	
保険料	127,082	109,247	
会議費	95,336	0	
諸謝金	2,026,894	715,000	
租税公課	284,039	0	
支払い負担金	27,225	0	
会場費	244,670	501,543	
委託費	6,408,333	736,818	
作業委託費	1,472,411	850,828	
WEB管理費	0	715,650	
運営費	0	240,783	
翻訳費	0	1,133,500	
雑費	316,391	20,180	
準備金	0	1,000,000	
事業費計	23,611,803	17,937,483	5,674,320

管理費			
給料手当	184,391	183,100	
法定福利費	63,955	8,600	
旅費交通費	84,355	387,916	
通信運搬費	28,845	23,188	
減価償却費	0	34,300	
消耗品費	93,824	144,717	
修繕費	0	0	
印刷製本費	23,599	38,098	
光熱水料費	0	23,121	
賃借料	3,170	102,150	
保険料	4,960	0	
諸謝金	0	0	
租税公課	13,384	0	
会場費	0	0	
委託費	116,634	231,077	
WEB管理費	0	2,980	
運営費	0	158,411	
雑費	36,243	14,601	
管理費計	653,360	1,352,259	-698,899
經常費用計	24,265,163	19,289,742	4,975,421
評価損益等調整前当期經常増減額	596,914	1,568,353	-971,439
当期經常増減額	-56,446	216,094	-272,540
經常外増減の部			
(1)經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2)經常外費用計			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-56,446	216,094	-272,540
当期一般正味財産増減額	-56,446	216,094	-272,540
一般正味財産期首残高	3,471,818	3,255,724	216,094
一般正味財産期末残高	3,415,372	3,471,818	-56,446
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	3,415,372	3,471,818	-56,446

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	調整事業	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	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				23,000		23,000
事業収益						
啓発・教育・研究事業収益		7,787,287		0		7,787,287
準備金		1,000,000				
事業収益計	0	8,787,287	0	0	0	8,787,287
受取寄付金						
一般寄付金		39,500		39,500		79,000
企業・団体寄附金		14,700,000		616,500		15,316,500
受取寄付金計	0	14,739,500	0	656,000	0	15,395,500
雑収益						
受取利息		0		864		864
その他収益		0		2,066		2,066
雑収益計	0	0	0	2,930	0	2,930
経常収益計	0	23,526,787	0	681,930	0	24,208,717
(2)経常費用						
事業費						
給料手当		5,345,347				5,345,347
臨時雇い賃金		1,048,780				1,048,780
法定福利費		1,357,260				1,357,260
旅費交通費		3,668,561				3,668,561
通信運搬費		418,653				418,653
消耗品費		306,559				306,559
印刷製本費		396,982				396,982
光熱水料費		0				0
賃借料		67,280				67,280
会議費		95,336				95,336
保険料		127,082				127,082
諸謝金		2,026,894				2,026,894
租税公課		284,039				284,039
支払い負担金		27,225				27,225
会場費		244,670				244,670
委託費		6,408,333				6,408,333
作業委託費		1,472,411				1,472,411
雑費		316,391				316,391
事業費計	0	23,611,803	0	0	0	23,611,803

管理費						
給料手当		0		184,391		184,391
法定福利費		0		63,955		63,955
旅費交通費		0		84,355		84,355
通信運搬費		0		28,845		28,845
減価償却費		0		0		0
消耗品費		0		93,824		93,824
修繕費		0		0		0
印刷製本費		0		23,599		23,599
光熱水料費		0		0		0
賃借料		0		3,170		3,170
保険料		0		4,960		4,960
諸謝金		0		0		0
租税公課		0		13,384		13,384
会場費		0		0		0
委託費		0		116,634		116,634
雑費		0		36,243		36,243
管理費計	0	0	0	653,360	0	653,360
経常費用計	0	23,611,803	0	653,360	0	24,265,163
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-85,016	0	28,570	0	-56,446
当期経常増減額	0	-85,016	0	28,570	0	-56,446
経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計						0
(2)経常外費用						
経常外費用計						0
当期経常外増減額						
税引前当期一般正味財産増減額	0	-85,016	0	28,570	0	-56,446
当期一般正味財産増減額	0	-85,016	0	28,570	0	-56,446
一般正味財産期首残高		-146,217		3,618,035		3,471,818
一般正味財産期末残高	0	-231,233	0	3,646,605	0	3,415,372
II 指定正味財産増減の部						0
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						0
指定正味財産期末残高						0
III 正味財産期末残高	0	-231,233	0	3,646,605	0	3,415,372

財 産 目 録
平成26年3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	手許保管	運転資金	129,700
普通預金	三井住友銀行夙川支店	運転資金	3,038,867
	三菱東京UFJ銀行夙川支店	運転資金	58,233
	郵便局振替口座	運転資金	290,672
	ゆうちょ銀行普通口座	運転資金	84,604
	ジャパネット銀行	運転資金	120,646
		<現金・預金計>	3,722,722
未収金	神戸学園	講師料	7,200
		<未収金計>	7,200
売掛金	アルマ動物病院	あつたらしいな事業売上	24,600
	ペットセンター富士	あつたらしいな事業売上	19,800
	モモ動物病院	あつたらしいな事業売上	9,090
	ハイパーフライトジャパン	あつたらしいな事業売上	15,000
	Mana & Foo	あつたらしいな事業売上	10,800
	ヒガシアニマルクリニック	あつたらしいな事業売上	4,990
	ロニー&ミニー	あつたらしいな事業売上	7,500
		<売掛金計>	91,780
前払費用			0
		<前払費用計>	0
流動資産合計			3,821,702
(固定資産)			0
固定資産合計			0
資産合計			3,821,702
(流動負債)			
預り金	神戸税務署	源泉所得税	66,928
	社会保険事務所	社会保険料	53,938
		<預金計>	120,866
未払金	社会保険事務所	社会保険料	110,843
	Patch 作業委託料	あつたらしいな事業費	117,763
	井田竜馬	神戸学園講師料	12,141
	岡 久二	返金	2,500
	富永理事長	立替え精算	9,277
	KINDO	事務所家賃	32,940
		<未払金計>	285,464
流動負債合計			406,330
固定負債合計			0
負債合計			406,330
正味財産			3,415,372

財務諸表に対する注記

1・重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、次の方法を採用している。

有形固定資産 定率法

無形固定資産 定額法

リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法によっている。

2・担保に供している資産

なし

3・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
	0	0	0
小計	0	0	0
合計	0	0	0

法人名 : 公益社団法人 Knots

附属明細書

1・重要な固定資産の明細 該当無し

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
		0	0	0	0
	計	0	0	0	0