

第5期

財 務 諸 表

自：平成26年4月 1日

至：平成27年3月31日

〒658-0047

神戸市東灘区御影3丁目2番11-20

公益社団法人 Knots

理事長 富永佳与子

貸借対照表
平成27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	441,695	3,722,722	-3,281,027
売掛金	158,820	91,780	67,040
未収入金	0	7,200	-7,200
前払費用	0	0	0
流動資産合計	600,515	3,821,702	-3,221,187
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	600,515	3,821,702	-3,221,187
II 負債の部			
1・流動負債			
役員借入金	950,000		950,000
預り金	49,511	120,866	-71,355
未払金	182,676	285,464	-102,788
前受金	8,000	0	8,000
流動負債合計	1,190,187	406,330	783,857
2・固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,190,187	406,330	783,857
III 正味資産の部			
1・指定正味財産			
2・一般正味財産	-589,672	3,415,372	-4,005,044
正味財産合計	-589,672	3,415,372	-4,005,044
負債及び正味財産合計	600,515	3,821,702	-3,221,187

貸借対照表内訳表

平成27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		-9,493		451,188		441,695
売掛金		158,820				158,820
仮払金		0				0
未収入金		0				0
前払費用		0				0
流動資産合計	0	149,327	0	451,188	0	600,515
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	149,327	0	451,188	0	600,515
II 負債の部						
1・流動負債						
役員借入金				950,000		950,000
預り金	0	0	0	49,511	0	49,511
未払金	0	182,676	0	0	0	182,676
前受金	0	8,000		0	0	8,000
流動負債合計	0	190,676	0	999,511	0	1,190,187
2・固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	0	190,676	0	999,511	0	1,190,187
III 正味資産の部						
1・指定正味財産						
2・一般正味財産	0	-41,349	0	-548,323	0	-589,672
正味財産合計	0	-41,349	0	-548,323	0	-589,672
負債及び正味財産合計	0	149,327	0	451,188	0	600,515

正味財産増減計算書

平成26年4月1日 から 平成27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	43,000	23,000	20,000
事業収益			
啓発・教育・研究事業収益	8,352,811	7,787,287	
準備金		1,000,000	
事業収益計	8,352,811	8,787,287	-434,476
受取寄付金			
一般寄付金	1,116,469	79,000	
企業・団体寄附金	10,000,000	15,316,500	
受取寄付金計	11,116,469	15,395,500	-4,279,031
雑収益			
受取利息	409	864	
その他収益	110,843	2,066	
雑収益計	111,252	2,930	108,322
経常収益計	19,623,532	24,208,717	-4,585,185
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	2,313,369	5,345,347	
臨時雇い賃金	1,208,670	1,048,780	
法定福利費	54,199	1,357,260	
旅費交通費	7,208,041	3,668,561	
通信運搬費	799,725	418,653	
消耗品費	212,253	306,559	
印刷製本費	1,335,198	396,982	
光熱水料費	0	0	
賃借料	426,194	67,280	
保険料	116,408	127,082	
会議費	22,000	95,336	
諸謝金	1,500,000	2,026,894	
租税公課	0	284,039	
支払い負担金	0	27,225	
会場費	3,200,296	244,670	
委託費	3,402,247	6,408,333	
作業委託費	1,306,247	1,472,411	
WEB管理費	0	0	
運営費	0	0	
翻訳費	0	0	
雑費	294,165	316,391	
準備金	0	0	
事業費計	23,399,012	23,611,803	-212,791

管理費			
給料手当	48,150	184,391	
法定福利費	2,554	63,955	
旅費交通費	4,050	84,355	
通信運搬費	27,214	28,845	
減価償却費	0	0	
消耗品費	584	93,824	
修繕費	0	0	
印刷製本費	1,149	23,599	
光熱水料費	0	0	
賃借料	20,082	3,170	
保険料	4,960	4,960	
諸謝金	0	0	
租税公課	0	13,384	
会場費	0	0	
委託費	105,100	116,634	
WEB管理費	0	0	
運営費	0	0	
雑費	15,721	36,243	
管理費計	229,564	653,360	-423,796
経常費用計	23,628,576	24,265,163	-636,587
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,775,480	596,914	-4,372,394
当期経常増減額	-4,005,044	-56,446	-3,948,598
経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用計			
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	-4,005,044	-56,446	-3,948,598
当期一般正味財産増減額	-4,005,044	-56,446	-3,948,598
一般正味財産期首残高	3,415,372	3,471,818	-56,446
一般正味財産期末残高	-589,672	3,415,372	-4,005,044
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	-589,672	3,415,372	-4,005,044

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日 から 平成27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				43,000		43,000
事業収益						
啓発・教育・研究事業収益		8,352,811		0		8,352,811
準備金		0				0
事業収益計	0	8,352,811	0	0	0	8,352,811
受取寄付金						
一般寄付金		1,089,969		26,500		1,116,469
企業・団体寄附金		9,500,000		500,000		10,000,000
受取寄付金計	0	10,589,969	0	526,500	0	11,116,469
雑収益						
受取利息		0		409		409
その他収益		0		110,843		110,843
雑収益計	0	0	0	111,252	0	111,252
経常収益計	0	18,942,780	0	680,752	0	19,623,532
(2)経常費用						
事業費						
給料手当		2,313,369				2,313,369
臨時雇い賃金		1,208,670				1,208,670
法定福利費		54,199				54,199
旅費交通費		7,208,041				7,208,041
通信運搬費		799,725				799,725
消耗品費		212,253				212,253
印刷製本費		1,335,198				1,335,198
光熱水料費		0				0
賃借料		426,194				426,194
会議費		22,000				22,000
保険料		116,408				116,408
諸謝金		1,500,000				1,500,000
租税公課		0				0
支払い負担金		0				0
会場費		3,200,296				3,200,296
委託費		3,402,247				3,402,247
作業委託費		1,306,247				1,306,247
雑費		294,165				294,165
事業費計	0	23,399,012	0	0	0	23,399,012

管理費					
給料手当		0		48,150	48,150
法定福利費		0		2,554	2,554
旅費交通費		0		4,050	4,050
通信運搬費		0		27,214	27,214
減価償却費		0		0	0
消耗品費		0		584	584
修繕費		0		0	0
印刷製本費		0		1,149	1,149
光熱水料費		0		0	0
賃借料		0		20,082	20,082
保険料		0		4,960	4,960
諸謝金		0		0	0
租税公課		0		0	0
会場費		0		0	0
委託費		0		105,100	105,100
雑費		0		15,721	15,721
管理費計	0	0	0	229,564	0
経常費用計	0	23,399,012	0	229,564	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-4,456,232	0	451,188	0
当期経常増減額	0	-4,456,232	0	451,188	0
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	-4,456,232	0	451,188	0
当期一般正味財産増減額	0	-4,456,232	0	451,188	0
一般正味財産期首残高		-231,233		3,646,605	3,415,372
一般正味財産期末残高	0	-4,687,465	0	4,097,793	0
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	-4,687,465	0	4,097,793	0

財産目録
平成27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 普通預金	手許保管 三井住友銀行夙川支店 三菱東京UFJ銀行夙川支店 郵便局振替口座 ゆうちょ銀行普通口座 ジャパネット銀行	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 ＜現金・預金計＞	100,000 93,048 89,238 105,018 38,816 15,575 441,695
未収金	神戸学園	講師料 ＜未収金計＞	0 0
売掛金	若山動物病院 ダクタリ動物病院 モミの木動物病院 旗谷動物病院 酒谷動物病院 獣徳会 ハイパーフライトジャパン	あったらいいな事業売上 あったらいいな事業売上 あったらいいな事業売上 あったらいいな事業売上 あったらいいな事業売上 あったらいいな事業売上 あったらいいな事業売上 あったらいいな事業売上 ＜売掛金計＞	16,800 72,600 12,000 7,920 12,900 21,600 15,000 158,820
前払費用		＜前払費用計＞	0 0
流動資産合計			600,515
(固定資産)			0
固定資産合計			0
資産合計			600,515
(流動負債)			
預り金	神戸税務署	源泉所得税 ＜預金計＞	49,511 49,511
未払金	富永理事長 Patch作業委託料 三井住友カード 森内茜(郵送料立替) 野崎夏穂(郵送料立替)	立替え精算 あったらいいな事業費 諸経費 通信費 通信費 ＜未払金計＞	26,636 106,198 46,982 2,150 710 182,676
前受金	六甲山大運動会	ドッグラン事業	8,000
短期借入金	役員借入金		950,000
流動負債合計			1,190,187
固定負債合計			0
負債合計			1,190,187
正味財産			-589,672

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