

第6期

財 務 諸 表

自：平成27年4月 1日

至：平成28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28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	645,243	441,695	203,548
売掛金	140,520	158,820	-18,300
仮払金	22,812	0	22,812
前払費用	0	0	0
流動資産合計	808,575	600,515	208,060
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	808,575	600,515	208,060
II 負債の部			
1・流動負債			
役員借入金	2,085,000	950,000	1,135,000
預り金	37,263	49,511	-12,248
未払金	160,751	182,676	-21,925
前受金	0	8,000	-8,000
流動負債合計	2,283,014	1,190,187	1,092,827
2・固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,283,014	1,190,187	1,092,827
III 正味資産の部			
1・指定正味財産			
2・一般正味財産	-1,474,439	-589,672	-884,767
正味財産合計	-1,474,439	-589,672	-884,767
負債及び正味財産合計	808,575	600,515	208,060

貸借対照表内訳表

平成28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		388,551		256,692		645,243
売掛金		140,520				140,520
仮払金		22,812				22,812
前払費用		0				0
流動資産合計	0	551,883	0	256,692	0	808,575
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	551,883	0	256,692	0	808,575
II 負債の部						
1・流動負債						
役員借入金				2,085,000		2,085,000
預り金	0	0	0	37,263	0	37,263
未払金	0	160,751	0	0	0	160,751
前受金	0	0		0	0	0
流動負債合計	0	160,751	0	2,122,263	0	2,283,014
2・固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	0	160,751	0	2,122,263	0	2,283,014
III 正味資産の部						
1・指定正味財産						
2・一般正味財産	0	391,132	0	-1,865,571	0	-1,474,439
正味財産合計	0	391,132	0	-1,865,571	0	-1,474,439
負債及び正味財産合計	0	551,883	0	256,692	0	808,575

正味財産増減計算書

平成27年4月1日 から 平成28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	20,000	43,000	-23,000
事業収益			
啓発・教育・研究事業収益	8,457,176	8,352,811	
準備金			
事業収益計	8,457,176	8,352,811	104,365
受取寄付金			
一般寄付金	806,568	1,116,469	
企業・団体寄附金	6,002,475	10,000,000	
受取寄付金計	6,809,043	11,116,469	-4,307,426
雑収益			
受取利息	262	409	
その他収益	0	110,843	
雑収益計	262	111,252	-110,990
経常収益計	15,286,481	19,623,532	-4,337,051
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	1,816,125	2,313,369	
臨時雇い賃金	1,362,020	1,208,670	
法定福利費	0	54,199	
旅費交通費	2,771,739	7,208,041	
通信運搬費	601,472	799,725	
消耗品費	145,312	212,253	
印刷製本費	1,451,026	1,335,198	
光熱水料費	0	0	
賃借料	464,479	426,194	
保険料	128,256	116,408	
会議費	0	22,000	
諸謝金	270,604	1,500,000	
租税公課	0	0	
支払い負担金	0	0	
会場費	1,293,278	3,200,296	
委託費	4,051,427	3,402,247	
作業委託費	1,432,624	1,306,247	
WEB管理費	0	0	
運営費	0	0	
翻訳費	0	0	
雑費	155,816	294,165	
準備金	0	0	
事業費計	15,944,178	23,399,012	-7,454,834
管理費			
給料手当	30,375	48,150	
法定福利費	0	2,554	
旅費交通費	8,991	4,050	
通信運搬費	23,677	27,214	
減価償却費	0	0	
消耗品費	397	584	
修繕費	0	0	
印刷製本費	1,951	1,149	
光熱水料費	0	0	
賃借料	21,886	20,082	
保険料	4,950	4,960	
諸謝金	0	0	
租税公課	0	0	
会場費	0	0	

委託費	130,632	105,100	
WEB管理費	0	0	
運営費	0	0	
雑費	4,211	15,721	
管理費計	227,070	229,564	-2,494
経常費用計	16,171,248	23,628,576	-7,457,328
評価損益等調整前当期経常増減額	-657,697	-3,775,480	3,117,783
当期経常増減額	-884,767	-4,005,044	3,120,277
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	-884,767	-4,005,044	3,120,277
当期一般正味財産増減額	-884,767	-4,005,044	3,120,277
一般正味財産期首残高	-589,672	3,415,372	-4,005,044
一般正味財産期末残高	-1,474,439	-589,672	-884,767
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	-1,474,439	-589,672	-884,767

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日 から 平成28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				20,000		20,000
事業収益						
啓発・教育・研究事業収益		8,457,176		0		8,457,176
準備金		0				0
事業収益計	0	8,457,176	0	0	0	8,457,176
受取寄付金						
一般寄付金		633,068		173,500		806,568
企業・団体寄附金		5,712,475		290,000		6,002,475
受取寄付金計	0	6,345,543	0	463,500	0	6,809,043
雑収益						
受取利息		0		262		262
その他収益		0		0		0
雑収益計	0	0	0	262	0	262
経常収益計	0	14,802,719	0	483,762	0	15,286,481
(2)経常費用						
事業費						
給料手当		1,816,125				1,816,125
臨時雇い賃金		1,362,020				1,362,020
法定福利費						0
旅費交通費		2,771,739				2,771,739
通信運搬費		601,472				601,472
消耗品費		145,312				145,312
印刷製本費		1,451,026				1,451,026
光熱水料費		0				0
賃借料		464,479				464,479
会議費		0				0
保険料		128,256				128,256
諸謝金		270,604				270,604
租税公課		0				0
支払い負担金		0				0
会場費		1,293,278				1,293,278
委託費		4,051,427				4,051,427
作業委託費		1,432,624				1,432,624
雑費		155,816				155,816
事業費計	0	15,944,178	0	0	0	15,944,178
管理費						
給料手当		0		30,375		30,375
法定福利費		0		0		0
旅費交通費		0		8,991		8,991
通信運搬費		0		23,677		23,677
減価償却費		0		0		0
消耗品費		0		397		397
修繕費		0		0		0
印刷製本費		0		1,951		1,951
光熱水料費		0		0		0
賃借料		0		21,886		21,886
保険料		0		4,950		4,950
諸謝金		0		0		0
租税公課		0		0		0
会場費		0		0		0
委託費		0		130,632		130,632
雑費		0		4,211		4,211
管理費計	0	0	0	227,070	0	227,070

経常費用計	0	15,944,178	0	227,070	0	16,171,248
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-1,141,459	0	256,692	0	-884,767
当期経常増減額	0	-1,141,459	0	256,692	0	-884,767
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	-1,141,459	0	256,692	0	-884,767
当期一般正味財産増減額	0	-1,141,459	0	256,692	0	-884,767
一般正味財産期首残高		-4,687,465		4,097,793		-589,672
一般正味財産期末残高	0	-5,828,924	0	4,354,485	0	-1,474,439
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	-5,828,924	0	4,354,485	0	-1,474,439

財産目録
平成28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	17,400
普通預金	三井住友銀行夙川支店	運転資金	348,794
	三菱東京UFJ銀行夙川支店	運転資金	142,272
	郵便局振替口座	運転資金	32,726
	ゆうちょ銀行普通口座	運転資金	65,136
	ジャパネット銀行	運転資金	38,915
		＜現金・預金計＞	645,243
仮払金	経費立替		22,812
		＜未収金計＞	22,812
売掛金	藤井寺動物病院	あったらいいな事業売上	10,200
	ダクタリ動物病院	あったらいいな事業売上	17,100
	もみの木動物病院	あったらいいな事業売上	2,020
	ペットセンター富士	あったらいいな事業売上	17,700
	酒谷動物病院	あったらいいな事業売上	16,200
	学が丘動物病院	あったらいいな事業売上	10,200
	アルマ動物病院	あったらいいな事業売上	47,100
	武下博子	あったらいいな事業売上	5,000
	ハイパーフライトジャパン	あったらいいな事業売上	15,000
		＜売掛金計＞	140,520
前払費用			0
		＜前払費用計＞	0
流動資産合計			808,575
(固定資産)			0
固定資産合計			0
資産合計			808,575
(流動負債)			
預り金	神戸税務署	源泉所得税	37,263
		＜預金計＞	37,263
未払金	富永理事長	立替え精算	17,081
	八木卓也	立替え精算	25,360
	Patch作業委託料	あったらいいな事業費	88,280
	KDDI	諸経費	27,758
	NTTコミュニケーション	通信費	2,272
		＜未払金計＞	160,751
前受金			
短期借入金	役員借入金		2,085,000
流動負債合計			2,283,014
固定負債合計			0
負債合計			2,283,014
正味財産			-1,474,439

法人名 : 公益社団法人 Knots

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