

第7期

財 務 諸 表

自：平成28年4月 1日

至：平成29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29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	1,326,179	645,243	680,936
売掛金	123,400	140,520	-17,120
仮払金	0	22,812	-22,812
前払費用	0	0	0
流動資産合計	1,449,579	808,575	641,004
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	1,449,579	808,575	641,004
II 負債の部			
1・流動負債			
役員借入金	0	2,085,000	-2,085,000
預り金	34,353	37,263	-2,910
未払金	214,054	160,751	53,303
前受金	313,930	0	313,930
流動負債合計	562,337	2,283,014	-1,720,677
2・固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	562,337	1,190,187	-627,850
III 正味資産の部			
1・指定正味財産			
2・一般正味財産	887,242	-1,474,439	2,361,681
正味財産合計	887,242	-1,474,439	2,361,681
負債及び正味財産合計	1,449,579	808,575	641,004

貸借対照表内訳表

平成29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		313,930		1,012,249		1,326,179
売掛金		123,400				123,400
仮払金		0				0
前払費用		0				0
流動資産合計	0	437,330	0	1,012,249	0	1,449,579
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	437,330	0	1,012,249	0	1,449,579
II 負債の部						
1・流動負債						
役員借入金				0		0
預り金	0	0	0	34,353	0	34,353
未払金	0	214,054	0	0	0	214,054
前受金	0	313,930		0	0	313,930
流動負債合計	0	527,984	0	34,353	0	562,337
2・固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	0	527,984	0	34,353	0	562,337
III 正味資産の部						
1・指定正味財産						
2・一般正味財産	0	-90,654	0	977,896	0	887,242
正味財産合計	0	-90,654	0	977,896	0	887,242
負債及び正味財産合計	0	437,330	0	1,012,249	0	1,449,579

正味財産増減計算書

平成28年4月1日 から 平成29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	13,000	20,000	-7,000
事業収益			
啓発・教育・研究事業収益	8,943,460	8,457,176	
準備金			
事業収益計	8,943,460	8,457,176	486,284
受取寄付金			
一般寄付金	1,880,924	806,568	
企業・団体寄附金	1,400,000	6,002,475	
受取寄付金計	3,280,924	6,809,043	-3,528,119
雑収益			
受取利息	34	262	
その他収益	0	0	
雑収益計	34	111,252	-111,218
経常収益計	12,237,418	19,623,532	-7,386,114
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	1,828,785	1,816,125	
臨時雇い賃金	729,000	1,362,020	
法定福利費	0	0	
旅費交通費	1,164,664	2,771,739	
通信運搬費	453,519	601,472	
消耗品費	133,207	145,312	
印刷製本費	322,335	1,451,026	
光熱水料費	0	0	
賃借料	532,581	464,479	
保険料	117,098	128,256	
会議費	0	0	
諸謝金	630,000	270,604	
租税公課	0	0	
支払助成金	660,000	0	
会場費	0	1,293,278	
委託費	1,360,123	4,051,427	
作業委託費	1,371,649	1,432,624	
WEB管理費	0	0	
運営費	0	0	
翻訳費	0	0	
雑費	125,949	155,816	
準備金	760,930	0	
事業費計	10,189,840	15,944,178	-5,754,338

管理費			
給料手当	37,215	30,375	
法定福利費	0	0	
旅費交通費	4,594	8,991	
通信運搬費	16,348	23,677	
減価償却費	0	0	
消耗品費	436	397	
修繕費	0	0	
印刷製本費	1,896	1,951	
光熱水料費	0	0	
賃借料	25,095	21,886	
保険料	4,960	4,950	
諸謝金	0	0	
租税公課	0	0	
会場費	0	0	
委託費	35,038	130,632	
WEB管理費	0	0	
運営費	0	0	
雑費	7,315	4,211	
管理費計	132,897	227,070	-94,173
經常費用計	10,322,737	16,171,248	-5,848,511
評価損益等調整前当期經常増減額	2,047,578	-657,697	2,705,275
当期經常増減額	1,914,681	-884,767	2,799,448
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	1,914,681	-884,767	2,799,448
当期一般正味財産増減額	1,914,681	-884,767	2,799,448
一般正味財産期首残高	-1,474,439	-589,672	-884,767
一般正味財産期末残高	440,242	-1,474,439	1,914,681
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	440,242	-589,672	1,029,914

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日 から 平成29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				13,000		13,000
事業収益						
啓発・教育・研究事業収益		8,943,460		0		8,943,460
準備金		0				0
事業収益計	0	8,943,460	0	0	0	8,943,460
受取寄付金						
一般寄付金		45,924		1,835,000		1,880,924
企業・団体寄附金		1,200,000		200,000		1,400,000
受取寄付金計	0	1,245,924	0	2,035,000	0	3,280,924
雑収益						
受取利息		0		34		34
その他収益		0		0		0
雑収益計	0	0	0	34	0	34
経常収益計	0	10,189,384	0	2,048,034	0	12,237,418
(2)経常費用						
事業費						
給料手当		1,828,785				1,828,785
臨時雇い賃金		729,000				729,000
法定福利費		0				0
旅費交通費		1,164,664				1,164,664
通信運搬費		453,519				453,519
消耗品費		133,207				133,207
印刷製本費		322,335				322,335
光熱水料費		0				0
賃借料		532,581				532,581
会議費		0				0
保険料		117,098				117,098
諸謝金		630,000				630,000
租税公課		0				0
支払助成金		660,000				660,000
会場費		0				0
委託費		1,360,123				1,360,123
作業委託費		1,371,649				1,371,649
雑費		125,949				125,949
準備金		760,930				760,930
事業費計	0	10,189,840	0	0	0	10,189,840

管理費					
給料手当		0		37,215	37,215
法定福利費		0		0	0
旅費交通費		0		4,594	4,594
通信運搬費		0		16,348	16,348
減価償却費		0		0	0
消耗品費		0		436	436
修繕費		0		0	0
印刷製本費		0		1,896	1,896
光熱水料費		0		0	0
賃借料		0		25,095	25,095
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		35,038	35,038
雑費		0		7,315	7,315
管理費計	0	0	0	132,897	132,897
経常費用計	0	10,189,840	0	132,897	10,322,737
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-456	0	1,915,137	1,914,681
当期経常増減額	0	-456	0	1,915,137	1,914,681
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	-456	0	1,915,137	1,914,681
当期一般正味財産増減額	0	-456	0	1,915,137	1,914,681
一般正味財産期首残高		-5,828,924		4,354,485	-1,474,439
一般正味財産期末残高	0	-5,829,380	0	6,269,622	440,242
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	-5,829,380	0	6,269,622	440,242

財産目録
平成29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>	17,400 519,374 46,767 324,326 16,979 401,333 1,326,179
未収入金		<未収金計>	0 0
売掛金	(有)獣徳会 ダクタリ動物病院 もみの木動物病院 ペットセンター富士 水島動物病院 武下博子	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	15,600 33,600 27,500 31,500 10,200 5,000
		<売掛金計>	123,400
前払費用		<前払費用計>	0 0
流動資産合計			1,449,579
(固定資産)			0
固定資産合計			0
資産合計			1,449,579
(流動負債)			
預り金	神戸税務署	源泉所得税 <預金計>	34,353 34,353
未払金	富永理事長 三井住友銀行 Patch作業委託料 KDDI NTTコミュニケーション	立替え精算 EB手数料 あったらいいな事業費 通信費 通信費 <未払金計>	91,860 2,160 96,264 21,498 2,272 214,054
前受金		熊本地震支援金 ドッグラン事業	313,930 447,000
短期借入金			0
流動負債合計			1,009,337
固定負債合計			0
負債合計			1,009,337
正味財産			440,242

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