

第3期

# 財務諸表

自：平成24年4月 1日

至：平成25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25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	4,779,168	1,682,981	3,096,187
売掛金	115,226	0	115,226
未収入金	624,710	7,413,350	-6,788,640
前払費用	60,000	60,000	0
流動資産合計	5,579,104	9,156,331	-3,577,227
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	34,300	-34,300
その他固定資産合計	0	34,300	-34,300
固定資産合計	0	34,300	-34,300
資産合計	5,579,104	9,190,631	-3,611,527
II 負債の部			
1・流動負債			
預り金	109,737	22,700	87,037
未払金	997,549	5,912,207	-4,914,658
前受金	1,000,000		1,000,000
流動負債合計	2,107,286	5,934,907	-3,827,621
2・固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,107,286	5,934,907	-3,827,621
III 正味資産の部			
1・指定正味財産			
2・一般正味財産	3,471,818	3,255,724	216,094
正味財産合計	3,471,818	3,255,724	216,094
負債及び正味財産合計	5,579,104	9,190,631	-3,611,527

## 正味財産増減計算書

平成24年4月1日 から 平成25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			
事業収益			
啓発事業収益	7,424,359	8,828,691	
その他事業収益			
事業収益計	7,424,359	8,828,691	-1,404,332
受取寄付金			
一般寄付金	480,718	849,789	
企業・団体寄附金	11,600,000	17,230,000	
受取寄付金計	12,080,718	18,079,789	-5,999,071
雑収益			
受取利息	759	1,429	
その他収益	0	0	
雑収益計	759	1,429	-670
経常収益計	19,505,836	26,909,909	-7,404,073
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	6,517,900	4,076,510	
法定福利費	182,513		
旅費交通費	3,314,450	4,379,934	
通信運搬費	570,690	661,161	
作業委託費	850,828	1,069,754	
消耗品費	257,963	1,233,978	
印刷製本費	756,047	2,023,688	
光熱水料費	56,521	57,091	
賃借料	257,850	520,475	
保険料	109,247	46,041	
諸謝金	715,000	2,410,390	
租税公課	0	0	
委託費	736,818	150,413	
WEB管理費	715,650	1,157,630	
会場費	501,543	5,375,759	
運営費	240,783	1,058,751	
翻訳費	1,133,500	3,004,000	
雑費	20,180	57,580	
準備金	1,000,000	0	
事業費計	17,937,483	27,283,155	-9,345,672
管理費			
給料手当	183,100	54,265	
法定福利費	8,600	7,668	
旅費交通費	387,916	151,828	
通信運搬費	23,188	26,225	
減価償却費	34,300	34,300	
消耗品費	144,717	48,803	
修繕費	0	0	
印刷製本費	38,098	79,590	
光熱水料費	23,121	9,688	
賃借料	102,150	24,525	
支払報酬	0	378,000	
諸謝金	0	0	
租税公課	0	0	
事務委託費	231,077	7,087	
WEB管理費	2,980	0	
会場費	0	6,615	
運営費	158,411	32,370	
雑費	14,601	113,033	
管理費計	1,352,259	973,997	378,262
経常費用計	19,289,742	28,257,152	-8,967,410
評価損益等調整前当期経常増減額	216,094	-1,347,243	1,563,337
当期経常増減額	216,094	-1,347,243	1,563,337
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	216,094	-1,347,243	1,563,337
当期一般正味財産増減額	216,094	-1,347,243	1,563,337
一般正味財産期首残高	3,255,724	4,602,967	-1,347,243
一般正味財産期末残高	3,471,818	3,255,724	216,094
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	3,471,818	3,255,724	216,094

## 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	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					
事業収益					
啓発事業収益	7,424,359		0		7,424,359
その他事業収益	0		0		0
事業収益計	7,424,359	0	0	0	7,424,359
受取寄付金					
一般寄付金	240,359		240,359		480,718
企業・団体寄附金	10,100,000		1,500,000		11,600,000
受取寄付金計	10,340,359	0	1,740,359	0	12,080,718
雑収益					
受取利息	0		759		759
その他収益	0		0		0
雑収益計	0	0	759	0	759
経常収益計	17,764,718	0	1,741,118	0	19,505,836
(2)経常費用					
事業費					
給料手当	6,517,900				6,517,900
旅費交通費	182,513				182,513
通信運搬費	3,314,450				3,314,450
販売手数料	570,690				570,690
消耗品費	850,828				850,828
印刷製本費	257,963				257,963
光熱水料費	756,047				756,047
賃借料	56,521				56,521
保険料	257,850				257,850
諸謝金	109,247				109,247
租税公課	715,000				715,000
委託費	0				0
WEB管理費	736,818				736,818
会場費	715,650				715,650
運営費	501,543				501,543
翻訳費	240,783				240,783
支援金	1,133,500				1,133,500
雑費	20,180				20,180
準備金	1,000,000				1,000,000
事業費計	17,937,483	0	0	0	17,937,483
管理費					
給料手当			183,100		183,100
法定福利費			8,600		8,600
旅費交通費			387,916		387,916
通信運搬費			23,188		23,188
減価償却費			34,300		34,300
消耗品費			144,717		144,717
修繕費			0		0
印刷製本費			38,098		38,098
光熱水料費			23,121		23,121
賃借料			102,150		102,150
支払報酬			0		0
諸謝金			0		0
租税公課			0		0
事務委託費			231,077		231,077
WEB管理費			2,980		2,980
会場費			0		0
運営費			158,411		158,411
雑費			14,601		14,601
管理費計	0	0	1,352,259	0	1,352,259
経常費用計	17,937,483	0	1,352,259	0	19,289,742
評価損益等調整前当期経常増減額	-172,765	0	388,859	0	216,094
当期経常増減額	-172,765	0	388,859	0	216,094
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
他会計振替額					
当期経常外増減額					
税引前当期一般正味財産増減額	-172,765	0	388,859	0	216,094
当期一般正味財産増減額	-172,765	0	388,859	0	216,094
一般正味財産期首残高	-23,807		3,279,531		3,255,724
一般正味財産期末残高	-196,572	0	3,668,390	0	3,471,818
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	-196,572	0	3,668,390	0	3,471,818

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
その他固定資産 什器備品	34,300	34,300	0
小計	34,300	34,300	0
合計	34,300	34,300	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

(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
その他 固定資産	什器備品	34,300	0	34,300	0
	その他固定資産計	34,300	0	34,300	0

財産目録  
平成25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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手許保管	運転資金	91,230
普通預金	三井住友銀行夙川支店	運転資金	3,359,849
	三菱東京UFJ銀行夙川支店	運転資金	53,223
	郵便局振替口座	運転資金	677,710
	ゆうちょ銀行普通口座	運転資金	121,651
	ジャパネット銀行	運転資金	475,505
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>4,779,168</b>
売掛金	FLF(イケダペットファーム)	あったらいいな事業売上	3,556
	若山動物病院	あったらいいな事業売上	10,500
	ダグタリ動物病院	あったらいいな事業売上	34,200
	水島動物病院	あったらいいな事業売上	10,200
	モミの木動物病院	あったらいいな事業売上	11,100
	こうめ動物病院	あったらいいな事業売上	5,170
	セントラル動物病院	あったらいいな事業売上	6,556
	あったらいいな3月度売掛金	あったらいいな事業売上	33,944
		<b>&lt;売掛金計&gt;</b>	<b>115,226</b>
未収入金	MARS JAPAN/H CJ事業	支援金	600,000
	皮首輪工房 with Dog	Y2/出店実費	2,520
	DOG PAPA	Y2/出店実費	2,800
	ヴィゴレー	Y2/出店実費	3,990
	大辞典.com	Y2/出店実費	1,000
	神戸学園	3月分	14,400
		<b>&lt;未収入金計&gt;</b>	<b>624,710</b>
前払費用	㈱PATH/H25年4月～H26年3月分	あったらいいな事業管理費	60,000
		<b>&lt;前払費用計&gt;</b>	<b>60,000</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>5,579,104</b>
<b>(固定資産)</b>			
その他 固定資産	什器備品	パソコン	管理目的保有財産
			0
<b>固定資産合計</b>			<b>0</b>
<b>資産合計</b>			<b>5,579,104</b>
<b>(流動負債)</b>			
預り金	神戸税務署 社会保険事務所	源泉所得税 社会保険料	55,799 53,938
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>109,737</b>
未払金	社会保険事務所	社会保険料,個人負担金	108,674
	あったらいいな事業	60%分配金・原材料費3月分	73,860
	八木理事	日当 他/3月分	83,500
	森内 茜	日当 他/3月分	54,460
	レモン由美	日当 他/3月分	66,820
	(有)渡辺会計センター	報酬/3月分	63,000
	Design Office COZY	3月分	24,008
	理事長・立替金	3月分	104,746
	神戸学園・講師	3月分	13,481
	六甲山監視員	六甲山	405,000
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>997,549</b>
前受金	ICAC2014	準備金	1,000,000
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>1,000,000</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>2,107,286</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>2,107,286</b>
<b>正味財産</b>			<b>3,471,818</b>