

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 | | 3,294,152 | | 428,570 | | 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 | 3,393,132 | 0 | 428,570 | 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 | 3,393,132 | 0 | 428,570 | 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 | 3,062,627 | 0 | 352,745 | 0 | 3,415,372 |
| 正味財産合計 | 0 | 3,062,627 | 0 | 352,745 | 0 | 3,415,372 |
| 負債及び正味財産合計 | 0 | 3,393,132 | 0 | 428,570 | 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 | | | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | -56,446 | 216,094 | -272,540 |
| 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 | -56,446 | 216,094 | -272,540 |

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 | | 14,300,000 | | 1,016,500 | | 15,316,500 |
| 受取寄付金計 | 0 | 14,339,500 | 0 | 1,056,000 | 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 | 23,126,787 | 0 | 1,081,930 | 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 | -485,016 | 0 | 428,570 | 0 | -56,446 |
| 当期経常増減額 | 0 | -485,016 | 0 | 428,570 | 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 | -485,016 | 0 | 428,570 | 0 | -56,446 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | -485,016 | 0 | 428,570 | 0 | -56,446 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | -485,016 | 0 | 428,570 | 0 | -56,446 |
| 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 | -485,016 | 0 | 428,570 | 0 | -56,446 |
| | | | | | | |

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 | あったらいいな事業売上 | 24,600 |
| | ペットセンター富士 | あったらいいな事業売上 | 19,800 |
| | モモ動物病院 | あったらいいな事業売上 | 9,090 |
| | 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 |
| | Mana & Foo | あったらいいな事業売上 | 10,800 |
| | ヒガシアニマルクリニック | あったらいいな事業売上 | 4,990 |
| | ロニー&ミニー | あったらいいな事業売上 | 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 | あったらいいな事業費 | 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 |