

第8期

財 務 諸 表

自：平成29年4月 1日

至：平成30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30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	1,485,034	1,012,249	472,785
売掛金	44,180	123,400	-79,220
仮払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
流動資産合計	1,529,214	1,135,649	393,565
2・固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
災害支援助成事業特定預金	313,930	313,930	0
特定資産合計	313,930	313,930	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	313,930	313,930	0
資産合計	1,843,144	1,449,579	393,565
II 負債の部			
1・流動負債			
預り金	64,538	34,353	30,185
未払金	531,372	214,054	317,318
流動負債合計	595,910	248,407	347,503
2・固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	595,910	248,407	347,503
III 正味資産の部			
1・指定正味財産	313,930	313,930	0
2・一般正味財産	933,304	887,242	46,062
正味財産合計	1,247,234	1,201,172	46,062
負債及び正味財産合計	1,843,144	1,449,579	393,565

正味財産増減計算書

平成29年4月1日 から 平成30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	10,000	13,000	-3,000
事業収益			
啓発・教育・研究事業収益	6,794,679	8,943,460	
準備金			
事業収益計	6,794,679	8,943,460	-2,148,781
受取寄付金			
一般寄付金	330,000	80,924	
企業・団体寄附金	150,000	400,000	
受取寄付金振替額	0	686,070	
受取寄付金計	480,000	1,166,994	-686,994
雑収益			
受取利息	5	34	
その他収益	0	0	
雑収益計	5	34	-29
経常収益計	7,284,684	10,123,488	-2,838,804
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	330,840		
給料手当	1,211,900	1,828,785	
臨時雇い賃金	828,000	729,000	
法定福利費	0	0	
旅費交通費	807,312	1,164,664	
通信運搬費	371,925	453,519	
消耗品費	96,770	133,207	
印刷製本費	167,144	322,335	
光熱水料費	0	0	
賃借料	482,535	532,581	
保険料	117,058	117,098	
会議費	36,263	0	
諸謝金	365,000	630,000	
租税公課	0	0	
支払助成金	0	660,000	
会場費	0	0	
委託費	983,923	1,360,123	
作業委託費	965,089	1,371,649	
雑費	331,196	125,949	
事業費計	7,094,955	9,428,910	-2,333,955

管理費			
役員報酬	29,160		
給料手当	8,100	37,215	
法定福利費	0	0	
旅費交通費	9,834	4,594	
通信運搬費	13,613	16,348	
減価償却費	0	0	
消耗品費	4,023	436	
修繕費	0	0	
印刷製本費	5,102	1,896	
光熱水料費	0	0	
賃借料	22,737	25,095	
保険料	4,960	4,960	
諸謝金	0	0	
租税公課	0	0	
会場費	0	0	
委託費	19,437	35,038	
WEB管理費	0	0	
運営費	0	0	
雑費	26,701	7,315	
管理費計	143,667	132,897	10,770
經常費用計	7,238,622	9,561,807	-2,323,185
評価損益等調整前当期經常増減額	46,062	561,681	-515,619
当期經常増減額	46,062	561,681	-515,619
經常外増減の部			
(1)經常外収益			
債務免除益	0	1,800,000	-1,800,000
經常外収益計	0	1,800,000	-1,800,000
(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	1,800,000	-1,800,000
税引前当期一般正味財産増減額	46,062	2,361,681	-2,315,619
当期一般正味財産増減額	46,062	2,361,681	-2,315,619
一般正味財産期首残高	887,242	-1,474,439	2,361,681
一般正味財産期末残高	933,304	887,242	46,062
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	1,000,000	-1,000,000
一般正味財産への振替額	0	686,070	-686,070
当期指定正味財産増減額	0	313,930	-313,930
指定正味財産期首残高	313,930	0	313,930
指定正味財産期末残高	313,930	313,930	0
III 正味財産期末残高	1,247,234	1,201,172	46,062

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日 から 平成30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					
受取会費	5,000		5,000		10,000
事業収益					
啓発・教育・研究事業収益	6,794,679		0		6,794,679
準備金	0				
事業収益計	6,794,679	0	0	0	6,794,679
受取寄付金					
一般寄付金	165,000		165,000		330,000
企業・団体寄附金	105,000		45,000		150,000
受取寄付金振替額	0		0		0
受取寄付金計	270,000	0	210,000	0	480,000
雑収益					
受取利息	0		5		5
その他収益	0		0		0
雑収益計	0	0	5	0	5
経常収益計	7,069,679	0	215,005	0	7,284,684
(2)経常費用					
事業費					
役員報酬	330,840				330,840
給料手当	1,211,900				1,211,900
臨時雇い賃金	828,000				828,000
法定福利費	0				0
旅費交通費	807,312				807,312
通信運搬費	371,925				371,925
消耗品費	96,770				96,770
印刷製本費	167,144				167,144
光熱水料費	0				0
賃借料	482,535				482,535
会議費	36,263				36,263
保険料	117,058				117,058
諸謝金	365,000				365,000
租税公課	0				0
支払助成金	0				0
会場費	0				0
委託費	983,923				983,923
作業委託費	965,089				965,089
雑費	331,196				331,196
準備金					0
事業費計	7,094,955	0	0	0	7,094,955

管理費					
役員報酬	0		29,160		29,160
給料手当	0		8,100		8,100
法定福利費	0		0		0
旅費交通費	0		9,834		9,834
通信運搬費	0		13,613		13,613
減価償却費	0		0		0
消耗品費	0		4,023		4,023
修繕費	0		0		0
印刷製本費	0		5,102		5,102
光熱水料費	0		0		0
賃借料	0		22,737		22,737
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		19,437		19,437
雑費	0		26,701		26,701
管理費計	0	0	143,667	0	143,667
経常費用計	7,094,955	0	143,667	0	7,238,622
評価損益等調整前当期経常増減額	-25,276	0	71,338	0	46,062
当期経常増減額	-25,276	0	71,338	0	46,062
経常外増減の部					
(1)経常外収益					
債務免除益	0		0		0
経常外収益計	0		0		0
(2)経常外費用					
経常外費用計					0
当期経常外増減額	0		0		0
他会計振替					
税引前当期一般正味財産増減額	-25,276	0	71,338	0	46,062
当期一般正味財産増減額	-25,276	0	71,338	0	46,062
一般正味財産期首残高	-4,878,235		5,765,477		887,242
一般正味財産期末残高	-4,903,511	0	5,836,815	0	933,304
II 指定正味財産増減の部					0
受取寄付金	0		0		0
一般正味財産への振替額	0		0		0
当期指定正味財産増減額	0		0		0
指定正味財産期首残高	313,930		0		313,930
指定正味財産期末残高	313,930		0		313,930
III 正味財産期末残高	-4,589,581	0	5,836,815	0	1,247,234

財産目録
平成30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	865,599
	三菱東京UFJ銀行夙川支店	運転資金	48,767
	郵便局振替口座	運転資金	101,419
	ゆうちょ銀行普通口座	運転資金	27,019
	ジャパンネット銀行	運転資金	424,830
		<現金・預金計>	1,485,034
未収入金		<未収金計>	0
			0
売掛金	神戸学園	講師派遣事業売上	2,780
	ダクタリ動物病院	あったらいいな事業売上	10,500
	ペットセンター富士	あったらいいな事業売上	30,900
		<売掛金計>	44,180
前払費用		<前払費用計>	0
			0
流動資産合計			1,529,214
(固定資産)			
特定資産	災害支援 助成事業 特定預金	ジャパンネット銀行	災害支援助成事業に使用 する為の資金
			313,930
固定資産合計			313,930
資産合計			1,843,144
(流動負債)			
預り金	神戸税務署	源泉所得税	33,538
	運動会エントリー費用	H29年度中止に伴う預り金	31,000
		<預金計>	64,538
未払金	立替諸経費	日当・交通費他	415,161
	三井住友銀行	EB手数料	2,160
	Patch作業委託料	あったらいいな事業費	54,613
	KDDI	通信費	23,628
	西濃運輸	通信費	8,457
	デザインオフィスコージ	印刷代他	18,227
	前田・岩本GK	あったらいいな事業費	9,126
		<未払金計>	531,372
流動負債合計			595,910
固定負債合計			0
負債合計			595,910
正味財産			1,247,234

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) 消費税の会計処理 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増価額	当期減少額	当期末残高
特定資産 災害支援助成事業特定預金	313,930	0	0	313,930

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産 災害支援助成事業特定預金	313,930	(313,930)	—	—

法人名 : 公益社団法人 Knots

附属明細書

- 1・基本財産及び特定資産
財務諸表に対する注記に記載しているので、内容の記載を省略する.
- 2・引当金の明細 該当なし