

第2期

財務諸表

自：平成23年4月 1日

至：平成24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24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	1,682,981	4,578,143	-2,895,162
立替金	0	648	-648
未収入金	7,413,350	0	7,413,350
前払費用	60,000	0	60,000
流動資産合計	9,156,331	4,578,791	4,577,540
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	34,300	68,600	-34,300
その他固定資産合計	34,300	68,600	-34,300
固定資産合計	34,300	68,600	-34,300
資産合計	9,190,631	4,647,391	4,543,240
II 負債の部			
1・流動負債			
預り金	22,700	27,974	-5,274
未払金	5,912,207	0	5,912,207
短期借入金	0	16,450	-16,450
流動負債合計	5,934,907	44,424	5,890,483
2・固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,934,907	44,424	5,890,483
III 正味資産の部			
1・指定正味財産			
2・一般正味財産	3,255,724	4,602,967	-1,347,243
正味財産合計	3,255,724	4,602,967	-1,347,243
負債及び正味財産合計	9,190,631	4,647,391	4,543,240

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日 現在

(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 資産の部					
1・流動資産					
現金預金	0		1,682,981		1,682,981
立替金	0				0
未収入金	5,748,800		1,664,550		7,413,350
前払費用	57,600		2,400		60,000
流動資産合計	5,806,400	0	3,349,931	0	9,156,331
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	34,300	0	34,300
その他固定資産合計	0	0	34,300	0	34,300
固定資産合計	0	0	34,300	0	34,300
資産合計	5,806,400	0	3,384,231	0	9,190,631
II 負債の部					
1・流動負債					
預り金	0	0	22,700	0	22,700
未払金	5,830,207	0	82,000	0	5,912,207
流動負債合計	5,830,207	0	104,700	0	5,934,907
2・固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	5,830,207	0	104,700	0	5,934,907
III 正味資産の部					
1・指定正味財産					
2・一般正味財産	-23,807	0	3,279,531	0	3,255,724
正味財産合計	-23,807	0	3,279,531	0	3,255,724
負債及び正味財産合計	5,806,400	0	3,384,231	0	9,190,631

正味財産増減計算書

平成23年4月1日 から 平成24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	8,828,691	1,031,680	
その他事業収益		585,648	
事業収益計	8,828,691	1,617,328	7,211,363
受取寄付金			
一般寄付金	849,789	45,440	
企業・団体寄附金	17,230,000	6,945,539	
受取寄付金計	18,079,789	6,990,979	11,088,810
雑収益			
受取利息	1,429	22	
その他収益	0	68,446	
雑収益計	1,429	68,468	-67,039
経常収益計	26,909,909	8,676,775	18,233,134
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	4,076,510	600,625	
旅費交通費	4,379,934	233,600	
通信運搬費	661,161	173,448	
作業委託費	1,069,754	0	
消耗品費	1,233,978	68,105	
印刷製本費	2,023,688	362,098	
光熱水料費	57,091	7,739	
賃借料	520,475	1,093,900	
保険料	46,041	0	
諸謝金	2,410,390	400,900	
租税公課	0	1,500	
事務委託費	150,413	356,207	
WEB管理費	1,157,630	0	
会場費	5,375,759	0	
運営費	1,058,751	0	
翻訳費	3,004,000	0	
雑費	57,580	13,157	
事業費計	27,283,155	3,311,279	23,971,876
管理費			
給料手当	54,265	125,875	
法定福利費	7,668	2,479	
旅費交通費	151,828	80,590	
通信運搬費	26,225	57,685	
減価償却費	34,300	34,300	
消耗品費	48,803	36,599	
修繕費	0	18,932	
印刷製本費	79,590	92,000	
光熱水料費	9,688	315	
賃借料	24,525	38,775	
支払報酬	378,000	0	
諸謝金	0	60,000	
租税公課	0	2,930	
事務委託費	7,087	0	
WEB管理費	0	0	
会場費	6,615	0	
運営費	32,370	0	
雑費	113,033	212,049	
管理費計	973,997	762,529	211,468
経常費用計	28,257,152	4,073,808	24,183,344
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,347,243	4,602,967	-5,950,210
当期経常増減額	-1,347,243	4,602,967	-5,950,210
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			
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	-1,347,243	4,602,967	-5,950,210
当期一般正味財産増減額	-1,347,243	4,602,967	-5,950,210
一般正味財産期首残高	4,602,967	0	0
一般正味財産期末残高	3,255,724	4,602,967	-5,950,210
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	3,255,724	4,602,967	-5,950,210

<内訳>H23年全体事業収支より

事業費	
【 Y2&フェス 】	196,203
【 国際会議 】	-1,175,789
【 HCJ 】	177,996
【 六甲山 】	1,812,184
【 神戸学園 】	-524
【 王子動物園アンケート 】	505,000
その他	
【 あったらしいな 】	469,478
垂水区動物愛護フェスティバル	123,068
【 近畿地方環境事務所 】	1,365,740
【 ずっと一緒にいようよ 】	124,489
【 ロングライフ 】	0
【 公益事業関係費 】	-5,012,520
【 法人維持事業関係費 】	67,432
	-1,347,243

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日 から 平成24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	8,828,691		0		
その他事業収益			0		
事業収益計	8,828,691	0	0	0	8,828,691
受取寄付金					
一般寄付金	734,789		115,000		
企業・団体寄附金	16,230,000		1,000,000		
受取寄付金計	16,964,789	0	1,115,000	0	18,079,789
雑収益					
受取利息	0		1,429		
その他収益	0		0		
雑収益計	0	0	1,429	0	1,429
経常収益計	25,793,480	0	1,116,429	0	26,909,909
(2)経常費用					
事業費					
給料手当	4,076,510				
旅費交通費	4,379,934				
通信運搬費	661,161				
作業委託費	1,069,754				
消耗品費	1,233,978				
印刷製本費	2,023,688				
水道光熱費	57,091				
賃借料	520,475				
保険料	46,041				
諸謝金	2,410,390				
事務委託費	150,413				
WEB管理費	1,157,630				
会場費	5,375,759				
運営費	1,058,751				
翻訳費	3,004,000				
雑費	57,580				
事業費計	27,283,155	0	0	0	27,283,155
管理費					
給料手当			54,265		
法定福利費			7,668		
旅費交通費			151,828		
通信運搬費			26,225		
減価償却費			34,300		
消耗品費			48,803		
印刷製本費			79,590		
光熱水料費			9,688		
賃借料			24,525		
支払報酬			378,000		
事務委託費			7,087		
WEB管理費			0		
会場費			6,615		
運営費			32,370		
雑費			113,033		
管理費計	0	0	973,997	0	973,997
経常費用計	27,283,155	0	973,997	0	28,257,152
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,489,675	0	142,432	0	-1,347,243
当期経常増減額	-1,489,675	0	142,432	0	-1,347,243
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					0
他会計振替					0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,489,675	0	142,432	0	-1,347,243
当期一般正味財産増減額	-1,489,675	0	142,432	0	-1,347,243
一般正味財産期首残高	1,465,868		3,137,099		4,602,967
一般正味財産期末残高	-23,807	0	3,279,531	0	3,255,724
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	-23,807	0	3,279,531	0	3,255,724

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	102,900	68,600	34,300
小計	102,900	68,600	34,300
合計	102,900	68,600	34,300

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	68,600	0	34,300	34,300
	その他固定資産計	68,600	0	34,300	34,300

財産目録
平成24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	13,880
普通預金	三井住友銀行夙川支店	運転資金	967,854
	三菱東京UFJ銀行夙川支店	運転資金	68,633
	郵便局振替口座	運転資金	355,489
	ゆうちょ銀行普通口座	運転資金	100,483
	ジャパネット銀行	運転資金	176,642
		<現金・預金計>	1,682,981
未収入金	FLF(イケダペットファーム)	あったらいいな事業売上	31,460
	P-wellくずは	あったらいいな事業売上	17,050
	ダグタリ動物病院	あったらいいな事業売上	86,220
	あったらいいな3月度売掛金	あったらいいな事業売上	41,120
	MARS JAPAN/ICAC2010	支援金	1,200,000
	(財)神戸国際コンベンション協会 ロイヤルカ	支援金	750,000
	中内財団	支援金	1,000,000
	神戸市公園緑化協会	事業委託費	605,000
	近畿地方環境事務所/H23年度分	事業委託費	682,500
	MARS JAPAN/HCJ事業	運営協力金	3,000,000
		<未収入金計>	7,413,350
前払費用	株)PATH/H24年4月～H25年3月分	あったらいいな事業管理費	60,000
		<前払費用計>	60,000
流動資産合計			9,156,331
(固定資産)			
その他 固定資産			
什器備品	パソコン	管理目的保有財産	34,300
固定資産合計			34,300
資産合計			9,190,631
(流動負債)			
預り金	神戸税務署	源泉所得税	22,700
未払金	神戸ポートピアホテル	国際会議会場代金	4,070,514
	王子動物園アンケート 森内 茜	諸手当	100,000
	株)サンライティング	テープ越し	334,950
	(有)渡辺会計センター/3月分	事務委託費	52,500
	菅野税理士事務所	支払報酬	29,500
	Patch	あったらいいな事業調整金	435,239
	株)PATH/3月分	WEB管理費/HCJ	50,000
	株)PATH/3月分	WEB管理費/あったらいいな	19,504
	レモン由美	国際会議翻訳料	820,000
		<未払金計>	5,912,207
流動負債合計			5,934,907
固定負債合計			0
負債合計			5,934,907
正味財産			3,255,724