

第5期

財 務 諸 表

自:平成26年4月 1日
至:平成27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

法人名：公益社団法人 Knots

貸借対照表
平成27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	441,695	3,722,722	-3,281,027
売掛金	158,820	91,780	67,040
未収入金	0	7,200	-7,200
前払費用	0	0	0
流動資産合計	600,515	3,821,702	-3,221,187
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	600,515	3,821,702	-3,221,187
II 負債の部			
1・流動負債			
役員借入金	950,000		
預り金	49,511	120,866	-71,355
未払金	182,676	285,464	-102,788
前受金	8,000	0	8,000
流動負債合計	1,190,187	406,330	783,857
2・固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,190,187	406,330	783,857
III 正味資産の部			
1・指定正味財産			
2・一般正味財産	-589,672	3,415,372	-4,005,044
正味財産合計	-589,672	3,415,372	-4,005,044
負債及び正味財産合計	600,515	3,821,702	-3,221,187

法人名：公益社団法人 Knots

貸借対照表内訳表

平成27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		441,695		441,695
売掛金	158,820				158,820
仮払金	0				0
未収入金	0		4,122,964	-4,122,964	0
前払費用	0				0
流動資産合計	158,820	0	4,564,659	-4,122,964	600,515
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	0
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資産合計	158,820	0	4,564,659	-4,122,964	600,515
II 負債の部					
1・流動負債					
役員借入金	950,000		0		950,000
預り金	0	0	49,511	0	49,511
未払金	4,305,640	0	0	-4,122,964	182,676
前受金	8,000		0	0	8,000
流動負債合計	5,263,640	0	49,511	-4,122,964	1,190,187
2・固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	5,263,640	0	49,511	-4,122,964	1,190,187
III 正味資産の部					
1・指定正味財産					
2・一般正味財産	-5,104,820	0	4,515,148	0	-589,672
正味財産合計	-5,104,820	0	4,515,148	0	-589,672
負債及び正味財産合計	158,820	0	4,564,659	-4,122,964	600,515

法人名 : 公益社団法人 Knots

正味財産増減計算書

平成26年4月1日 から 平成27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	43,000	23,000	20,000
事業収益			
啓発・教育・研究事業収益	8,352,811	7,787,287	
準備金		1,000,000	
事業収益計	8,352,811	8,787,287	-434,476
受取寄付金			
一般寄付金	1,116,469	79,000	
企業・団体寄附金	10,000,000	15,316,500	
受取寄付金計	11,116,469	15,395,500	-4,279,031
雑収益			
受取利息	409	864	
その他収益	110,843	2,066	
雑収益計	111,252	2,930	108,322
経常収益計	19,623,532	24,208,717	-4,585,185
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	2,313,369	5,345,347	
臨時雇い賃金	1,208,670	1,048,780	
法定福利費	54,199	1,357,260	
旅費交通費	7,208,041	3,668,561	
通信運搬費	799,725	418,653	
消耗品費	212,253	306,559	
印刷製本費	1,335,198	396,982	
光熱水料費	0	0	
賃借料	426,194	67,280	
保険料	116,408	127,082	
会議費	22,000	95,336	
諸謝金	1,500,000	2,026,894	
租税公課	0	284,039	
支払い負担金	0	27,225	
会場費	3,200,296	244,670	
委託費	3,402,247	6,408,333	
作業委託費	1,306,247	1,472,411	
WEB管理費	0	0	
運営費	0	0	
翻訳費	0	0	
雑費	294,165	316,391	
準備金	0	0	
事業費計	23,399,012	23,611,803	-212,791

管理費			
給料手当	48,150	184,391	
法定福利費	2,554	63,955	
旅費交通費	4,050	84,355	
通信運搬費	27,214	28,845	
減価償却費	0	0	
消耗品費	584	93,824	
修繕費	0	0	
印刷製本費	1,149	23,599	
光熱水料費	0	0	
賃借料	20,082	3,170	
保険料	4,960	4,960	
諸謝金	0	0	
租税公課	0	13,384	
会場費	0	0	
委託費	105,100	116,634	
WEB管理費	0	0	
運営費	0	0	
雑費	15,721	36,243	
管理費計	229,564	653,360	-423,796
経常費用計	23,628,576	24,265,163	-636,587
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,005,044	-56,446	-3,948,598
当期経常増減額	-4,005,044	-56,446	-3,948,598
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	-4,005,044	-56,446	-3,948,598
当期一般正味財産増減額	-4,005,044	-56,446	-3,948,598
一般正味財産期首残高	3,415,372	3,471,818	-56,446
一般正味財産期末残高	-589,672	3,415,372	-4,005,044
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	-589,672	3,415,372	-4,005,044

法人名：公益社団法人 Knots

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日 から 平成27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	21,500		21,500		43,000
事業収益					
啓発・教育・研究事業収益	8,352,811		0		8,352,811
準備金	0				
事業収益計	8,352,811	0	0	0	8,352,811
受取寄付金					
一般寄付金	1,089,969		26,500		1,116,469
企業・団体寄附金	9,500,000		500,000		10,000,000
受取寄付金計	10,589,969	0	526,500	0	11,116,469
雑収益					
受取利息	0		409		409
その他収益	0		110,843		110,843
雑収益計	0	0	111,252	0	111,252
経常収益計	18,964,280	0	659,252	0	19,623,532
(2)経常費用					
事業費					
給料手当	2,313,369				2,313,369
臨時雇い賃金	1,208,670				1,208,670
法定福利費	54,199				54,199
旅費交通費	7,208,041				7,208,041
通信運搬費	799,725				799,725
消耗品費	212,253				212,253
印刷製本費	1,335,198				1,335,198
光熱水料費	0				0
賃借料	426,194				426,194
会議費	22,000				22,000
保険料	116,408				116,408
諸謝金	1,500,000				1,500,000
租税公課	0				0
支払い負担金	0				0
会場費	3,200,296				3,200,296
委託費	3,402,247				3,402,247
作業委託費	1,306,247				1,306,247
雑費	294,165				294,165
事業費計	23,399,012	0	0	0	23,399,012

管理費				
給料手当	0		48,150	48,150
法定福利費	0		2,554	2,554
旅費交通費	0		4,050	4,050
通信運搬費	0		27,214	27,214
減価償却費	0		0	0
消耗品費	0		584	584
修繕費	0		0	0
印刷製本費	0		1,149	1,149
光熱水料費	0		0	0
賃借料	0		20,082	20,082
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		105,100	105,100
雑費	0		15,721	15,721
管理費計	0	0	229,564	0
経常費用計	23,399,012	0	229,564	0
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,434,732	0	429,688	0
当期経常増減額	-4,434,732	0	429,688	0
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				
他会計振替額				0
税引前当期一般正味財産増減額	-4,434,732	0	429,688	0
当期一般正味財産増減額	-4,434,732	0	429,688	0
一般正味財産期首残高	-670,088		4,085,460	3,415,372
一般正味財産期末残高	-5,104,820	0	4,515,148	0
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	-5,104,820	0	4,515,148	0

法人名：公益社団法人 Knots

財産目録
平成27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	100,000
普通預金	三井住友銀行夙川支店	運転資金	93,048
	三菱東京UFJ銀行夙川支店	運転資金	89,238
	郵便局振替口座	運転資金	105,018
	ゆうちょ銀行普通口座	運転資金	38,816
	ジャパネット銀行	運転資金	15,575
		<現金・預金計>	441,695
未収金	神戸学園	講師料	0
		<未収金計>	0
売掛金	若山動物病院	あったらいいな事業売上	16,800
	ダクタリ動物病院	あったらいいな事業売上	72,600
	モミの木動物病院	あったらいいな事業売上	12,000
	旗谷動物病院	あったらいいな事業売上	7,920
	酒谷動物病院	あったらいいな事業売上	12,900
	獣徳会	あったらいいな事業売上	21,600
	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
		<売掛金計>	158,820
前払費用			0
		<前払費用計>	0
流動資産合計			600,515
(固定資産)			0
固定資産合計			0
資産合計			600,515
(流動負債)			
預り金	神戸税務署	源泉所得税	49,511
		<預金計>	49,511
未払金	富永理事長	立替え精算	26,636
	Patch作業委託料	あったらいいな事業費	106,198
	三井住友カード	諸経費	46,982
	森内茜(郵送料立替)	通信費	2,150
	野崎夏穂(郵送料立替)	通信費	710
		<未払金計>	182,676
前受金	六甲山大運動会	ドッグラン事業	8,000
短期借入金	役員借入金		950,000
流動負債合計			1,190,187
固定負債合計			0
負債合計			1,190,187
正味財産			-589,672

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