

第9期

財 務 諸 表

自：平成30年4月 1日

至：平成31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31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 | 936,280 | 1,485,034 | -548,754 |
| 売掛金 | 443,000 | 44,180 | 398,820 |
| 仮払金 | | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,379,280 | 1,529,214 | -149,934 |
| 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 | 1,693,210 | 1,843,144 | -149,934 |
| II 負債の部 | | | |
| 1・流動負債 | | | |
| 預り金 | 14,496 | 64,538 | -50,042 |
| 未払金 | 1,147,336 | 531,372 | 615,964 |
| 前受金 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 流動負債合計 | 1,200,832 | 595,910 | 604,922 |
| 2・固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 1,200,832 | 595,910 | 604,922 |
| 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 | 178,448 | 933,304 | -754,856 |
| 正味財産合計 | 492,378 | 1,247,234 | -754,856 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,693,210 | 1,843,144 | -149,934 |

正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から 平成31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 | 6,000 | 10,000 | -4,000 |
| 事業収益 | | | |
| 啓発・教育・研究事業収益 | 6,157,010 | 6,794,679 | |
| 準備金 | | | |
| 事業収益計 | 6,157,010 | 6,794,679 | -637,669 |
| 受取寄付金 | | | |
| 一般寄付金 | 60,000 | 330,000 | |
| 企業・団体寄附金 | 150,000 | 150,000 | |
| 受取寄付金計 | 210,000 | 480,000 | -270,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 6 | 5 | |
| その他収益 | 0 | 0 | |
| 雑収益計 | 6 | 5 | 1 |
| 経常収益計 | 6,373,016 | 7,284,684 | -911,668 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 330,840 | 330,840 | |
| 給料手当 | 171,900 | 1,211,900 | |
| 臨時雇い賃金 | 894,000 | 828,000 | |
| 法定福利費 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 1,109,005 | 807,312 | |
| 通信運搬費 | 378,895 | 371,925 | |
| 消耗品費 | 69,506 | 96,770 | |
| 印刷製本費 | 259,150 | 167,144 | |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 476,094 | 482,535 | |
| 保険料 | 117,250 | 117,058 | |
| 会議費 | 55,860 | 36,263 | |
| 諸謝金 | 310,000 | 365,000 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | |
| 支払助成金 | 0 | 0 | |
| 会場費 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 1,462,170 | 983,923 | |
| 作業委託費 | 1,110,761 | 965,089 | |
| 雑費 | 302,680 | 331,196 | |
| 事業費計 | 7,048,111 | 7,094,955 | -46,844 |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 29,160 | 29,160 | |
| 給料手当 | 8,100 | 8,100 | |
| 法定福利費 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 2,503 | 9,834 | |
| 通信運搬費 | 3,013 | 13,613 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 362 | 4,023 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 435 | 5,102 | |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 22,434 | 22,737 | |
| 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 | 4,950 | 19,437 | |
| WEB管理費 | 0 | 0 | |
| 運営費 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 3,844 | 26,701 | |
| 管理費計 | 79,761 | 143,667 | -63,906 |
| 經常費用計 | 7,127,872 | 7,238,622 | -110,750 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | -754,856 | 46,062 | -800,918 |
| 当期經常増減額 | -754,856 | 46,062 | -800,918 |
| 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 | -754,856 | 46,062 | -800,918 |
| 当期一般正味財産増減額 | -754,856 | 46,062 | -800,918 |
| 一般正味財産期首残高 | 933,304 | 887,242 | 46,062 |
| 一般正味財産期末残高 | 178,448 | 933,304 | -754,856 |
| 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 | 313,930 | 313,930 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 313,930 | 313,930 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 492,378 | 1,247,234 | -754,856 |

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日 から 平成31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 | | 3,000 | | 3,000 | | 6,000 |
| 事業収益 | | | | | | |
| 啓発・教育・研究事業収益 | | 6,157,010 | | 0 | | 6,157,010 |
| 準備金 | | 0 | | | | |
| 事業収益計 | 0 | 6,157,010 | 0 | 0 | 0 | 6,157,010 |
| 受取寄付金 | | | | | | |
| 一般寄付金 | | 30,000 | | 30,000 | | 60,000 |
| 企業・団体寄附金 | | 125,000 | | 25,000 | | 150,000 |
| 受取寄付金計 | 0 | 155,000 | 0 | 55,000 | 0 | 210,000 |
| 雑収益 | | | | | | |
| 受取利息 | | 0 | | 6 | | 6 |
| その他収益 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 雑収益計 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 経常収益計 | 0 | 6,315,010 | 0 | 58,006 | 0 | 6,373,016 |
| (2)経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | |
| 役員報酬 | | 330,840 | | | | 330,840 |
| 給料手当 | | 171,900 | | | | 171,900 |
| 臨時雇い賃金 | | 894,000 | | | | 894,000 |
| 法定福利費 | | 0 | | | | 0 |
| 旅費交通費 | | 1,109,005 | | | | 1,109,005 |
| 通信運搬費 | | 378,895 | | | | 378,895 |
| 消耗品費 | | 69,506 | | | | 69,506 |
| 印刷製本費 | | 259,150 | | | | 259,150 |
| 光熱水料費 | | 0 | | | | 0 |
| 賃借料 | | 476,094 | | | | 476,094 |
| 会議費 | | 55,860 | | | | 55,860 |
| 保険料 | | 117,250 | | | | 117,250 |
| 諸謝金 | | 310,000 | | | | 310,000 |
| 租税公課 | | 0 | | | | 0 |
| 支払助成金 | | 0 | | | | 0 |
| 会場費 | | 0 | | | | 0 |
| 委託費 | | 1,462,170 | | | | 1,462,170 |
| 作業委託費 | | 1,110,761 | | | | 1,110,761 |
| 雑費 | | 302,680 | | | | 302,680 |
| 事業費計 | 0 | 7,048,111 | 0 | 0 | 0 | 7,048,111 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|---|---------|---|-----------|
| 管理費 | | | | | | 0 |
| 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 | | 2,503 | | 2,503 |
| 通信運搬費 | | 0 | | 3,013 | | 3,013 |
| 減価償却費 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 消耗品費 | | 0 | | 362 | | 362 |
| 修繕費 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | | 0 | | 435 | | 435 |
| 光熱水料費 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 賃借料 | | 0 | | 22,434 | | 22,434 |
| 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 | | 4,950 | | 4,950 |
| 雑費 | | 0 | | 3,844 | | 3,844 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 79,761 | 0 | 79,761 |
| 經常費用計 | 0 | 7,048,111 | 0 | 79,761 | 0 | 7,127,872 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 0 | -733,101 | 0 | -21,755 | 0 | -754,856 |
| 当期經常増減額 | 0 | -733,101 | 0 | -21,755 | 0 | -754,856 |
| 經常外増減の部 | | | | | | |
| (1)經常外収益 | | | | | | |
| 經常外収益計 | | | | | | 0 |
| (2)經常外費用 | | | | | | |
| 經常外費用計 | | | | | | 0 |
| 当期經常外増減額 | | | | | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | -733,101 | | -21,755 | 0 | -754,856 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | -733,101 | | -21,755 | 0 | -754,856 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | 933,304 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | 178,448 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | 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 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | 313,930 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | 492,378 |

財産目録
平成31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 普通預金 | 手許保管 | 運転資金 | 17,400 | |
| | | 三井住友銀行夙川支店 | 運転資金 | 151,932 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行夙川支店 | 運転資金 | 49,767 | |
| | | 郵便局振替口座 | 運転資金 | 33,025 | |
| | | ゆうちょ銀行普通口座 | 運転資金 | 316,979 | |
| | | ジャパネット銀行 | 運転資金 | 367,177 | |
| | | | | <現金・預金計> | 936,280 |
| | | 売掛金 | 公社)神戸市獣医師会 | 教育ツール事業収入 | 125,000 |
| | 明石市 | | いのちの教育プログラム事業収入 | 270,000 | |
| | ダクタリ動物病院 | | 障害者支援事業収入 | 10,200 | |
| | 若山動物病院 | | 障害者支援事業収入 | 16,200 | |
| | 水島動物病院 | | 障害者支援事業収入 | 10,200 | |
| | もみの木動物病院 | | 障害者支援事業収入 | 11,400 | |
| | | | <売掛金計> | 443,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 1,379,280 | |
| (固定資産) | 特定資産 | 災害支援助成事業特定預金 | ジャパネット銀行 | 災害支援助成事業に 使用するための資金 | 313,930 |
| 固定資産合計 | | | | 313,930 | |
| 資産合計 | | | | 1,693,210 | |
| (流動負債) | 預り金 | 神戸税務署 | 源泉所得税 | 14,496 | |
| | | | <預り金計> | 14,496 | |
| | 未払金 | 立替諸経費 コトノデザイン Patch作業委託料 KDDI 西濃運輸 ファンクラフト その他諸経費 | 日当・交通費他 | 498,612 | |
| | | | いのちの教育プログラム作業委託費等 | 296,250 | |
| | | | 障害者支援事業費 | 73,267 | |
| | | | 通信費 | 23,628 | |
| | | | 通信費 | 8,457 | |
| | | | ホームページ改修費 | 135,000 | |
| | | | <未払金計> | 1,147,336 | |
| | 前受金 | 運動会エントリー費用 | H29.30中止に伴う預り金 | 39,000 | |
| | | | <前受金計> | 39,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 1,200,832 | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | |
| 負債合計 | | | | 1,200,832 | |
| 正味財産 | | | | 492,378 | |

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