

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	936,230	1,485,034	-548,804
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	1,379,230	1,529,214	-149,984
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	1,693,160	1,843,144	-149,984
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	178,398	933,304	-754,906
正味財産合計	492,328	1,247,234	-754,906
負債及び正味財産合計	1,693,160	1,843,144	-149,984

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	79,761
経常費用計	0	7,048,111	0	79,761	7,127,872
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-733,101	0	-21,755	-754,856
当期経常増減額	0	-733,101	0	-21,755	-754,856
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
税引前当期一般正味財産増減額	0	-733,101		-21,755	-754,856
当期一般正味財産増減額	0	-733,101		-21,755	-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	316,929	
		ジャパンネット銀行	運転資金	367,177	
	売掛金	公社)神戸市獣医師会 明石市 ダクタリ動物病院 若山動物病院 水島動物病院 もみの木動物病院	<現金・預金計>		936,230
			教育ツール事業収入	125,000	
			いのちの教育プログラム事業収入	270,000	
			障害者支援事業収入	10,200	
		障害者支援事業収入	16,200		
		障害者支援事業収入	10,200		
		障害者支援事業収入	11,400		
		<売掛金計>		443,000	
流動資産合計				1,379,230	
(固定資産)	特定資産	ジャパンネット銀行	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				1,693,160	
(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	
	前受金	運動会エントリー費用	<未払金計>		1,147,336
			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				492,328	

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