

第7期

財 務 諸 表

自：平成28年4月 1日

至：平成29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29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	1,012,249	645,243	367,006
売掛金	123,400	140,520	-17,120
仮払金	0	22,812	-22,812
前払費用	0	0	0
流動資産合計	1,135,649	808,575	327,074
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	0	313,930
特定資産合計	313,930	0	313,930
(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	0	313,930
資産合計	1,449,579	808,575	641,004
II 負債の部			
1・流動負債			
役員借入金	0	2,085,000	-2,085,000
預り金	34,353	37,263	-2,910
未払金	214,054	160,751	53,303
流動負債合計	248,407	2,283,014	-2,034,607
2・固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	248,407	2,283,014	-2,034,607
III 正味資産の部			
1・指定正味財産	313,930	0	313,930
2・一般正味財産	887,242	-1,474,439	2,361,681
正味財産合計	1,201,172	-1,474,439	2,675,611
負債及び正味財産合計	1,449,579	808,575	641,004

正味財産増減計算書

平成28年4月1日 から 平成29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	13,000	20,000	-7,000
事業収益			
啓発・教育・研究事業収益	8,943,460	8,457,176	
準備金			
事業収益計	8,943,460	8,457,176	486,284
受取寄付金			
一般寄付金	80,924	806,568	
企業・団体寄附金	400,000	6,002,475	
受取寄付金振替額	686,070	0	
受取寄付金計	1,166,994	6,809,043	-5,642,049
雑収益			
受取利息	34	262	
その他収益	0	0	
雑収益計	34	262	-228
経常収益計	10,123,488	15,286,481	-5,162,993
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	1,828,785	1,816,125	
臨時雇い賃金	729,000	1,362,020	
法定福利費	0	0	
旅費交通費	1,164,664	2,771,739	
通信運搬費	453,519	601,472	
消耗品費	133,207	145,312	
印刷製本費	322,335	1,451,026	
光熱水料費	0	0	
賃借料	532,581	464,479	
保険料	117,098	128,256	
会議費	0	0	
諸謝金	630,000	270,604	
租税公課	0	0	
支払助成金	660,000	0	
会場費	0	1,293,278	
委託費	1,360,123	4,051,427	
作業委託費	1,371,649	1,432,624	
WEB管理費	0	0	
運営費	0	0	
翻訳費	0	0	
雑費	125,949	155,816	
事業費計	9,428,910	15,944,178	-6,515,268

管理費			
給料手当	37,215	30,375	
法定福利費	0	0	
旅費交通費	4,594	8,991	
通信運搬費	16,348	23,677	
減価償却費	0	0	
消耗品費	436	397	
修繕費	0	0	
印刷製本費	1,896	1,951	
光熱水料費	0	0	
賃借料	25,095	21,886	
保険料	4,960	4,950	
諸謝金	0	0	
租税公課	0	0	
会場費	0	0	
委託費	35,038	130,632	
WEB管理費	0	0	
運営費	0	0	
雑費	7,315	4,211	
管理費計	132,897	227,070	-94,173
経常費用計	9,561,807	16,171,248	-6,609,441
評価損益等調整前当期経常増減額	561,681	-884,767	1,446,448
当期経常増減額	561,681	-884,767	1,446,448
経常外増減の部			
(1)経常外収益			
債務免除益	1,800,000	0	1,800,000
経常外収益計	1,800,000	0	1,800,000
(2)経常外費用計			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,800,000	0	1,800,000
税引前当期一般正味財産増減額	2,361,681	-884,767	3,246,448
当期一般正味財産増減額	2,361,681	-884,767	3,246,448
一般正味財産期首残高	-1,474,439	-589,672	-884,767
一般正味財産期末残高	887,242	-1,474,439	2,361,681
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	686,070	0	686,070
当期指定正味財産増減額	313,930	0	313,930
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	313,930	0	313,930
III 正味財産期末残高	1,201,172	-1,474,439	2,675,611

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日 から 平成29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	6,500		6,500		13,000
事業収益					
啓発・教育・研究事業収益	8,943,460		0		8,943,460
準備金	0				
事業収益計	8,943,460	0	0	0	8,943,460
受取寄付金					
一般寄付金	50,924		30,000		80,924
企業・団体寄附金	200,000		200,000		400,000
受取寄付金振替額	686,070		0		686,070
受取寄付金計	936,994	0	230,000	0	1,166,994
雑収益					
受取利息	0		34		34
その他収益	0		0		0
雑収益計	0	0	34	0	34
経常収益計	9,886,954	0	236,534	0	10,123,488
(2)経常費用					
事業費					
給料手当	1,828,785				1,828,785
臨時雇い賃金	729,000				729,000
法定福利費	0				0
旅費交通費	1,164,664				1,164,664
通信運搬費	453,519				453,519
消耗品費	133,207				133,207
印刷製本費	322,335				322,335
光熱水料費	0				0
賃借料	532,581				532,581
会議費	0				0
保険料	117,098				117,098
諸謝金	630,000				630,000
租税公課	0				0
支払助成金	660,000				660,000
会場費	0				0
委託費	1,360,123				1,360,123
作業委託費	1,371,649				1,371,649
雑費	125,949				125,949
事業費計	9,428,910	0	0	0	9,428,910

管理費				
給料手当	0		37,215	37,215
法定福利費	0		0	0
旅費交通費	0		4,594	4,594
通信運搬費	0		16,348	16,348
減価償却費	0		0	0
消耗品費	0		436	436
修繕費	0		0	0
印刷製本費	0		1,896	1,896
光熱水料費	0		0	0
賃借料	0		25,095	25,095
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		35,038	35,038
雑費	0		7,315	7,315
管理費計	0	0	132,897	0
経常費用計	9,428,910	0	132,897	0
評価損益等調整前当期経常増減額	458,044	0	103,637	0
当期経常増減額	458,044	0	103,637	0
経常外増減の部				
(1)経常外収益				
債務免除益	900,000		900,000	1,800,000
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	900,000		900,000	1,800,000
他会計振替				0
税引前当期一般正味財産増減額	1,358,044	0	1,003,637	0
当期一般正味財産増減額	1,358,044	0	1,003,637	0
一般正味財産期首残高	-6,236,279		4,761,840	-1,474,439
一般正味財産期末残高	-4,878,235	0	5,765,477	0
II 指定正味財産増減の部				0
受取寄付金	1,000,000		0	100,000
一般正味財産への振替額	686,070		0	686,070
当期指定正味財産増減額	313,930		0	313,930
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高	313,930			313,930
III 正味財産期末残高	-4,564,305	0	5,765,477	0

財産目録
平成29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	519,374
	三菱東京UFJ銀行夙川支店	運転資金	46,767
	郵便局振替口座	運転資金	324,326
	ゆうちょ銀行普通口座	運転資金	16,979
	ジャパネット銀行	運転資金	87,403
		＜現金・預金計＞	1,012,249
未収入金			0
		＜未収金計＞	0
売掛金	㈱獣徳会	あったらいいな事業売上	15,600
	ダクタリ動物病院	あったらいいな事業売上	33,600
	もみの木動物病院	あったらいいな事業売上	27,500
	ペットセンター富士	あったらいいな事業売上	31,500
	水島動物病院	あったらいいな事業売上	10,200
	武下博子	あったらいいな事業売上	5,000
		＜売掛金計＞	123,400
前払費用			0
		＜前払費用計＞	0
流動資産合計			1,135,649
(固定資産)			
災害支援助成 特定資産	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 ための資金	313,930
固定資産合計			313,930
資産合計			1,449,579
(流動負債)			
預り金	神戸税務署	源泉所得税	34,353
		＜預金計＞	34,353
未払金	富永理事長	立替え精算	91,860
	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	96,264
	KDDI	通信費	21,498
	NTTコミュニケーション	通信費	2,272
		＜未払金計＞	214,054
流動負債合計			248,407
固定負債合計			0
負債合計			248,407
正味財産			1,201,172

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金の増減額及びその残高

基本財産及び特定資金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
特定資産 災害支援助成事業特定預金	—	1,000,000	686,070

3・基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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