

第11期

財務諸表

自:令和2年4月1日

至:令和3年3月31日

〒650-0032

神戸市中央区伊藤町110-2
伊藤町YANAGIDAビル 7F - 12

公益社団法人 Knots

理事長 富永佳与子

貸借対照表

令和3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	1,739,532	514,796	1,224,736
売掛金	91,884	56,800	35,084
仮払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
流動資産合計	1,831,416	571,596	1,259,820
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	2,145,346	885,526	1,259,820
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
未払金	612,725	438,828	173,897
前受金	0	0	0
流動負債合計	612,725	438,828	173,897
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	612,725	438,828	173,897
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	313,930	313,930	0
指定正味財産合計	313,930	313,930	0
2. 一般正味財産	1,218,691	132,768	1,085,923
正味財産合計	1,532,621	446,698	1,085,923
負債及び正味財産合計	2,145,346	885,526	1,259,820

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	9,000	4,000	5,000
事業収益			
啓発・教育・研究事業収益	6,954,143	7,577,613	
準備金	0	0	
事業収益計	6,954,143	7,577,613	-623,470
受取寄付金			
一般寄付金	22,020	150,000	
企業及び団体からの寄付金	0	150,000	
その他寄付金	0	361,000	
受取寄付金計	22,020	661,000	-638,980
受取補助金等	2,602,800		2,602,800
雑収益			
受取利息	14	4	
その他収益	30,000	0	
雑収益計	30,014	4	30,010
経常収益計	9,617,977	8,242,617	1,375,360
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,189,157	672,320	
給料手当	2,029,637	833,210	
臨時雇賃金	534,000	603,500	
法定福利費	437,567	160,604	
旅費交通費	562,737	1,878,734	
通信運搬費	664,949	606,084	
消耗品費	128,289	346,250	
印刷製本費	249,939	117,206	
光熱水料費	0	0	
賃借料	721,064	715,267	
会議費	0	0	
保険料	127,440	134,300	
諸謝金	70,000	100,000	
租税公課	2,483	29,623	
支払助成金	0	0	
会場費	0	0	
委託費	343,745	1,006,146	
作業委託費	1,076,315	1,058,961	
雑費	153,248	189,329	
事業費計	8,290,570	8,512,310	-221,740

管理費			
役員報酬	48,117	31,680	
給料手当	95,637	38,790	
法定福利費	20,618	7,568	
旅費交通費	6,721	7,210	
通信運搬費	25,733	9,908	
減価償却費	0	0	
消耗品費	2,758	7,572	
修繕費	0	0	
印刷製本費	531	157	
光熱水料費	0	0	
賃借料	33,976	33,704	
保険料	4,950	4,960	
諸謝金	0	0	
租税公課	117	1,377	
会場費	0	0	
委託費	74	6,561	
WEB管理費		0	
運営費		0	
雑費	2,252	2,304	
管理費計	241,484	151,791	89,693
経常費用計	8,532,054	8,664,101	-132,047
評価損益等調整前当期経常増減額	1,085,923	-421,484	1,507,407
当期経常増減額	1,085,923	-421,484	1,507,407
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
債権免除益	0	0	
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	1,085,923	-421,484	
当期一般正味財産増減額	1,085,923	-421,484	1,507,407
一般正味財産期首残高	132,768	554,252	-421,484
一般正味財産期末残高	1,218,691	132,768	1,085,923
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 正味財産期末合計額	1,532,621	446,698	1,085,923

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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		0		9000	0	9000
事業収益						
啓発・教育・研究事業収益		6,954,143		0		6,954,143
準備金		0				
事業収益計	0	6,954,143	0	0	0	6,954,143
受取寄付金						
一般寄付金		11,010		11,010		22,020
企業及び団体からの寄付金		0		0		0
その他寄付金		0		0		0
受取寄付金計	0	11,010	0	11,010	0	22,020
受取補助金等	0	2,175,674	0	427,126	0	2,602,800
雑収益						
受取利息		2		12		14
その他収益		30,000				30,000
雑収益計	0	30,002	0	12	0	30,014
経常収益計	0	9,170,829	0	447,148	0	9,617,977
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬		1,189,157		0		1,189,157
給料手当		2,029,637		0		2,029,637
臨時雇賃金		534,000		0		534,000
法定福利費		437,567		0		437,567
旅費交通費		562,737		0		562,737
通信運搬費		664,949		0		664,949
消耗品費		128,289		0		128,289
印刷製本費		249,939		0		249,939
光熱水料費		0		0		0
賃借料		721,064		0		721,064
会議費		0		0		0
保険料		127,440		0		127,440
諸謝金		70,000		0		70,000
租税公課		2,483		0		2,483
支払助成金		0		0		0
会場費		0		0		0
委託費		343,745		0		343,745
作業委託費		1,076,315		0		1,076,315
雑費		153,248		0		153,248
事業費計	0	8,290,570	0	0	0	8,290,570

管理費					
役員報酬		0	48,117		48,117
給料手当		0	95,637		95,637
法定福利費		0	20,618		20,618
旅費交通費		0	6,721		6,721
通信運搬費		0	25,733		25,733
減価償却費		0	0		0
消耗品費		0	2,758		2,758
修繕費		0	0		0
印刷製本費		0	531		531
光熱水料費		0	0		0
賃借料		0	33,976		33,976
保険料		0	4,950		4,950
諸謝金		0	0		0
租税公課		0	117		117
会場費		0	0		0
委託費		0	74		74
雑費		0	2,252		2,252
管理費計	0	0	241,484	0	241,484
経常費用計	0	8,290,570	241,484	0	8,532,054
評価損益等調整前当期経常増減額	0	880,259	205,664	0	1,085,923
当期経常増減額	0	880,259	205,664	0	1,085,923
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
債権免除益		0			0
経常外収益計		0			0
(2) 経常外費用					
経常外費用計		0			0
当期経常外増減額		0			0
税引前当期一般正味財産増減額	0	880,259	205,664	0	1,085,923
当期一般正味財産増減額	0	880,259	205,664	0	1,085,923
一般正味財産期首残高					132,768
一般正味財産期末残高					1,218,691
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				0	313,930
指定正味財産期末残高				0	313,930
III 正味財産期末合計額				0	1,532,621

財 産 目 録

令和3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	32,184
		三井住友銀行夙川支店	運転資金	1,337,617
		三菱UFJ銀行夙川支店	運転資金	2
		郵便局振替口座	運転資金	346,730
		ゆうちょ銀行普通口座	運転資金	2,793
		ジャパンネット銀行	運転資金	20,206
			<現金・預金計>	1,739,532
	売掛金	獣徳会	障害者支援事業収入	35,000
		若山動物病院	障害者支援事業収入	10,800
		ダクタリ動物病院	障害者支援事業収入	32,340
大阪府立大学		教育事業収入	13,744	
	<売掛金計>	91,884		
流動資産合計				1,831,416
(固定資産)				
特定資産	災害支援助成 事業特定預金	三菱UFJ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				2,145,346
(流動負債)				
	預り金			0
			<預り金計>	0
	未払金	立替諸経費	日当・交通費他	64,205
		Patch作業委託料	障害者支援事業費	170,408
		給与・社会保険料		264,000
		西濃運輸		6,144
		その他諸経費	通信運搬費・消耗品費他	107,968
	<未払金計>	612,725		
流動負債合計				612,725
(固定負債)				
	固定負債			0
固定負債合計				0
負債合計				612,725
正味財産				1,532,621

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

リース試算 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) 消費税等の会計処理

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	当期増加額	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)	(うち負債に対する充当額)
特定資産				
災害支援助成事業特定預金	313,930	(313,930)	—	—

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
持続化給付金	経済産業省	2,000,000	1,814,358	185,642	一般正味財産
雇用調整助成金	厚生労働省	352,000	352,000	0	
家賃支援給付金	経済産業省	250,800	250,800	0	
合計		2,602,800	2,417,158	185,642	

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