

第12期

財 務 諸 表

自:令和3年4月1日

至:令和4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4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	1,537,378	1,739,532	-202,154
売掛金	7,058,280	91,884	6,966,396
仮払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
流動資産合計	8,595,658	1,831,416	6,764,242
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	8,909,588	2,145,346	6,764,242
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	133,166	0	0
未払金	7,090,656	612,725	6,477,931
前受金	0	0	0
流動負債合計	7,223,822	612,725	6,611,097
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,223,822	612,725	6,611,097
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	313,930	313,930	0
2. 一般正味財産	1,371,836	1,218,691	153,145
正味財産合計	1,685,766	1,532,621	153,145
負債及び正味財産合計	8,909,588	2,145,346	6,764,242

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	9,000	-3,000
事業収益			
啓発・教育・研究事業収益	23,412,268	6,954,143	
準備金	0	0	
事業収益計	23,412,268	6,954,143	16,458,125
受取寄付金			
一般寄付金	67,400	22,020	
企業及び団体からの寄付金	0	0	
その他寄付金	0	0	
受取寄付金計	67,400	22,020	45,380
受取補助金等	600,000	2,602,800	-2,002,800
雑収益			
受取利息	42	14	
その他収益	0	30,000	
雑収益計	42	30,014	-29,972
経常収益計	24,085,710	9,617,977	14,467,733
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,120,178	1,189,157	
給料手当	7,797,000	2,029,637	
臨時雇賃金	1,484,067	534,000	
法定福利費	1,221,037	437,567	
旅費交通費	1,262,623	562,737	
通信運搬費	1,153,404	664,949	
消耗什器備品費	333,817	0	
消耗品費	694,659	128,289	
印刷製本費	433,769	249,939	
光熱水料費	0	0	
賃借料	732,389	721,064	
会議費	107,486	0	
保険料	323,887	127,440	
諸謝金	694,400	70,000	
租税公課	47,442	2,483	
支払助成金	0	0	
会場費	0	0	
委託費	1,288,000	343,745	
作業委託費	1,248,969	1,076,315	
雑費	797,967	153,248	
事業費計	23,741,094	8,290,570	15,450,524

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	0	48,117	
給料手当	100,000	95,637	
法定福利費	15,170	20,618	
旅費交通費	5,731	6,721	
通信運搬費	23,901	25,733	
減価償却費	0	0	
消耗什器備品費	0	0	
消耗品費	1,061	2,758	
修繕費	0	0	
印刷製本費	1,399	531	
光熱水料費	0	0	
賃借料	22,651	33,976	
会議費	6,650	0	
保険料	4,180	4,950	
諸謝金	0	0	
租税公課	108	117	
会場費	0	0	
委託費	0	74	
WEB管理費		0	
運営費		0	
雑費	10,620	2,252	
管理費計	191,471	241,484	-50,013
経常費用計	23,932,565	8,532,054	15,400,511
評価損益等調整前当期経常増減額	153,145	1,085,923	-932,778
当期経常増減額	153,145	1,085,923	-932,778
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	153,145	1,085,923	
当期一般正味財産増減額	153,145	1,085,923	-932,778
一般正味財産期首残高	1,218,691	132,768	1,085,923
一般正味財産期末残高	1,371,836	1,218,691	153,145
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	1,685,766	1,532,621	153,145

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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		6,000	0	6,000
事業収益						
啓発・教育・研究事業収益		23,412,268		0		23,412,268
準備金		0				
事業収益計	0	23,412,268	0	0	0	23,412,268
受取寄付金						
一般寄付金		33,700		33,700		67,400
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	33,700	0	33,700	0	67,400
受取補助金等	0	300,000	0	300,000	0	600,000
雑収益						
受取利息		0		42		42
その他収益		0				0
雑収益計	0	0	0	42	0	42
経常収益計	0	23,745,968	0	339,742	0	24,085,710
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬		4,120,178		0		4,120,178
給料手当		7,797,000		0		7,797,000
臨時雇賃金		1,484,067		0		1,484,067
法定福利費		1,221,037		0		1,221,037
旅費交通費		1,262,623		0		1,262,623
通信運搬費		1,153,404		0		1,153,404
消耗什器備品費		333,817		0		333,817
消耗品費		694,659		0		694,659
印刷製本費		433,769		0		433,769
光熱水料費		0		0		0
賃借料		732,389		0		732,389
会議費		107,486		0		107,486
保険料		323,887		0		323,887
諸謝金		694,400		0		694,400
租税公課		47,442		0		47,442
支払助成金		0		0		0
会場費		0		0		0
委託費		1,288,000		0		1,288,000
作業委託費		1,248,969		0		1,248,969
雑費		797,967		0		797,967
事業費計	0	23,741,094	0	0	0	23,741,094

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
管理費						
役員報酬		0		0		0
給料手当		0		100,000		100,000
法定福利費		0		15,170		15,170
旅費交通費		0		5,731		5,731
通信運搬費		0		23,901		23,901
減価償却費		0		0		0
消耗什器備品費		0		0		0
消耗品費		0		1,061		1,061
修繕費		0		0		0
印刷製本費		0		1,399		1,399
光熱水料費		0		0		0
賃借料		0		22,651		22,651
会議費		0		6,650		6,650
保険料		0		4,180		4,180
諸謝金		0		0		0
租税公課		0		108		108
会場費		0		0		0
委託費		0		0		0
雑費		0		10,620		10,620
管理費計	0	0		191,471	0	191,471
経常費用計	0	23,741,094		191,471	0	23,932,565
評価損益等調整前当期経常増減額	0	4,874		148,271	0	153,145
当期経常増減額	0	4,874		148,271	0	153,145
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	4,874		148,271	0	153,145
当期一般正味財産増減額	0	4,874		148,271	0	153,145
一般正味財産期首残高						1,218,691
一般正味財産期末残高						1,371,836
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	1,685,766

財 産 目 録

令和4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	32,184	
	普通預金	三井住友銀行夙川支店	運転資金	751,192	
		三菱UFJ銀行夙川支店	運転資金	4	
		郵便局振替口座	運転資金	658,748	
		ゆうちょ銀行普通口座	運転資金	26,305	
		PayPay銀行	運転資金	68,945	
		<現金・預金計>			1,537,378
		売掛金	神戸市	SDGs推進事業収入	6,228,191
	多可町		SDGs推進事業収入	405,000	
	あかし動物センター		教育ツール事業収入	374,000	
	ダクタリ動物病院		障害者支援事業収入	47,050	
	ボンボン動物病院		障害者支援事業収入	3,039	
	正会員（菊川智子様）		受取会費	1,000	
	<売掛金計>			7,058,280	
流動資産合計				8,595,658	
(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				8,909,588	
(流動負債)					
	預り金	源泉所得税預り金	<預り金計>	133,166	
				133,166	
	未払金	立替諸経費 Patch作業委託料 給与 諸謝金 西濃運輸 公益情報システム株式会社 その他諸経費	日当・交通費他 障害者支援事業費 通信運搬費・消耗品費他	265,006	
				102,026	
				4,350,000	
				80,500	
				6,864	
				495,000	
				1,791,260	
				<未払金計>	
流動負債合計				7,223,822	
(固定負債)					
固定負債				0	
固定負債合計				0	
負債合計				7,223,822	
正味財産				1,685,766	

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の
持続化給付金	経済産業省	185,642	0	185,642	0	一般正味財産
雇用調整助成金	厚生労働省	0	0	0	0	
家賃支援給付金	経済産業省	0	0	0	0	
一時支援金	経済産業省		600,000	600,000	0	
合計		185,642	600,000	785,642	0	

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