

第13期

財 務 諸 表

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

〒650-0032

神戸市中央区伊藤町110-2

神戸ポートビル旧居留地 7F - 11

公益社団法人Knots

代表理事 富永佳与子

貸借対照表

令和5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	1,091,992	1,537,378	-445,386
売掛金	701,786	7,058,280	-6,356,494
仮払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
流動資産合計	1,793,778	8,595,658	-6,801,880
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	2,107,708	8,909,588	-6,801,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	113,422	133,166	-19,744
未払金	1,676,450	7,090,656	-5,414,206
前受金	0	0	0
流動負債合計	1,789,872	7,223,822	-5,433,950
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,789,872	7,223,822	-5,433,950
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	3,906	1,371,836	-1,367,930
正味財産合計	317,836	1,685,766	-1,367,930
負債及び正味財産合計	2,107,708	8,909,588	-6,801,880

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	6,000	3,000
事業収益			
啓発・教育・研究事業収益	22,699,957	23,412,268	
準備金	0	0	
事業収益計	22,699,957	23,412,268	-712,311
受取寄付金			
一般寄付金	291,950	67,400	
企業及び団体からの寄付金	80,000	0	
その他寄付金	0	0	
受取寄付金計	371,950	67,400	304,550
受取補助金等	0	600,000	-600,000
雑収益			
受取利息	40	42	
その他収益	0	0	
雑収益計	40	42	-2
経常収益計	23,080,947	24,085,710	-1,004,763
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,586,700	4,120,178	
給料手当	5,322,136	7,797,000	
臨時雇賃金	3,397,378	1,484,067	
法定福利費	2,182,409	1,221,037	
旅費交通費	1,700,900	1,262,623	
通信運搬費	784,280	1,153,404	
消耗什器備品費	0	333,817	
消耗品費	122,096	694,659	
印刷製本費	98,224	433,769	
光熱水料費	0	0	
賃借料	817,456	732,389	
会議費	23,536	107,486	
保険料	388,528	323,887	
諸謝金	801,000	694,400	
租税公課	49,285	47,442	
支払助成金	0	0	
会場費	0	0	
委託費	702,240	1,288,000	
作業委託費	1,254,242	1,248,969	
雑費	1,029,018	797,967	
事業費計	24,259,428	23,741,094	518,334

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	0	0	
給料手当	100,000	100,000	
法定福利費	14,734	15,170	
旅費交通費	8,756	5,731	
通信運搬費	11,994	23,901	
減価償却費	0	0	
消耗什器備品費	0	0	
消耗品費	80	1,061	
修繕費	0	0	
印刷製本費	1,563	1,399	
光熱水料費	0	0	
賃借料	25,282	22,651	
会議費	0	6,650	
保険料	9,183	4,180	
諸謝金	0	0	
租税公課	165	108	
会場費	0	0	
委託費	0	0	
WEB管理費	0	0	
運営費	0	0	
雑費	17,692	10,620	
管理費計	189,449	191,471	-2,022
経常費用計	24,448,877	23,932,565	516,312
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,367,930	153,145	-1,521,075
当期経常増減額	-1,367,930	153,145	-1,521,075
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	-1,367,930	153,145	
当期一般正味財産増減額	-1,367,930	153,145	-1,521,075
一般正味財産期首残高	1,371,836	1,218,691	153,145
一般正味財産期末残高	3,906	1,371,836	-1,367,930
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	317,836	1,685,766	-1,367,930

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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		9,000	0	9,000
事業収益						
啓発・教育・研究事業収益		22,699,957		0		22,699,957
準備金		0				0
事業収益計	0	22,699,957	0	0	0	22,699,957
受取寄付金						
一般寄付金		15,500		276,450		291,950
企業及び団体からの寄付金		80,000		0		80,000
その他寄付金		0		0		0
受取寄付金計	0	95,500	0	276,450	0	371,950
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
雑収益						
受取利息		0		40		40
その他収益		0		0		0
雑収益計	0	0	0	40	0	40
経常収益計	0	22,795,457	0	285,490	0	23,080,947
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬		5,586,700		0		5,586,700
給料手当		5,322,136		0		5,322,136
臨時雇賃金		3,397,378		0		3,397,378
法定福利費		2,182,409		0		2,182,409
旅費交通費		1,700,900		0		1,700,900
通信運搬費		784,280		0		784,280
消耗什器備品費		0		0		0
消耗品費		122,096		0		122,096
印刷製本費		98,224		0		98,224
光熱水料費		0		0		0
賃借料		817,456		0		817,456
会議費		23,536		0		23,536
保険料		388,528		0		388,528
諸謝金		801,000		0		801,000
租税公課		49,285		0		49,285
支払助成金		0		0		0
会場費		0		0		0
委託費		702,240		0		702,240
作業委託費		1,254,242		0		1,254,242
雑費		1,029,018		0		1,029,018
事業費計	0	24,259,428	0	0	0	24,259,428

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		14,734		14,734
旅費交通費		0		8,756		8,756
通信運搬費		0		11,994		11,994
減価償却費		0		0		0
消耗什器備品費		0		0		0
消耗品費		0		80		80
修繕費		0		0		0
印刷製本費		0		1,563		1,563
光熱水料費		0		0		0
賃借料		0		25,282		25,282
会議費		0		0		0
保険料		0		9,183		9,183
諸謝金		0		0		0
租税公課		0		165		165
会場費		0		0		0
委託費		0		0		0
雑費		0		17,692		17,692
管理費計	0	0	0	189,449	0	189,449
経常費用計	0	24,259,428	0	189,449	0	24,448,877
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-1,463,971	0	96,041	0	-1,367,930
当期経常増減額	0	-1,463,971	0	96,041	0	-1,367,930
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	-1,463,971	0	96,041	0	-1,367,930
当期一般正味財産増減額	0	-1,463,971	0	96,041	0	-1,367,930
一般正味財産期首残高						1,371,836
一般正味財産期末残高						3,906
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	317,836

財 産 目 録

令和5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	33,924
		三井住友銀行夙川支店	運転資金	818,407
		三菱UFJ銀行夙川支店	運転資金	6
		郵便局振替口座	運転資金	130,160
		ゆうちょ銀行普通口座	運転資金	42,376
		PayPay銀行	運転資金	67,119
		<現金・預金計>		
	売掛金	あかし動物センター	教育ツール事業収入	503,800
		ダクタリ動物病院	障害者支援事業収入	10,100
		ポンポン動物病院	障害者支援事業収入	4,136
		水島動物病院	障害者支援事業収入	10,500
		もみの木動物病院	障害者支援事業収入	19,800
	<売掛金計>			548,336
未収入金	小椋様	法人維持指定寄附金	153,450	
<未収入金計>			153,450	
流動資産合計				1,793,778
(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				2,107,708
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税預り金		91,822
		住民税預り金		21,600
	<預り金計>			113,422
	未払金	立替諸経費	日当・交通費他	3,718
		Patch作業委託料	障害者支援事業費	60,425
		給与		900,000
		諸謝金		71,000
		佐川急便		11,302
		株式会社シーエーシー		330,000
		その他諸経費	通信運搬費・消耗品費他	300,005
<未払金計>			1,676,450	
流動負債合計				1,789,872
(固定負債)				
固定負債				0
固定負債合計				0
負債合計				1,789,872
正味財産				317,836

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	貸借対照表上の記載区分
持続化給付金	経済産業省	0	0	0	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	0	0	0	0	
合計		0	0	0	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