

第14期

財 務 諸 表

自：令和5年4月1日

至：令和6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6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	416,273	1,091,992	-675,719
売掛金	26,989	548,336	-521,347
未収入金	0	153,450	-153,450
仮払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
流動資産合計	443,262	1,793,778	-1,350,516
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	448,930	313,930	135,000
特定資産合計	448,930	313,930	135,000
(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	448,930	313,930	135,000
資産合計	892,192	2,107,708	-1,215,516
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	63,957	113,422	-49,465
未払金	375,102	1,676,450	-1,301,348
前受金	0	0	0
流動負債合計	439,059	1,789,872	-1,350,813
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	439,059	1,789,872	-1,350,813
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	448,930	313,930	135,000
2. 一般正味財産	4,203	3,906	297
正味財産合計	453,133	317,836	135,297
負債及び正味財産合計	892,192	2,107,708	-1,215,516

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	24,105,113	22,699,957	
準備金	0	0	
事業収益計	24,105,113	22,699,957	1,405,156
受取寄付金			
一般寄付金	1,268,046	291,950	
企業及び団体からの寄付金	80,000	80,000	
その他寄付金	0	0	
受取寄付金計	1,348,046	371,950	976,096
受取補助金等	0	0	0
雑収益			
受取利息	27	40	
その他収益	0	0	
雑収益計	27	40	-13
経常収益計	25,459,186	23,080,947	2,378,239
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,304,701	5,586,700	
給料手当	5,224,635	5,322,136	
臨時雇賃金	3,626,403	3,397,378	
法定福利費	1,911,185	2,182,409	
旅費交通費	2,210,143	1,700,900	
通信運搬費	813,874	784,280	
消耗什器備品費	0	0	
消耗品費	94,468	122,096	
印刷製本費	63,655	98,224	
光熱水料費	0	0	
賃借料	962,861	817,456	
会議費	0	23,536	
保険料	312,448	388,528	
諸謝金	908,500	801,000	
租税公課	2,419	49,285	
支払助成金	0	0	
会場費	0	0	
委託費	472,780	702,240	
作業委託費	1,122,194	1,254,242	
雑費	1,086,209	1,029,018	
事業費計	25,116,475	24,259,428	857,047

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	15,030	14,734	
旅費交通費	69,196	8,756	
通信運搬費	14,132	11,994	
減価償却費	0	0	
消耗什器備品費	0	0	
消耗品費	181	80	
修繕費	0	0	
印刷製本費	1,034	1,563	
光熱水料費	0	0	
賃借料	29,779	25,282	
会議費	89,540	0	
保険料	7,429	9,183	
諸謝金	0	0	
租税公課	31	165	
会場費	0	0	
委託費	0	0	
WEB管理費	0	0	
運営費	0	0	
雑費	16,062	17,692	
管理費計	342,414	189,449	152,965
経常費用計	25,458,889	24,448,877	1,010,012
評価損益等調整前当期経常増減額	297	-1,367,930	1,368,227
当期経常増減額	297	-1,367,930	1,368,227
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	297	-1,367,930	
当期一般正味財産増減額	297	-1,367,930	1,368,227
一般正味財産期首残高	3,906	1,371,836	-1,367,930
一般正味財産期末残高	4,203	3,906	297
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	135,000	0	135,000
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	448,930	313,930	135,000
III 正味財産期末合計額	453,133	317,836	135,297

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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						
当年度		3,000		3,000		6,000
過年度修正分(R1~4年度)		14,000		-14,000		0
受取会費計		17,000		-11,000	0	6,000
事業収益						
啓発・教育・研究事業収益		24,105,113		0		24,105,113
準備金		0				0
事業収益計	0	24,105,113	0	0	0	24,105,113
受取寄付金						
一般寄付金		63,500		1,204,546		1,268,046
企業及び団体からの寄付金		40,000		40,000		80,000
その他寄付金		0		0		0
受取寄付金計	0	103,500	0	1,244,546	0	1,348,046
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
雑収益						
受取利息		0		27		27
その他収益		0		0		0
雑収益計	0	0	0	27	0	27
経常収益計	0	24,225,613	0	1,233,573	0	25,459,186
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬		6,304,701		0		6,304,701
給料手当		5,224,635		0		5,224,635
臨時雇賃金		3,626,403		0		3,626,403
法定福利費		1,911,185		0		1,911,185
旅費交通費		2,210,143		0		2,210,143
通信運搬費		813,874		0		813,874
消耗什器備品費		0		0		0
消耗品費		94,468		0		94,468
印刷製本費		63,655		0		63,655
光熱水料費		0		0		0
賃借料		962,861		0		962,861
会議費		0		0		0
保険料		312,448		0		312,448
諸謝金		908,500		0		908,500
租税公課		2,419		0		2,419
支払助成金		0		0		0
会場費		0		0		0
委託費		472,780		0		472,780
作業委託費		1,122,194		0		1,122,194
雑費		1,086,209		0		1,086,209
事業費計	0	25,116,475	0	0	0	25,116,475

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		15,030		15,030
旅費交通費		0		69,196		69,196
通信運搬費		0		14,132		14,132
減価償却費		0		0		0
消耗什器備品費		0		0		0
消耗品費		0		181		181
修繕費		0		0		0
印刷製本費		0		1,034		1,034
光熱水料費		0		0		0
賃借料		0		29,779		29,779
会議費		0		89,540		89,540
保険料		0		7,429		7,429
諸謝金		0		0		0
租税公課		0		31		31
会場費		0		0		0
委託費		0		0		0
雑費		0		16,062		16,062
管理費計	0	0	0	342,414	0	342,414
経常費用計	0	25,116,475	0	342,414	0	25,458,889
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-890,862	0	891,159	0	297
当期経常増減額	0	-890,862	0	891,159	0	297
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						0
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	-890,862	0	891,159	0	297
当期一般正味財産増減額	0	-890,862	0	891,159	0	297
一般正味財産期首残高						3,906
一般正味財産期末残高						4,203
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額		135,000			0	135,000
指定正味財産期首残高						313,930
指定正味財産期末残高						448,930
III 正味財産期末合計額					0	453,133

財 産 目 録

令和6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	9,844
	普通預金	三井住友銀行夙川支店	運転資金	386,050
		三菱UFJ銀行夙川支店	運転資金	5,008
		郵便局振替口座	運転資金	6,472
		ゆうちょ銀行普通口座	運転資金	8,130
		PayPay銀行	運転資金	769
		<現金・預金計>		
	売掛金	ダクタリ動物病院	障害者支援事業収入	18,000
		ポンポン動物病院	障害者支援事業収入	8,989
	<売掛金計>			26,989
未収入金			<未収入金計>	0
流動資産合計				443,262
(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	448,930
固定資産合計				448,930
資産合計				892,192
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税預り金		57,057
		住民税預り金		6,900
<預り金計>			63,957	
	未払金	立替諸経費	日当・交通費他	13,537
		Patch作業委託料	障害者支援事業費	74,826
		諸謝金		110,000
		その他諸経費	通信運搬費・消耗品費他	176,739
<未払金計>			375,102	
流動負債合計				439,059
(固定負債)				
	固定負債			0
固定負債合計				0
負債合計				439,059
正味財産				453,133

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	135,000	0	448,930

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	448,930	(448,930)	—	—

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