

第15期

# 財 務 諸 表

自：令和6年4月1日

至：令和7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7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	790,768	416,273	374,495
売掛金	18,311	26,989	-8,678
未収入金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
流動資産合計	809,079	443,262	365,817
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	356,620	448,930	-92,310
特定資産合計	356,620	448,930	-92,310
(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	356,620	448,930	-92,310
資産合計	1,165,699	892,192	273,507
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	55,141	63,957	-8,816
未払金	628,067	375,102	252,965
前受金	26,950	0	26,950
流動負債合計	710,158	439,059	271,099
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	710,158	439,059	271,099
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	356,620	448,930	-92,310
正味財産への振替額	-92,310		
2. 一般正味財産	6,611	4,203	2,408
正味財産合計	363,231	453,133	-89,902
負債及び正味財産合計	1,073,389	892,192	181,197

## 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	26,088,454	24,105,113	
準備金	0	0	
事業収益計	26,088,454	24,105,113	1,983,341
受取寄付金			
一般寄付金	259,755	1,268,046	
企業及び団体からの寄付金	850,000	80,000	
その他寄付金	0	0	
受取寄付金計	1,109,755	1,348,046	-238,291
受取補助金等	300,000	0	300,000
雑収益			
受取利息	2475	27	
その他収益	0	0	
雑収益計	2,475	27	2,448
経常収益計	27,509,684	25,459,186	2,050,498
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,220,449	6,304,701	
給料手当	4,961,361	5,224,635	
臨時雇賃金	2,088,373	3,626,403	
法定福利費	2,223,235	1,911,185	
旅費交通費	2,296,988	2,210,143	
通信運搬費	862,041	813,874	
消耗什器備品費	0	0	
消耗品費	260,091	94,468	
印刷製本費	115,284	63,655	
光熱水料費	0	0	
賃借料	962,861	962,861	
会議費	102,452	0	
保険料	381,809	312,448	
諸謝金	934,928	908,500	
租税公課	1,297,772	2,419	
支払助成金	92,310	0	
会場費	716,140	0	
委託費	862,039	472,780	
作業委託費	1,125,179	1,122,194	
雑費	789,237	1,086,209	
事業費計	27,292,549	25,116,475	2,176,074

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	10,800	15,030	
旅費交通費	45,695	69,196	
通信運搬費	12,301	14,132	
減価償却費	0	0	
消耗什器備品費	0	0	
消耗品費	702	181	
修繕費	0	0	
印刷製本費	547	1,034	
光熱水料費	0	0	
賃借料	29,779	29,779	
会議費	0	89,540	
保険料	11,765	7,429	
諸謝金	0	0	
租税公課	78	31	
会場費	0	0	
委託費	0	0	
WEB管理費	0	0	
運営費	0	0	
雑費	3,060	16,062	
管理費計	214,727	342,414	-127,687
経常費用計	27,507,276	25,458,889	2,048,387
評価損益等調整前当期経常増減額	2,408	297	2,111
当期経常増減額	2,408	297	2,111
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取会費R1～5年度修正分	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	2,408	297	2,111
当期一般正味財産増減額	2,408	297	2,111
一般正味財産期首残高	4,203	3,906	297
一般正味財産期末残高	6,611	4,203	2,408
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-92,310	135,000	-227,310
指定正味財産期首残高	448,930	313,930	135,000
指定正味財産期末残高	356,620	448,930	-92,310
III 正味財産期末合計額	363,231	453,133	-89,902

## 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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						
正会員受取会費		4,500		4,500		9,000
受取会費計		4,500		4,500	0	9,000
事業収益						
啓発・教育・研究事業収益		26,088,454		0		26,088,454
準備金		0				
事業収益計	0	26,088,454	0	0	0	26,088,454
受取寄付金						
一般寄付金		30,000		229,755		259,755
企業及び団体からの寄付金		850,000		0		850,000
その他寄付金		0				0
受取寄付金計	0	880,000	0	229,755	0	1,109,755
受取補助金等	0	300,000	0	0	0	300,000
雑収益						
受取利息		0		2,475		2,475
その他収益		0		0		0
雑収益計	0	0	0	2,475	0	2,475
経常収益計	0	27,272,954	0	236,730	0	27,509,684
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬		7,220,449		0		7,220,449
給料手当		4,961,361		0		4,961,361
臨時雇賃金		2,088,373		0		2,088,373
法定福利費		2,223,235		0		2,223,235
旅費交通費		2,296,988		0		2,296,988
通信運搬費		862,041		0		862,041
消耗什器備品費		0		0		0
消耗品費		260,091		0		260,091
印刷製本費		115,284		0		115,284
光熱水料費		0		0		0
賃借料		962,861		0		962,861
会議費		102,452		0		102,452
保険料		381,809		0		381,809
諸謝金		934,928		0		934,928
租税公課		1,297,772		0		1,297,772
支払助成金		92,310		0		92,310
会場費		716,140		0		716,140
委託費		862,039		0		862,039
作業委託費		1,125,179		0		1,125,179
雑費		789,237		0		789,237
事業費計	0	27,292,549	0	0	0	27,292,549

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		10,800		10,800
旅費交通費		0		45,695		45,695
通信運搬費		0		12,301		12,301
減価償却費		0		0		0
消耗什器備品費		0		0		0
消耗品費		0		702		702
修繕費		0		0		0
印刷製本費		0		547		547
光熱水料費		0		0		0
賃借料		0		29,779		29,779
会議費		0		0		0
保険料		0		11,765		11,765
諸謝金		0		0		0
租税公課		0		78		78
会場費		0		0		0
委託費		0		0		0
雑費		0		3,060		3,060
管理費計	0	0	0	214,727	0	214,727
経常費用計	0	27,292,549	0	214,727	0	27,507,276
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-19,595	0	22,003	0	2,408
当期経常増減額	0	-19,595	0	22,003	0	2,408
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受取会費R1～5年度修正分		17,000		-17,000		
債権免除益		0				0
経常外収益計		17,000		-17,000		0
(2) 経常外費用						0
経常外費用計		0		0		0
当期経常外増減額		17,000		-17,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	-2,595	0	5,003	0	2,408
当期一般正味財産増減額	0	-2,595	0	5,003	0	2,408
一般正味財産期首残高						4,203
一般正味財産期末残高						6,611
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額		-92,310			0	-92,310
指定正味財産期首残高		448,930				448,930
指定正味財産期末残高		356,620				356,620
III 正味財産期末合計額					0	363,231

## 財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	94,637
		三井住友銀行夙川支店	運転資金	457,594
		三菱UFJ銀行夙川支店	運転資金	5043
		郵便局振替口座	運転資金	132,267
		ゆうちょ銀行普通口座	運転資金	83,974
		PayPay銀行	運転資金	17,253
			<現金・預金計>	<b>790,768</b>
	売掛金	PayPay イベント売上	障害者支援事業収入	6,311
		富永佳与子	障害者支援事業収入	12,000
			<売掛金計>	<b>18,311</b>
	未収入金		<未収入金計>	<b>0</b>
流動資産合計				<b>809,079</b>
(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	356,620
固定資産合計				<b>356,620</b>
資産合計				<b>1,165,699</b>
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税預り金		29,541
		住民税預り金		25,600
			<預り金計>	<b>55,141</b>
	未払金	立替諸経費	日当・交通費他	258,306
		Patch作業委託料	障害者支援事業費	85,052
		その他諸経費	通信運搬費・消耗品費他	284,709
	前受金	もみの木動物病院	障害者支援事業収入	26,950
			<未払金計>	<b>655,017</b>
流動負債合計				<b>710,158</b>
(固定負債)				
	固定負債			0
固定負債合計				<b>0</b>
負債合計				<b>710,158</b>
正味財産				<b>455,541</b>

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	448,930	0	92310	356,620

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	356,620	(356,620)	—	—

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	
兵庫県で開催される 会議、集会並びにこれに 付随する展示会等への 助成	公益財団法人 中内力コンベン ション振興財団	0	300,000	300,000	0	
合計		0	300,000	300,000	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