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　冨永佳与子

法人名：公益社団法人Knots

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
２．一般正味財産	98,921	4,203	94,718
正味財産合計	455,541	453,133	2,408
負債及び正味財産合計	1,165,699	892,192	273,507

法人名：公益社団法人Knots

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	94,755	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	165,000	0	
受取寄付金振替額	92,310	0	
受取寄付金計	1,202,065	1,348,046	-145,981
受取補助金等	300,000	0	300,000
雑収益			
受取利息	2,644	27	
その他収益	0	0	
雑収益計	2,644	27	2,617
経常収益計	27,602,163	25,459,186	2,142,977
(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	260,260	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	779,068	1,086,209	
事業費計	27,282,549	25,116,475	2,166,074

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	13,229	16,062	
管理費計	224,896	342,414	-117,518
経常費用計	27,507,445	25,458,889	2,048,556
評価損益等調整前当期経常増減額	94,718	297	94,421
当期経常増減額	94,718	297	94,421
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	94,718	297	94,421
当期一般正味財産増減額	94,718	297	94,421
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	98,921	4,203	94,718
II　指定正味財産増減の部			
受取寄付金		135,000	
一般正味財産への振替額	-92,310		
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	455,541	453,133	2,408

法人名：公益社団法人Knots

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		64,755		94,755
企業及び団体からの寄付金		850,000		0		850,000
その他寄付金		0		165,000		165,000
受取寄付金振替額		92,310				92,310
受取寄付金計	0	972,310	0	229,755	0	1,202,065
受取補助金等	0	300,000	0	0	0	300,000
雑収益						
受取利息		0		2,644		2,644
その他収益		0		0		0
雑収益計	0	0	0	2,644	0	2,644
経常収益計	0	27,365,264	0	236,899	0	27,602,163
(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		260,260		0		260,260
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		779,068		0		779,068
事業費計	0	27,282,549	0	0	0	27,282,549

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		13,229		13,229
管理費計	0	0	0	224,896	0	224,896
経常費用計	0	27,282,549	0	224,896	0	27,507,445
評価損益等調整前当期経常増減額	0	82,715	0	12,003	0	94,718
当期経常増減額	0	82,715	0	12,003	0	94,718
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	99,715	0	-4,997	0	94,718
当期一般正味財産増減額	0	99,715	0	-4,997	0	94,718
一般正味財産期首残高						4,203
一般正味財産期末残高						98,921
II　指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額		-92,310			0	-92,310
当期指定正味財産増減額		-92,310				-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	455,541

法人名：公益社団法人Knots

財　産　目　録

令和７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	94,637
	普通預金	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＞	**790,768**
	売掛金	PayPay イベント売上	障害者支援事業収入	6,311
		冨永佳与子	障害者支援事業収入	12,000
			＜売掛金計＞	**18,311**
	未収入金		**＜未収入金計＞**	**0**
流動資産合計				**809,079**
(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				**356,620**
資産合計				**1,165,699**
(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＞	**55,141**
	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＞	**655,017**
流動負債合計				**710,158**
(固定負債)				
固定負債				0
固定負債合計				**0**
負債合計				**710,158**
正味財産				**455,541**

法人名：公益社団法人Knots

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	

５．基本財産及び特定資産の財源等、当期の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の財源等、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

内　　容	金　額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	92,310
合　　計	92,310

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