第16期

財　務　諸　表

自：令和７年４月１日
至：令和８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８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	1,853,802	790,768	1,063,034
売掛金	23,306	18,311	4,995
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	1,877,108	809,079	1,068,029
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	356,620	0
特定資産合計	356,620	356,620	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	356,620	356,620	0
資産合計	2,233,728	1,165,699	1,068,029
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
預り金	54,818	55,141	-323
未払金	1,716,189	628,067	1,088,122
前受金	0	26,950	-26,950
流動負債合計	1,771,007	710,158	1,060,849
２．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,771,007	710,158	1,060,849
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産	356,620	356,620	0
２．一般正味財産	106,101	98,921	7,180
正味財産合計	462,721	455,541	7,180
負債及び正味財産合計	2,233,728	1,165,699	1,068,029

法人名：公益社団法人Knots

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	9,000	0
事業収益			
啓発・教育・研究事業収益	25,808,583	26,088,454	-279,871
準備金	0	0	
事業収益計	25,808,583	26,088,454	-279,871
受取寄付金			
一般寄付金	99,000	94,755	
企業及び団体からの寄付金	0	850,000	
その他寄付金	0	165,000	
受取寄付金振替額	0	92,310	
受取寄付金計	99,000	1,202,065	-1,103,065
受取補助金等	0	300,000	-300,000
雑収益			
受取利息	10,153	2,644	
その他収益	0	0	
雑収益計	10,153	2,644	7,509
経常収益計	25,926,736	27,602,163	-1,675,427
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,899,836	7,220,449	
給料手当	5,814,269	4,961,361	
臨時雇賃金	128,528	2,088,373	
法定福利費	1,116,116	2,223,235	
旅費交通費	1,951,937	2,296,988	
通信運搬費	782,163	862,041	
消耗什器備品費	0	0	
消耗品費	1,191,152	260,260	
印刷製本費	51,260	115,284	
光熱水料費	0	0	
賃借料	994,201	962,861	
会議費	102,561	102,452	
保険料	216,249	381,809	
諸謝金	806,500	934,928	
租税公課	974,186	1,297,772	
支払助成金	0	92,310	
会場費	0	716,140	
委託費	1,124,200	862,039	
作業委託費	1,540,678	1,125,179	
雑費	1,121,614	779,068	
事業費計	25,815,450	27,282,549	-1,467,099

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　減
管理費			
役員報酬	40,000	0	
給料手当	0	100,000	
法定福利費	0	10,800	
旅費交通費	495	45,695	
通信運搬費	7,996	12,301	
減価償却費	0	0	
消耗什器備品費	0	0	
消耗品費	3,275	702	
修繕費	0	0	
印刷製本費	0	547	
光熱水料費	0	0	
賃借料	20,439	29,779	
会議費	6,180	0	
保険料	11,706	11,765	
諸謝金	0	0	
租税公課	114	78	
会場費	0	0	
委託費	0	0	
WEB管理費	0	0	
運営費	0	0	
雑費	13,901	13,229	
管理費計	104,106	224,896	-120,790
経常費用計	25,919,556	27,507,445	-1,587,889
評価損益等調整前当期経常増減額	7,180	94,718	-87,538
当期経常増減額	7,180	94,718	-87,538
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	7,180	94,718	-87,538
当期一般正味財産増減額	7,180	94,718	-87,538
一般正味財産期首残高	98,921	4,203	94,718
一般正味財産期末残高	106,101	98,921	7,180
II　指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	-92,310	
当期指定正味財産増減額	0	-92,310	
指定正味財産期首残高	356,620	448,930	-92,310
指定正味財産期末残高	356,620	356,620	0
III　正味財産期末合計額	462,721	455,541	7,180

法人名：公益社団法人Knots

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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		25,808,583		0		25,808,583
準備金		0				
事業収益計	0	25,808,583	0	0	0	25,808,583
受取寄付金						
一般寄付金		0		99,000		99,000
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	0	0	99,000	0	99,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
雑収益						
受取利息		0		10,153		10,153
その他収益		0		0		0
雑収益計	0	0	0	10,153	0	10,153
経常収益計	0	25,813,083	0	113,653	0	25,926,736
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬		7,899,836		0		7,899,836
給料手当		5,814,269		0		5,814,269
臨時雇賃金		128,528		0		128,528
法定福利費		1,116,116		0		1,116,116
旅費交通費		1,951,937		0		1,951,937
通信運搬費		782,163		0		782,163
消耗什器備品費		0		0		0
消耗品費		1,191,152		0		1,191,152
印刷製本費		51,260		0		51,260
光熱水料費		0		0		0
賃借料		994,201		0		994,201
会議費		102,561		0		102,561
保険料		216,249		0		216,249
諸謝金		806,500		0		806,500
租税公課		974,186		0		974,186
支払助成金				0		0
会場費				0		0
委託費		1,124,200		0		1,124,200
作業委託費		1,540,678		0		1,540,678
雑費		1,121,614		0		1,121,614
事業費計	0	25,815,450	0	0	0	25,815,450

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		40,000		40,000
給料手当		0		0		0
法定福利費		0		0		0
旅費交通費		0		495		495
通信運搬費		0		7,996		7,996
減価償却費		0		0		0
消耗什器備品費		0		0		0
消耗品費		0		3,275		3,275
修繕費		0		0		0
印刷製本費		0		0		0
光熱水料費		0		0		0
賃借料		0		20,439		20,439
会議費		0		6,180		6,180
保険料		0		11,706		11,706
諸謝金		0		0		0
租税公課		0		114		114
会場費		0		0		0
委託費		0		0		0
雑費		0		13,901		13,901
管理費計	0	0	0	104,106	0	104,106
経常費用計	0	25,815,450	0	104,106	0	25,919,556
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-2,367	0	9,547	0	7,180
当期経常増減額	0	-2,367	0	9,547	0	7,180
2．経常外増減の部						
(1)　経常外収益						
債権免除益		0		0		0
経常外収益計		0		0		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		0		0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	-2,367	0	9,547	0	7,180
当期一般正味財産増減額	0	-2,367	0	9,547	0	7,180
一般正味財産期首残高						98,921
一般正味財産期末残高						106,101
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		356,620				356,620
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	462,721

法人名：公益社団法人Knots

財　産　目　録

令和８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	119,336
	普通預金	三井住友銀行夙川支店	運転資金	1,379,594
		三菱UFJ銀行夙川支店	運転資金	5,956
		郵便局振替口座	運転資金	65,989
		ゆうちょ銀行普通口座	運転資金	106,654
		PayPay銀行	運転資金	176,273
			＜現金・預金計＞	**1,853,802**
	売掛金	Stores 売上	障害者支援事業収入	6,106
		冨永佳与子	障害者支援事業収入	12,000
		ヒガシアニマルクリニック	障害者支援事業収入	5,200
			＜売掛金計＞	**23,306**
	未収入金			
			＜未収入金計＞	**0**
流動資産合計				**1,877,108**
(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				**2,233,728**
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税預り金		50,318
		住民税預り金		4,500
			＜預り金計＞	**54,818**
	未払金	立替諸経費	日当・交通費他	91,195
		講師料	諸謝金	82,000
		ボランティア交通費	交通費	91,920
		期末手当	役員報酬・給与手当	950,000
		Patch作業委託料	障害者支援事業費	53,469
		宍粟の森グリーンキーパー	障害者支援事業費	29,700
		その他諸経費	通信運搬費・消耗品費他	417,905
			＜未払金計＞	**1,716,189**
流動負債合計				**1,771,007**
(固定負債)				
固定負債				0
固定負債合計				**0**
負債合計				**1,771,007**
正味財産				**462,721**

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

リース資産　　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	356,620	0	0	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	
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