

貸借対照表

平成29年03月31日現在

1/2

会 計： 1 公益目的事業会計 ～ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,926,111	4,434,222	△1,508,111	
現金	50,000	50,000	0	
普通預金	2,876,111	4,384,222	△1,508,111	
未収金	5,538,497	2,170,276	3,368,221	
物件紹介手数料未収金	256,608	11,232	245,376	
防除作業受託費未収金	5,281,889	2,159,044	3,122,845	
流動資産合計	8,464,608	6,604,498	1,860,110	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
周年行事事業積立(定期預金)	2,000,675	1,500,375	500,300	
川口賞実施積立資産	820,231	910,223	△89,992	
特定資産合計	2,820,906	2,410,598	410,308	
(3) その他固定資産				
什器備品	9,767	69,665	△59,898	
その他固定資産合計	9,767	69,665	△59,898	
固定資産合計	2,830,673	2,480,263	350,410	
資産合計	11,295,281	9,084,761	2,210,520	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,382,401	2,329,706	3,052,695	
防除作業委託費未払金	4,951,434	1,943,660	3,007,774	
その他未払金	430,967	386,046	44,921	
預り金	85,654	66,179	19,475	
役員報酬・給与源泉	28,097	23,386	4,711	
雇用保険料(個人負担分)	6,979	6,656	323	
その他預り金	50,578	36,137	14,441	
流動負債合計	5,468,055	2,395,885	3,072,170	
2. 固定負債				

貸借対照表

平成29年03月31日現在

2/2

会 計： 1 公益目的事業会計 ～ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	5,468,055	2,395,885	3,072,170	
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
特定資産受取利息	231	223	8	
寄付金	820,000	910,000	△90,000	
指定正味財産合計	820,231	910,223	△89,992	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	820,231	910,223	△89,992	
2. 一般正味財産	5,006,995	5,778,653	△771,658	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	2,000,675	1,500,375	500,300	
正味財産合計	5,827,226	6,688,876	△861,650	
負債及び正味財産合計	11,295,281	9,084,761	2,210,520	

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

1/3

会 計： 1 公益目的事業会計 ～ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	300	250	50	
特定資産受取利息	300	250	50	
受取入会金	100,000	100,000	0	
受取入会金	100,000	100,000	0	
受取会費	8,962,000	8,925,000	37,000	
正会員受取会費	7,180,000	7,180,000	0	
賛助会員受取会費	966,000	1,008,000	△42,000	
地域会員受取会費	388,000	382,000	6,000	
特別受取会費	428,000	355,000	73,000	
事業収益	12,794,327	9,076,036	3,718,291	
研修会事業収益	1,459,820	1,417,000	42,820	
受託事業収益	11,334,507	7,659,036	3,675,471	
受取寄付金	90,000	90,000	0	
受取寄付金振替額	90,000	90,000	0	
雑収益	1,032,771	852,083	180,688	
受取利息	51	1,303	△1,252	
雑収益	1,032,720	850,780	181,940	
経常収益計	22,979,398	19,043,369	3,936,029	
(2) 経常費用				
事業費	21,487,709	17,468,901	4,018,808	
給料手当	4,664,881	3,858,493	806,388	
福利厚生費	966,413	763,910	202,503	
旅費交通費	430,665	391,155	39,510	
会議費	1,739,975	1,364,874	375,101	
通信運搬費	500,449	503,091	△2,642	
減価償却費	52,936	82,948	△30,012	
消耗品費	35,031	18,010	17,021	
印刷製本費	1,026,688	1,298,392	△271,704	
光熱水料費	175,357	177,624	△2,267	

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

2/3

会 計： 1 公益目的事業会計 ～ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
賃借料	1,809,843	1,806,936	2,907	
諸謝金	210,749	240,279	△29,530	
租税公課	317,900	238,200	79,700	
支払助成金	100,000	80,000	20,000	
委託費	9,356,822	6,454,989	2,901,833	
雑費	100,000	190,000	△90,000	
管理費	2,263,347	2,118,892	144,455	
給料手当	823,198	680,899	142,299	
福利厚生費	204,951	161,997	42,954	
旅費交通費	140,467	164,776	△24,309	
会議費	516,943	488,875	28,068	
通信運搬費	55,856	54,176	1,680	
減価償却費	6,962	6,962	0	
消耗品費	3,892	2,000	1,892	
印刷製本費	15,078	46,466	△31,388	
光熱水料費	37,200	37,688	△488	
賃借料	201,090	200,760	330	
租税公課	47,400	29,500	17,900	
委託費	85,461	75,773	9,688	
雑費	124,849	169,020	△44,171	
経常費用計	23,751,056	19,587,793	4,163,263	
評価損益等調整前当期経常増減額	△771,658	△544,424	△227,234	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△771,658	△544,424	△227,234	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03月31日まで

3/3

会 計： 1 公益目的事業会計 ～ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△771,658	△544,424	△227,234	
一般正味財産期首残高	5,778,653	6,323,077	△544,424	
一般正味財産期末残高	5,006,995	5,778,653	△771,658	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	8	185	△177	
特定資産受取利息	8	185	△177	
一般正味財産への振替額	△90,000	△90,000	0	
一般正味財産への振替額	△90,000	△90,000	0	
当期指定正味財産増減額	△89,992	△89,815	△177	
指定正味財産期首残高	910,223	1,000,038	△89,815	
指定正味財産期末残高	820,231	910,223	△89,992	
III 正味財産期末残高	5,827,226	6,688,876	△861,650	