

# 貸借対照表

平成30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
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,443,486	2,926,111	1,482,625	
現金	50,000	50,000	0	
普通預金	1,393,486	2,876,111	1,482,625	
未収金	14,727,158	5,538,497	9,188,661	
物件紹介手数料未収金	191,432	256,608	65,176	
防除作業受託費未収金	14,535,726	5,281,889	9,253,837	
流動資産合計	16,170,644	8,464,608	7,706,036	
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)	2,500,450	2,000,675	499,775	
川口賞実施積立資産	730,237	820,231	89,994	
特定資産合計	3,230,687	2,820,906	409,781	
(3) その他固定資産				
什器備品	2,805	9,767	6,962	
その他固定資産合計	2,805	9,767	6,962	
固定資産合計	3,233,492	2,830,673	402,819	
資産合計	19,404,136	11,295,281	8,108,855	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	12,962,568	5,382,401	7,580,167	
防除作業委託費未払金	12,736,227	4,951,434	7,784,793	
その他未払金	226,341	430,967	204,626	
預り金	135,665	85,654	50,011	
役員報酬・給与源泉	27,485	28,097	612	
雇用保険料(個人負担分)	6,792	6,979	187	
その他預り金	101,388	50,578	50,810	
流動負債合計	13,098,233	5,468,055	7,630,178	
2. 固定負債				

# 貸借対照表

平成30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	13,098,233	5,468,055	7,630,178	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
特定資産受取利息	237	231	6	
寄付金	730,000	820,000	90,000	
指定正味財産合計	730,237	820,231	89,994	
(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)	730,237	820,231	89,994	
2. 一般正味財産	5,575,666	5,006,995	568,671	
(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)	2,500,450	2,000,675	499,775	
正味財産合計	6,305,903	5,827,226	478,677	
負債及び正味財産合計	19,404,136	11,295,281	8,108,855	

# 正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30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
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	233	300	67	
特定資産受取利息	233	300	67	
受取入会金	0	100,000	100,000	
受取入会金	0	100,000	100,000	
受取会費	9,000,000	8,962,000	38,000	
正会員受取会費	7,200,000	7,180,000	20,000	
賛助会員受取会費	924,000	966,000	42,000	
地域会員受取会費	420,000	388,000	32,000	
特別受取会費	456,000	428,000	28,000	
事業収益	23,175,322	12,794,327	10,380,995	
研修会事業収益	1,163,820	1,459,820	296,000	
受託事業収益	22,011,502	11,334,507	10,676,995	
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	974,685	1,032,771	58,086	
受取利息	45	51	6	
雑収益	974,640	1,032,720	58,080	
経常収益計	33,240,240	22,979,398	10,260,842	
(2) 経常費用				
事業費	30,360,681	21,487,709	8,872,972	
給料手当	4,713,292	4,664,881	48,411	
福利厚生費	1,096,730	966,413	130,317	
旅費交通費	381,005	430,665	49,660	
会議費	1,573,028	1,739,975	166,947	
通信運搬費	514,689	500,449	14,240	
減価償却費	0	52,936	52,936	
消耗品費	177,398	35,031	142,367	
印刷製本費	930,400	1,026,688	96,288	
光熱水料費	191,263	175,357	15,906	

# 正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30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	1,694,632	1,809,843	115,211	
諸謝金	222,000	210,749	11,251	
租税公課	0	317,900	317,900	
支払助成金	60,000	100,000	40,000	
委託費	18,673,898	9,356,822	9,317,076	
雑費	132,346	100,000	32,346	
管理費	2,310,888	2,263,347	47,541	
給料手当	831,743	823,198	8,545	
福利厚生費	232,651	204,951	27,700	
旅費交通費	149,805	140,467	9,338	
会議費	581,566	516,943	64,623	
通信運搬費	54,009	55,856	1,847	
減価償却費	6,962	6,962	0	
消耗品費	13,124	3,892	9,232	
印刷製本費	13,979	15,078	1,099	
光熱水料費	40,574	37,200	3,374	
賃借料	188,297	201,090	12,793	
租税公課	23,700	47,400	23,700	
委託費	70,697	85,461	14,764	
雑費	103,781	124,849	21,068	
経常費用計	32,671,569	23,751,056	8,920,513	
評価損益等調整前当期経常増減額	568,671	771,658	1,340,329	
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	568,671	771,658	1,340,329	
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29年04月01日から平成30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	568,671	771,658	1,340,329	
一般正味財産期首残高	5,006,995	5,778,653	771,658	
一般正味財産期末残高	5,575,666	5,006,995	568,671	
指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	6	8	2	
特定資産受取利息	6	8	2	
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	89,994	89,992	2	
指定正味財産期首残高	820,231	910,223	89,992	
指定正味財産期末残高	730,237	820,231	89,994	
正味財産期末残高	6,305,903	5,827,226	478,677	