

# 貸借対照表

令和2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	8,735,092	3,633,740	5,101,352	
現金	50,000	50,000	0	
普通預金	8,685,092	3,583,740	5,101,352	
未収金	5,700,096	57,288,534	△51,588,438	
物件紹介手数料未収金	558,622	388,632	169,990	
防除作業受託費未収金	5,141,474	56,874,902	△51,733,428	
その他未収金	0	25,000	△25,000	
流動資産合計	14,435,188	60,922,274	△46,487,086	
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)	1,000,050	500,000	500,050	
川口賞実施積立資産	610,249	670,243	△59,994	
特定資産合計	1,610,299	1,170,243	440,056	
(3) その他固定資産				
什器備品	5	1,403	△1,398	
ソフトウェア	365,040	0	365,040	
その他固定資産合計	365,045	1,403	363,642	
固定資産合計	1,975,344	1,171,646	803,698	
資産合計	16,410,532	62,093,920	△45,683,388	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,515,086	54,146,838	△48,631,752	
防除作業委託費未払金	5,027,391	49,867,329	△44,839,938	
その他未払金	487,695	4,279,509	△3,791,814	
前受金	190,000	0	190,000	
その他前受金	190,000	0	190,000	
預り金	90,564	131,406	△40,842	
役員報酬・給与源泉	29,040	28,734	306	

# 貸借対照表

令和2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
雇用保険料(個人負担分)	13,584	6,792	6,792	
その他預り金	47,940	95,880	△47,940	
流動負債合計	5,795,650	54,278,244	△48,482,594	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	5,795,650	54,278,244	△48,482,594	
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
特定資産受取利息	249	243	6	
寄付金	610,000	670,000	△60,000	
指定正味財産合計	610,249	670,243	△59,994	
(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)	610,249	670,243	△59,994	
2. 一般正味財産	10,004,633	7,145,433	2,859,200	
(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)	1,000,050	500,000	500,050	
正味財産合計	10,614,882	7,815,676	2,799,206	
負債及び正味財産合計	16,410,532	62,093,920	△45,683,388	

# 正味財産増減計算書

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで

1/4

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	50	132	△82	
特定資産受取利息	50	132	△82	
受取入会金	300,000	300,000	0	
受取入会金	300,000	300,000	0	
受取会費	9,530,000	10,547,000	△1,017,000	
正会員受取会費	7,730,000	7,520,000	210,000	
賛助会員受取会費	924,000	924,000	0	
地域会員受取会費	456,000	492,000	△36,000	
特別受取会費	420,000	1,611,000	△1,191,000	
事業収益	43,928,087	74,704,830	△30,776,743	
研修会事業収益	1,261,750	672,380	589,370	
受託事業収益	42,666,337	74,032,450	△31,366,113	
受取寄付金	60,000	60,000	0	
受取寄付金振替額	60,000	60,000	0	
雑収益	442,045	888,951	△446,906	
受取利息	125	51	74	
雑収益	441,920	888,900	△446,980	
機関誌広告料	180,000	180,000	0	
健康診断受診料	257,920	682,800	△424,880	
その他雑収益	4,000	26,100	△22,100	
経常収益計	54,260,182	86,500,913	△32,240,731	
(2) 経常費用				
事業費	49,005,471	80,532,460	△31,526,989	
給料手当	4,758,249	4,732,748	25,501	
福利厚生費	962,061	1,019,939	△57,878	
法定福利費	962,061	1,019,939	△57,878	
旅費交通費	370,314	381,288	△10,974	
旅費交通費	156,600	170,590	△13,990	
通勤費	213,714	210,698	3,016	

# 正味財産増減計算書

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで

2/4

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
会議費	1,819,215	4,258,059	△2,438,844	
セミナー費	1,819,215	4,258,059	△2,438,844	
通信運搬費	663,841	738,977	△75,136	
減価償却費	56,160	0	56,160	
ソフトウェア減価償却費	56,160	0	56,160	
消耗什器備品費	203,324	427,292	△223,968	
消耗品費	63,141	119,800	△56,659	
修繕費	97,200	0	97,200	
PC・ソフト保守点検料	97,200	0	97,200	
印刷製本費	1,225,998	1,168,498	57,500	
光熱水料費	199,424	204,257	△4,833	
賃借料	1,940,050	1,694,632	245,418	
事務所賃料	1,421,134	1,405,944	15,190	
リース料	518,916	288,688	230,228	
諸謝金	138,000	353,000	△215,000	
租税公課	686,400	653,700	32,700	
支払助成金	40,000	140,000	△100,000	
地域活動費	40,000	140,000	△100,000	
委託費	35,658,583	64,540,270	△28,881,687	
防除作業委託費	34,653,935	63,250,183	△28,596,248	
その他委託費	1,004,648	1,290,087	△285,439	
雑費	123,511	100,000	23,511	
管理費	2,395,511	4,398,686	△2,003,175	
給料手当	839,679	835,180	4,499	
福利厚生費	204,112	216,399	△12,287	
法定福利費	204,112	216,399	△12,287	
旅費交通費	138,796	136,572	2,224	
旅費交通費	101,080	99,390	1,690	
通勤費	37,716	37,182	534	
会議費	530,600	2,538,386	△2,007,786	
総会費	530,600	538,776	△8,176	
理事会費	0	7,290	△7,290	

# 正味財産増減計算書

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで

3/4

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
その他会議費	0	1,992,320	△1,992,320	
通信運搬費	65,112	80,629	△15,517	
減価償却費	1,398	1,402	△4	
什器備品減価償却費	1,398	1,402	△4	
消耗什器備品費	9,636	47,476	△37,840	
消耗品費	7,014	13,701	△6,687	
修繕費	10,800	0	10,800	
P C・ソフト保守点検料	10,800	0	10,800	
印刷製本費	20,195	22,435	△2,240	
光熱水料費	42,308	43,330	△1,022	
賃借料	215,563	188,297	27,266	
事務所賃料	157,903	156,216	1,687	
リース料	57,660	32,081	25,579	
租税公課	25,000	23,700	1,300	
委託費	87,864	81,713	6,151	
雑費	197,434	169,466	27,968	
経常費用計	51,400,982	84,931,146	△33,530,164	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,859,200	1,569,767	1,289,433	
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	2,859,200	1,569,767	1,289,433	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,859,200	1,569,767	1,289,433	
一般正味財産期首残高	7,145,433	5,575,666	1,569,767	
一般正味財産期末残高	10,004,633	7,145,433	2,859,200	

# 正味財産増減計算書

平成31年04月01日から令和2年03月31日まで

4/4

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
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	6	6	0	
特定資産受取利息	6	6	0	
一般正味財産への振替額	△60,000	△60,000	0	
一般正味財産への振替額	△60,000	△60,000	0	
当期指定正味財産増減額	△59,994	△59,994	0	
指定正味財産期首残高	670,243	730,237	△59,994	
指定正味財産期末残高	610,249	670,243	△59,994	
Ⅲ 正味財産期末残高	10,614,882	7,815,676	2,799,206	

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

### (4) 引当金の計上基準

該当事項はありません。

### (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当事項はありません。

### (6) 消費税等の会計処理

税込経理による。

## 3. 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
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
周年行事事業積立定期預金	500,000	0	0	500,000
川口賞実施積立資産	670,243	0	60,000	610,243
小 計	1,170,243	0	60,000	1,110,243
合 計	1,170,243	0	60,000	1,110,243

## 4. 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)
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
周年行事事業積立定期預金	500,000	0	500,000	0
川口賞実施積立資産	610,243	610,243	0	0
小 計	1,110,243	610,243	500,000	0
合 計	1,110,243	610,243	500,000	0

# 財務諸表に対する注記

## 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,295,769	-1,294,366	1,403
ソフトウェア	330,750	-330,750	0
合 計	1,626,519	-1,625,116	1,403