

貸借対照表

令和4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	6,028,614	8,737,970	△2,709,356	
現金	50,000	50,000	0	
普通預金	5,978,614	8,687,970	△2,709,356	
未収金	2,593,305	6,642,432	△4,049,127	
物件紹介手数料未収金	459,055	1,054,778	△595,723	
防除作業受託費未収金	2,134,250	5,587,654	△3,453,404	
流動資産合計	8,621,919	15,380,402	△6,758,483	
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)	2,000,180	1,500,150	500,030	
川口賞実施積立資産	520,259	610,255	△89,996	
周年事業等準備資金	2,000,000	0	2,000,000	
特定資産合計	4,520,439	2,110,405	2,410,034	
(3) その他固定資産				
什器備品	5	5	0	
ソフトウェア	196,560	280,800	△84,240	
その他固定資産合計	196,565	280,805	△84,240	
固定資産合計	4,717,004	2,391,210	2,325,794	
資産合計	13,338,923	17,771,612	△4,432,689	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,417,690	6,233,614	△3,815,924	
防除作業委託費未払金	1,920,861	5,419,559	△3,498,698	
その他未払金	496,829	814,055	△317,226	
預り金	137,779	137,941	△162	
役員報酬・給与源泉	27,150	27,150	0	
雇用保険料(個人負担分)	20,820	20,820	0	
その他預り金	89,809	89,971	△162	

貸借対照表

令和4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
流動負債合計	2,555,469	6,371,555	△3,816,086	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	2,555,469	6,371,555	△3,816,086	
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
特定資産受取利息	259	255	4	
寄付金	520,000	610,000	△90,000	
指定正味財産合計	520,259	610,255	△89,996	
(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)	520,259	610,255	△89,996	
2. 一般正味財産	10,263,195	10,789,802	△526,607	
(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)	2,000,180	1,500,150	500,030	
正味財産合計	10,783,454	11,400,057	△616,603	
負債及び正味財産合計	13,338,923	17,771,612	△4,432,689	

正味財産増減計算書

令和3年04月01日から令和4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	30	100	△70	
特定資産受取利息	30	100	△70	
受取入会金	200,000	600,000	△400,000	
受取入会金	200,000	600,000	△400,000	
受取会費	9,438,000	9,558,000	△120,000	
正会員受取会費	8,130,000	8,250,000	△120,000	
賛助会員受取会費	924,000	924,000	0	
地域会員受取会費	384,000	384,000	0	
事業収益	21,421,211	33,293,953	△11,872,742	
研修会事業収益	569,200	786,950	△217,750	
受託事業収益	20,852,011	32,507,003	△11,654,992	
受取寄付金	90,000	0	90,000	
受取寄付金振替額	90,000	0	90,000	
雑収益	645,150	639,953	5,197	
受取利息	100	103	△3	
雑収益	645,050	639,850	5,200	
機関誌広告料	180,000	180,000	0	
健康診断受診料	465,050	455,850	9,200	
その他雑収益	0	4,000	△4,000	
経常収益計	31,794,391	44,092,006	△12,297,615	
(2) 経常費用				
事業費	30,019,563	40,861,197	△10,841,634	
給料手当	6,083,010	6,083,904	△894	
福利厚生費	1,950,515	1,833,707	116,808	
法定福利費	1,950,515	1,833,707	116,808	
旅費交通費	422,841	449,332	△26,491	
旅費交通費	11,500	29,100	△17,600	
通勤費	411,341	420,232	△8,891	
会議費	327,520	1,917,555	△1,590,035	

正味財産増減計算書

令和3年04月01日から令和4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
ミナ費	327,520	1,913,815	△1,586,295	
委員会費	0	3,740	△3,740	
通信運搬費	652,204	709,809	△57,605	
減価償却費	84,240	84,240	0	
ソフトウェア減価償却費	84,240	84,240	0	
消耗什器備品費	0	31,342	△31,342	
消耗品費	24,341	167,181	△142,840	
修繕費	73,260	73,260	0	
PC・ソフト保守点検料	73,260	73,260	0	
印刷製本費	741,569	939,142	△197,573	
光熱水料費	217,803	212,492	5,311	
賃借料	1,981,980	1,997,499	△15,519	
事務所賃料	1,431,984	1,431,984	0	
リース料	549,996	565,515	△15,519	
保険料	178,190	142,040	36,150	
諸謝金	8,000	536,000	△528,000	
租税公課	670,000	848,800	△178,800	
委託費	16,597,630	24,825,060	△8,227,430	
防除作業委託費	15,576,691	23,781,571	△8,204,880	
その他委託費	1,020,939	1,043,489	△22,550	
雑費	6,460	9,834	△3,374	
管理費	2,301,435	2,445,640	△144,205	
給料手当	1,073,472	1,073,627	△155	
福利厚生費	413,746	388,958	24,788	
法定福利費	413,746	388,958	24,788	
旅費交通費	93,229	158,478	△65,249	
旅費交通費	20,630	84,310	△63,680	
通勤費	72,599	74,168	△1,569	
会議費	136,925	159,892	△22,967	
総会費	136,925	159,892	△22,967	
通信運搬費	69,968	75,089	△5,121	
消耗什器備品費	0	3,482	△3,482	

正味財産増減計算書

令和3年04月01日から令和4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
消耗品費	2,703	18,577	△15,874	
修繕費	8,140	8,140	0	
PC・サーバ保守点検料	8,140	8,140	0	
印刷製本費	6,619	24,294	△17,675	
光熱水料費	46,210	45,080	1,130	
賃借料	220,224	221,947	△1,723	
事務所賃料	159,108	159,108	0	
リース料	61,116	62,839	△1,723	
租税公課	25,000	25,000	0	
委託費	72,886	74,206	△1,320	
雑費	132,313	168,870	△36,557	
経常費用計	32,320,998	43,306,837	△10,985,839	
評価損益等調整前当期経常増減額	△526,607	785,169	△1,311,776	
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	△526,607	785,169	△1,311,776	
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	△526,607	785,169	△1,311,776	
一般正味財産期首残高	10,789,802	10,004,633	785,169	
一般正味財産期末残高	10,263,195	10,789,802	△526,607	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	4	6	△2	
特定資産受取利息	4	6	△2	
一般正味財産への振替額	△90,000	0	△90,000	
一般正味財産への振替額	△90,000	0	△90,000	

正味財産増減計算書

令和3年04月01日から令和4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
当期指定正味財産増減額	△89,996	6	△90,002	
指定正味財産期首残高	610,255	610,249	6	
指定正味財産期末残高	520,259	610,255	△89,996	
Ⅲ 正味財産期末残高	10,783,454	11,400,057	△616,603	

財務諸表に対する注記

1. 継続組織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	1,500,150	500,030	0	2,000,180
川口賞実施積立資産	610,255	4	90,000	520,259
周年事業等準備資金	0	2,000,000	0	2,000,000
装備品購入資金	0	300,000	300,000	0
小 計	2,110,405	2,800,034	390,000	4,520,439
合 計	2,110,405	2,800,034	390,000	4,520,439

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	2,000,180	0	2,000,180	0
川口賞実施積立資産	520,259	520,259	0	0
周年事業等準備資金	2,000,000	0	2,000,000	0
装備品購入資金	0	0	0	0

財務諸表に対する注記

小 計	4,520,439	520,259	4,000,180	0
合 計	4,520,439	520,259	4,000,180	0

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	-1,295,764	5
ソフトウェア	751,950	-555,390	196,560
合 計	2,047,719	-1,851,154	196,565