

# 貸借対照表

令和5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	5,446,444	6,028,614	△582,170	
現金	50,000	50,000	0	
普通預金	5,396,444	5,978,614	△582,170	
未収金	2,622,685	2,593,305	29,380	
物件紹介手数料未収金	515,815	459,055	56,760	
防除作業受託費未収金	2,106,870	2,134,250	△27,380	
流動資産合計	8,069,129	8,621,919	△552,790	
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）	2,500,220	2,000,180	500,040	
川口賞実施積立資産	430,263	520,259	△89,996	
周年事業等準備資金	2,000,016	2,000,000	16	
特定資産合計	4,930,499	4,520,439	410,060	
(3) その他固定資産				
什器備品	5	5	0	
ソフトウェア	112,320	196,560	△84,240	
その他固定資産合計	112,325	196,565	△84,240	
固定資産合計	5,042,824	4,717,004	325,820	
資産合計	13,111,953	13,338,923	△226,970	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,137,131	2,417,690	△280,559	
防除作業委託費未払金	1,882,096	1,920,861	△38,765	
その他未払金	255,035	496,829	△241,794	
前受金	190,000	0	190,000	
その他前受金	190,000	0	190,000	
預り金	77,373	137,779	△60,406	
役員報酬・給与源泉	21,690	27,150	△5,460	

# 貸借対照表

令和5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)	7,556	20,820	△13,264	
その他預り金	48,127	89,809	△41,682	
流動負債合計	2,404,504	2,555,469	△150,965	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	2,404,504	2,555,469	△150,965	
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
特定資産受取利息	279	259	20	
寄付金	430,000	520,000	△90,000	
周年事業等準備資金	2,000,000	0	2,000,000	
指定正味財産合計	2,430,279	520,259	1,910,020	
(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)	2,430,279	520,259	1,910,020	
2. 一般正味財産	8,277,170	10,263,195	△1,986,025	
(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)	2,500,220	4,000,180	△1,499,960	
正味財産合計	10,707,449	10,783,454	△76,005	
負債及び正味財産合計	13,111,953	13,338,923	△226,970	

# 正味財産増減計算書

令和4年04月01日から令和5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	40	30	10	
特定資産受取利息	40	30	10	
受取入会金	100,000	200,000	△100,000	
受取入会金	100,000	200,000	△100,000	
受取会費	9,888,000	9,438,000	450,000	
正会員受取会費	8,160,000	8,130,000	30,000	
賛助会員受取会費	924,000	924,000	0	
地域会員受取会費	388,000	384,000	4,000	
特別受取会費	416,000	0	416,000	
事業収益	14,646,665	21,421,211	△6,774,546	
研修会事業収益	1,605,800	569,200	1,036,600	
受託事業収益	13,040,865	20,852,011	△7,811,146	
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	544,221	645,150	△100,929	
受取利息	71	100	△29	
雑収益	544,150	645,050	△100,900	
機関誌広告料	150,000	180,000	△30,000	
健康診断受診料	394,150	465,050	△70,900	
経常収益計	25,268,926	31,794,391	△6,525,465	
(2) 経常費用				
事業費	22,760,206	30,019,563	△7,259,357	
給料手当	4,354,364	6,083,010	△1,728,646	
福利厚生費	1,195,771	1,950,515	△754,744	
法定福利費	1,195,771	1,950,515	△754,744	
旅費交通費	315,060	422,841	△107,781	
旅費交通費	18,040	11,500	6,540	
通勤費	297,020	411,341	△114,321	
会議費	1,969,920	327,520	1,642,400	

# 正味財産増減計算書

令和4年04月01日から令和5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	1,969,920	327,520	1,642,400	
通信運搬費	666,817	652,204	14,613	
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	62,513	0	62,513	
消耗品費	123,795	24,341	99,454	
修繕費	73,260	73,260	0	
PC・ソフトウェア保守点検料	73,260	73,260	0	
印刷製本費	937,868	741,569	196,299	
光熱水料費	276,503	217,803	58,700	
賃借料	1,981,980	1,981,980	0	
事務所賃料	1,431,984	1,431,984	0	
リース料	549,996	549,996	0	
保険料	136,190	178,190	△42,000	
諸謝金	60,000	8,000	52,000	
租税公課	460,200	670,000	△209,800	
支払助成金	22,340	0	22,340	
地域活動費	22,340	0	22,340	
委託費	9,907,953	16,597,630	△6,689,677	
防除作業委託費	8,109,021	15,576,691	△7,467,670	
その他委託費	1,798,932	1,020,939	777,993	
雑費	131,432	6,460	124,972	
管理費	2,494,745	2,301,435	193,310	
給料手当	768,416	1,073,472	△305,056	
福利厚生費	253,656	413,746	△160,090	
法定福利費	253,656	413,746	△160,090	
旅費交通費	74,380	93,229	△18,849	
旅費交通費	21,960	20,630	1,330	
通勤費	52,420	72,599	△20,179	
会議費	643,214	136,925	506,289	
総会費	643,214	136,925	506,289	
通信運搬費	71,576	69,968	1,608	

# 正味財産増減計算書

令和4年04月01日から令和5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
消耗什器備品費	6,946	0	6,946	
消耗品費	13,758	2,703	11,055	
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	17,432	6,619	10,813	
光熱水料費	58,658	46,210	12,448	
賃借料	220,224	220,224	0	
事務所賃料	159,108	159,108	0	
リース料	61,116	61,116	0	
租税公課	25,000	25,000	0	
委託費	164,703	72,886	91,817	
雑費	168,642	132,313	36,329	
経常費用計	25,254,951	32,320,998	△7,066,047	
評価損益等調整前当期経常増減額	13,975	△526,607	540,582	
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	13,975	△526,607	540,582	
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	13,975	△526,607	540,582	
一般正味財産期首残高	8,263,195	10,789,802	△2,526,607	
一般正味財産期末残高	8,277,170	10,263,195	△1,986,025	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	20	4	16	
特定資産受取利息	20	4	16	
一般正味財産への振替額	△90,000	△90,000	0	

# 正味財産増減計算書

令和4年04月01日から令和5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
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	△89,980	△89,996	16	
指定正味財産期首残高	2,520,259	610,255	1,910,004	
指定正味財産期末残高	2,430,279	520,259	1,910,020	
Ⅲ 正味財産期末残高	10,707,449	10,783,454	△76,005	

# 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	2,000,180	500,040	0	2,500,220
川口賞実施積立資産	520,259	4	90,000	430,263
周年事業等準備資金	2,000,000	16	0	2,000,016
小 計	4,520,439	500,060	90,000	4,930,499
合 計	4,520,439	500,060	90,000	4,930,499

## 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	2,500,220	0	2,500,220	0
川口賞実施積立資産	430,263	430,263	0	0
周年事業等準備資金	2,000,016	2,000,016	0	0
小 計	4,930,499	2,430,279	2,500,220	0
合 計	4,930,499	2,430,279	2,500,220	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	-1,295,764	5
ソフトウェア	751,950	-639,630	112,320
合 計	2,047,719	-1,935,394	112,325