

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
セミナー費	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 産 目 録

令和5年03月31日現在

会 計： 1 公益目的事業会計 ～ 3 法人会計

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	事務局金庫	運転資金として	50,000	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行名 古屋駅前支店	運転資金として	5,396,444	
	物件紹介手数料未収金		3月分(27件)	515,815	
	防除作業委託費未収金		1年分(5件)、3月分(1件)	2,106,870	
流動資産合計				8,069,129	
(固定資産)	特定資産	周年行事事業積立定期預金	三菱東京UFJ銀行名 古屋駅前支店	周年記念行事積立資金	2,500,220
		川口賞実施積立資産	三菱東京UFJ銀行名 古屋駅前支店	川口賞授与式用	430,263
		周年事業等準備資金	三菱東京UFJ銀行名 古屋駅前支店	周年事業等準備資金	2,000,016
	その他の固定資産	什器備品	事務局	応接セット、エアコン、顕微鏡、検査用クリーンベンチ	1,295,769
		什器備品減価償却累計額			△1,295,764
		ソフトウェア	事務局パソコン	会計ソフト バランスマン	751,950
		ソフトウェア減価償却累計額			△639,630
固定資産合計				5,042,824	
資産合計				13,111,953	
(流動負債)	防除作業委託費未払金		1年分(5件)、3月分(1件)	1,882,096	
	その他未払金		社会保険料(3月分) 通信費用等(2・3月分)、消費税	255,035	
	その他前受金		入会金、会費	190,000	
	役員報酬・給与源泉			21,690	
	雇用保険料(個人負担分)			7,556	
	その他預り金		3月分(健康保険料、厚生年金保険料)	48,127	
流動負債合計				2,404,504	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				2,404,504	
正味財産				10,707,449	

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

附属明細書

基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記のとおり。