

貸借対照表

令和6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	9,521,348	5,446,444	4,074,904	
現金	50,000	50,000	0	
普通預金	9,471,348	5,396,444	4,074,904	
未収金	2,763,552	2,622,685	140,867	
物件紹介手数料未収金	1,186,293	515,815	670,478	
防除作業委託費未収金	1,555,699	2,106,870	△551,171	
その他未収金	21,560	0	21,560	
流動資産合計	12,284,900	8,069,129	4,215,771	
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）	3,000,270	2,500,220	500,050	
川口賞実施積立資産	340,265	430,263	△89,998	
周年事業等準備資金	2,000,034	2,000,016	18	
特定資産合計	5,340,569	4,930,499	410,070	
(3) その他固定資産				
什器備品	5	5	0	
ソフトウェア	182,080	112,320	69,760	
その他固定資産合計	182,085	112,325	69,760	
固定資産合計	5,522,654	5,042,824	479,830	
資産合計	17,807,554	13,111,953	4,695,601	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,394,968	2,137,131	2,257,837	
防除作業委託費未払金	1,231,791	1,882,096	△650,305	
その他未払金	3,163,177	255,035	2,908,142	
前受金	0	190,000	△190,000	
その他前受金	0	190,000	△190,000	
預り金	97,062	77,373	19,689	

貸借対照表

令和6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
役員報酬・給与源泉	45,540	21,690	23,850	
雇用保険料(個人負担分)	7,456	7,556	△100	
その他預り金	44,066	48,127	△4,061	
流動負債合計	4,492,030	2,404,504	2,087,526	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	4,492,030	2,404,504	2,087,526	
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
特定資産受取利息	299	279	20	
寄付金	340,000	430,000	△90,000	
周年事業等準備資金	2,000,000	2,000,000	0	
指定正味財産合計	2,340,299	2,430,279	△89,980	
(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)	2,340,299	2,430,279	△89,980	
2. 一般正味財産	10,975,225	8,277,170	2,698,055	
(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)	3,000,270	2,500,220	500,050	
正味財産合計	13,315,524	10,707,449	2,608,075	
負債及び正味財産合計	17,807,554	13,111,953	4,695,601	

正味財産増減計算書

令和5年04月01日から令和6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	40	10	
特定資産受取利息	50	40	10	
受取入会金	300,000	100,000	200,000	
受取入会金	300,000	100,000	200,000	
受取会費	10,102,000	9,888,000	214,000	
正会員受取会費	8,260,000	8,160,000	100,000	
賛助会員受取会費	924,000	924,000	0	
地域会員受取会費	442,000	388,000	54,000	
特別受取会費	476,000	416,000	60,000	
事業収益	29,193,444	14,646,665	14,546,779	
研修会事業収益	1,295,000	1,605,800	△310,800	
受託事業収益	27,898,444	13,040,865	14,857,579	
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	537,941	544,221	△6,280	
受取利息	81	71	10	
雑収益	537,860	544,150	△6,290	
機関誌広告料	150,000	150,000	0	
健康診断受診料	387,860	394,150	△6,290	
経常収益計	40,223,435	25,268,926	14,954,509	
(2) 経常費用				
事業費	35,151,658	22,760,206	12,391,452	
給料手当	5,183,661	4,354,364	829,297	
福利厚生費	455,581	1,195,771	△740,190	
法定福利費	455,581	1,195,771	△740,190	
旅費交通費	338,005	315,060	22,945	
旅費交通費	99,600	18,040	81,560	
通勤費	238,405	297,020	△58,615	
会議費	4,475,850	1,969,920	2,505,930	

正味財産増減計算書

令和5年04月01日から令和6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
税金費	4,475,850	1,969,920	2,505,930	
通信運搬費	797,759	666,817	130,942	
減価償却費	95,240	84,240	11,000	
ソフトウェア減価償却費	95,240	84,240	11,000	
消耗什器備品費	0	62,513	△62,513	
消耗品費	130,518	123,795	6,723	
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	1,025,658	937,868	87,790	
光熱水料費	265,106	276,503	△11,397	
賃借料	2,072,340	1,981,980	90,360	
事務所賃料	1,522,344	1,431,984	90,360	
リース料	549,996	549,996	0	
保険料	130,500	136,190	△5,690	
諸謝金	146,200	60,000	86,200	
租税公課	771,700	460,200	311,500	
支払寄付金	44,690	0	44,690	
支払助成金	53,654	22,340	31,314	
地域活動費	53,654	22,340	31,314	
委託費	19,015,019	9,907,953	9,107,066	
防除作業委託費	17,126,770	8,109,021	9,017,749	
その他委託費	1,888,249	1,798,932	89,317	
雑費	76,917	131,432	△54,515	
管理費	2,373,722	2,494,745	△121,023	
給料手当	924,632	768,416	156,216	
福利厚生費	96,628	253,656	△157,028	
法定福利費	96,628	253,656	△157,028	
旅費交通費	98,475	74,380	24,095	
旅費交通費	56,400	21,960	34,440	
通勤費	42,075	52,420	△10,345	
会議費	570,001	643,214	△73,213	
総会費	570,001	643,214	△73,213	

正味財産増減計算書

令和5年04月01日から令和6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
通信運搬費	90,388	71,576	18,812	
消耗什器備品費	0	6,946	△6,946	
消耗品費	11,569	13,758	△2,189	
修繕費	8,140	8,140	0	
PC・ソフト保守点検料	8,140	8,140	0	
印刷製本費	11,196	17,432	△6,236	
光熱水料費	56,235	58,658	△2,423	
賃借料	230,268	220,224	10,044	
事務所賃料	169,152	159,108	10,044	
リース料	61,116	61,116	0	
租税公課	25,000	25,000	0	
委託費	173,259	164,703	8,556	
雑費	77,931	168,642	△90,711	
経常費用計	37,525,380	25,254,951	12,270,429	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,698,055	13,975	2,684,080	
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	2,698,055	13,975	2,684,080	
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	2,698,055	13,975	2,684,080	
一般正味財産期首残高	8,277,170	8,263,195	13,975	
一般正味財産期末残高	10,975,225	8,277,170	2,698,055	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	20	20	0	
特定資産受取利息	20	20	0	

正味財産増減計算書

令和5年04月01日から令和6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	
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	△89,980	0	
指定正味財産期首残高	2,430,279	2,520,259	△89,980	
指定正味財産期末残高	2,340,299	2,430,279	△89,980	
Ⅲ 正味財産期末残高	13,315,524	10,707,449	2,608,075	

財産目録

令和6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UFJ銀行名古屋駅前支店	運転資金として	9,471,348	
	物件紹介手数料未収金		3月分(28件)	1,186,293	
	防除作業委託費未収金		1年分(6件)、2月分(1件)、3月分(1件)	1,555,699	
	その他未収金		3月分(1件)	21,560	
流動資産合計				12,284,900	
(固定資産)	特定資産	周年行事事業積立定期預金	三菱UFJ銀行名古屋駅前支店	周年記念行事積立資金	3,000,270
		川口賞実施積立資産	三菱UFJ銀行名古屋駅前支店	川口賞授与式用	340,265
		指定正味財産	三菱UFJ銀行名古屋駅前支店	周年事業準備資金	2,000,034
	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	916,950
		ソフトウェア減価償却累計額			△734,870
固定資産合計				5,522,654	
資産合計				17,807,554	
(流動負債)	防除作業委託費未払金		1年分(6件)、3月分(1件)	1,231,791	
	その他未払金		ハチ生息調査(1年分)、社会保険料(2・3月分) 通信費用等(3月分)、消費税	3,163,177	
	役員報酬・給与源泉			45,540	
	雇用保険料(個人負担分)			7,456	
	その他預り金		2.3月分(健康保険料)	44,066	
流動負債合計				4,492,030	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				4,492,030	
正味財産				13,315,524	

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

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	2,500,220	500,050	0	3,000,270
川口賞実施積立資産	430,263	2	90,000	340,265
周年事業等準備資金	2,000,016	18	0	2,000,034
小 計	4,930,499	500,070	90,000	5,340,569
合 計	4,930,499	500,070	90,000	5,340,569

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	3,000,270	0	3,000,270	0
川口賞実施積立資産	340,265	340,265	0	0
周年事業等準備資金	2,000,034	2,000,034	0	0
小 計	5,340,569	2,340,299	3,000,270	0
合 計	5,340,569	2,340,299	3,000,270	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	916,950	-734,870	182,080
合 計	2,212,719	-2,030,634	182,085

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。