

決 算 報 告 書 (案)

令 和 7 年 度

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月 31日

公益社団法人愛知県ペストコントロール協会

貸借対照表

令和8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	11,008,948	8,313,112	2,695,836	
現金	50,000	50,000	0	
普通預金	10,958,948	8,263,112	2,695,836	
未収金	6,416,805	3,043,551	3,373,254	
物件紹介手数料未収金	2,292,652	834,923	1,457,729	
防除作業委託費未収金	4,112,743	2,208,628	1,904,115	
その他未収金	11,410	0	11,410	
仮払金	△1,540,000	1,540,000	△3,080,000	
立替金	144,000	0	144,000	
流動資産合計	16,029,753	12,896,663	3,133,090	
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）	3,500,905	3,500,905	0	
川口賞実施積立資産	220,421	280,421	△60,000	
周年事業等準備資金	4,001,136	4,001,136	0	
特定資産合計	7,722,462	7,782,462	△60,000	
(3) その他固定資産				
什器備品	5	5	0	
ソフトウェア	121,000	121,000	0	
その他固定資産合計	121,005	121,005	0	
固定資産合計	7,843,467	7,903,467	△60,000	
資産合計	23,873,220	20,800,130	3,073,090	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,603,723	2,956,687	1,647,036	
防除作業委託費未払金	4,384,050	1,838,610	2,545,440	
その他未払金	219,673	1,118,077	△898,404	
預り金	45,732	150,625	△104,893	

貸借対照表

令和8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	15,330	64,140	△48,810	
雇用保険料(個人負担分)	18,491	19,129	△638	
謝礼ほか源泉	9,078	0	9,078	
その他預り金	2,833	67,356	△64,523	
流動負債合計	4,649,455	3,107,312	1,542,143	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	4,649,455	3,107,312	1,542,143	
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
特定資産受取利息	1,557	1,557	0	
寄付金	1,220,000	280,000	940,000	
周年事業等準備資金	2,000,000	2,000,000	0	
指定正味財産合計	3,221,557	2,281,557	940,000	
(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)	2,221,557	4,281,557	△2,060,000	
2. 一般正味財産	16,002,208	15,411,261	590,947	
(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)	5,500,905	3,500,905	2,000,000	
正味財産合計	19,223,765	17,692,818	1,530,947	
負債及び正味財産合計	23,873,220	20,800,130	3,073,090	

正味財産増減計算書

令和7年04月01日から令和8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	0	635	△635	
特定資産受取利息	0	635	△635	
受取入会金	200,000	100,000	100,000	
受取入会金	200,000	100,000	100,000	
受取会費	10,165,200	10,208,800	△43,600	
正会員受取会費	8,110,000	8,280,000	△170,000	
賛助会員受取会費	1,092,000	994,000	98,000	
地域会員受取会費	478,000	456,000	22,000	
特別受取会費	485,200	478,800	6,400	
事業収益	18,087,647	55,607,427	△37,519,780	
研修会事業収益	1,207,300	1,464,050	△256,750	
受託事業収益	16,880,347	54,143,377	△37,263,030	
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	408,646	593,593	△184,947	
受取利息	20,966	6,213	14,753	
雑収益	387,680	587,380	△199,700	
機関誌広告料	180,000	75,000	105,000	
健康診断受診料	207,680	512,380	△304,700	
経常収益計	28,921,493	66,570,455	△37,648,962	
(2) 経常費用				
事業費	25,142,342	59,055,190	△33,912,848	
給料手当	3,738,958	6,562,604	△2,823,646	
福利厚生費	1,018,965	1,343,917	△324,952	
法定福利費	1,018,965	1,343,917	△324,952	
旅費交通費	286,877	340,030	△53,153	
旅費交通費	158,714	156,976	1,738	
通勤費	128,163	183,054	△54,891	
会議費	1,669,320	2,320,189	△650,869	

正味財産増減計算書

令和7年04月01日から令和8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
ミ汁-費	1,669,320	2,320,189	△650,869	
通信運搬費	631,734	1,005,959	△374,225	
減価償却費	0	61,080	△61,080	
ソフトウェア減価償却費	0	61,080	△61,080	
消耗什器備品費	172,566	0	172,566	
消耗品費	64,712	242,005	△177,293	
修繕費	99,000	85,140	13,860	
PC・ソフトウェア保守点検料	99,000	85,140	13,860	
印刷製本費	1,387,441	926,825	460,616	
光熱水料費	286,789	298,620	△11,831	
賃借料	2,060,561	2,060,559	2	
事務所賃料	1,612,704	1,612,704	0	
リース料	447,857	447,855	2	
保険料	288,440	159,800	128,640	
諸謝金	146,000	155,740	△9,740	
租税公課	652,100	1,304,400	△652,300	
支払助成金	30,000	120,000	△90,000	
地域活動費	30,000	120,000	△90,000	
委託費	12,548,879	42,066,032	△29,517,153	
防除作業委託費	9,330,044	39,579,061	△30,249,017	
その他委託費	3,218,835	2,486,971	731,864	
雑費	60,000	2,290	57,710	
管理費	2,601,702	3,079,229	△477,527	
給料手当	666,762	1,167,162	△500,400	
福利厚生費	217,463	285,085	△67,622	
法定福利費	217,463	285,085	△67,622	
旅費交通費	94,995	137,906	△42,911	
旅費交通費	72,378	105,600	△33,222	
通勤費	22,617	32,306	△9,689	
会議費	791,395	616,430	174,965	
総会費	791,395	616,430	174,965	
通信運搬費	69,189	104,984	△35,795	

正味財産増減計算書

令和7年04月01日から令和8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	19,174	0	19,174	
消耗品費	7,190	26,888	△19,698	
修繕費	11,000	9,460	1,540	
PC・ソフト保守点検料	11,000	9,460	1,540	
印刷製本費	18,003	13,514	4,489	
光熱水料費	60,829	63,339	△2,510	
賃借料	228,961	228,963	△2	
事務所賃料	179,196	179,196	0	
リース料	49,765	49,767	△2	
租税公課	25,000	25,000	0	
委託費	342,448	232,472	109,976	
雑費	49,293	168,026	△118,733	
経常費用計	27,744,044	62,134,419	△34,390,375	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,177,449	4,436,036	△3,258,587	
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	1,177,449	4,436,036	△3,258,587	
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	1,177,449	4,436,036	△3,258,587	
一般正味財産期首残高	14,824,759	10,975,225	3,849,534	
一般正味財産期末残高	16,002,208	15,411,261	590,947	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	0	1,258	△1,258	
特定資産受取利息	0	1,258	△1,258	
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000	

正味財産増減計算書

令和7年04月01日から令和8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
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000	
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	940,000	△58,742	998,742	
指定正味財産期首残高	2,281,557	2,340,299	△58,742	
指定正味財産期末残高	3,221,557	2,281,557	940,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	19,223,765	17,692,818	1,530,947	

財 産 目 録

令和8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	10,958,948
	物件紹介手数料未収金		3月分 (19件)	2,292,652
	防除作業受託費未収金		1年分 (8件)、2月分 (1件)、3月分 (1件)	4,112,743
	その他未収金		3月分 (1件)	11,410
	仮払金			△1,540,000
	立替金			144,000
流動資産合計				16,029,753
(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	55周年記念行事積立資金	3,500,905
	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	220,421
	指定正味財産			2,001,136
	一般正味財産			2,000,000
	その他の固定資産	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			△1,295,764
	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		△795,950	
固定資産合計				7,843,467
資産合計				23,873,220
(流動負債)	防除作業委託費未払金		1年分 (7件)、2月分 (1件)、3月分 (1件)	4,384,050
	その他未払金		蚊生息調査 (1年分)、社会保険料 (2・3月分) 通信費用等 (3月分)、消費税	219,673
	役員報酬・給与源泉			15,330
	雇用保険料(個人負担分)			18,491
	謝礼ほか源泉			9,078
	その他預り金		2.3月分 (健康保険料、厚生年金保険料)	2,833
流動負債合計				4,649,455
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				4,649,455
正味財産				19,223,765

財 産 目 録

令和8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	10,958,948	
	物件紹介手数料未収金		10～3月分	2,292,652	
	防除作業受託費未収金		1年分(10件)	4,112,743	
	その他未収金	中部地区本部会議会場費	3月分(1件)	11,410	
	仮払金			△1,540,000	
	立替金			144,000	
流動資産合計				16,029,753	
(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	55周年記念行事積立資金	3,500,905
		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	220,421
		指定正味財産			2,001,136
	その他の固定資産	一般正味財産			2,000,000
		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
			△795,950		
固定資産合計				7,843,467	
資産合計				23,873,220	
(流動負債)	防除作業委託費未払金		1年分(14件)	4,384,050	
	その他未払金		給与、請負費(3月分)、社会保険料(3月分)通信費用等(3月分)、法人市民税、消費税	219,673	
	役員報酬・給与源泉			15,330	
	雇用保険料(個人負担分)			18,491	
	謝礼ほか源泉			9,078	
	その他預り金		3月分(健康保険料、厚生年金保険料)	2,833	
流動負債合計				4,649,455	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				4,649,455	
正味財産				19,223,765	

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	3,500,905	0	0	3,500,905
川口賞実施積立資産	280,421	0	60,000	220,421
周年事業等準備資金	4,001,136	0	0	4,001,136
小 計	7,782,462	0	60,000	7,722,462
合 計	7,782,462	0	60,000	7,722,462

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	3,500,905	0	3,500,905	0
川口賞実施積立資産	220,421	220,421	0	0
周年事業等準備資金	4,001,136	2,001,136	2,000,000	0
小 計	7,722,462	2,221,557	5,500,905	0
合 計	7,722,462	2,221,557	5,500,905	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	-828,950	88,000
合 計	2,212,719	-2,124,714	88,005

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。