

決 算 報 告 書

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	
防除作業受託費未収金	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）	3,510,530	3,500,905	9,625	
川口賞実施積立資産	220,900	280,421	△59,521	
周年事業等準備資金	4,009,042	4,001,136	7,906	
特定資産合計	7,740,472	7,782,462	△41,990	
(3) その他固定資産				
什器備品	5	5	0	
ソフトウェア	88,000	121,000	△33,000	
その他固定資産合計	88,005	121,005	△33,000	
固定資産合計	7,828,477	7,903,467	△74,990	
資産合計	23,858,230	20,800,130	3,058,100	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,601,589	2,956,687	1,644,902	
防除作業委託費未払金	4,382,400	1,838,610	2,543,790	
その他未払金	219,189	1,118,077	△898,888	
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	4,647,321	3,107,312	1,540,009	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	4,647,321	3,107,312	1,540,009	
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
特定資産受取利息	9,942	1,557	8,385	
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	3,229,942	2,281,557	948,385	
(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)	2,229,942	4,281,557	△2,051,615	
2. 一般正味財産	15,980,967	15,411,261	569,706	
(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)	5,510,530	3,500,905	2,009,625	
正味財産合計	19,210,909	17,692,818	1,518,091	
負債及び正味財産合計	23,858,230	20,800,130	3,058,100	

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	9,625	635	8,990	
特定資産受取利息	9,625	635	8,990	
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	28,931,118	66,570,455	△37,639,337	
(2) 経常費用				
事業費	25,173,256	59,055,190	△33,881,934	
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
ミナ-費	1,669,320	2,320,189	△650,869	
通信運搬費	629,648	1,005,959	△376,311	
減価償却費	33,000	61,080	△28,080	
ソフトウェア減価償却費	33,000	61,080	△28,080	
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	2,601,654	3,079,229	△477,575	
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	69,141	104,984	△35,843	

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・サーバ保守点検料	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	27,774,910	62,134,419	△34,359,509	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,156,208	4,436,036	△3,279,828	
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	1,156,208	4,436,036	△3,279,828	
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	1,156,208	4,436,036	△3,279,828	
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	15,980,967	15,411,261	569,706	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	8,385	1,258	7,127	
特定資産受取利息	8,385	1,258	7,127	
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	948,385	△58,742	1,007,127	
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	3,229,942	2,281,557	948,385	
Ⅲ 正味財産期末残高	19,210,909	17,692,818	1,518,091	

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	3,510,530
	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	220,900
	指定正味財産			2,009,042
	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
	什器備品減価償却累計額			
	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			△828,950
固定資産合計				7,828,477
資産合計				23,858,230
(流動負債)	防除作業委託費未払金		1年分(14件)	4,382,400
	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	219,189
	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				4,647,321
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				4,647,321
正味財産				19,210,909

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	9,625	0	3,510,530
川口賞実施積立資産	280,421	479	60,000	220,900
周年事業等準備資金	4,001,136	7,906	0	4,009,042
小 計	7,782,462	18,010	60,000	7,740,472
合 計	7,782,462	18,010	60,000	7,740,472

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	3,510,530	0	3,510,530	0
川口賞実施積立資産	220,900	220,900	0	0
周年事業等準備資金	4,009,042	2,009,042	2,000,000	0
小 計	7,740,472	2,229,942	5,510,530	0
合 計	7,740,472	2,229,942	5,510,530	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。