

貸借対照表

令和3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	8,737,970	8,735,092	2,878	
現金	50,000	50,000	0	
普通預金	8,687,970	8,685,092	2,878	
未収金	6,642,432	5,700,096	942,336	
物件紹介手数料未収金	1,054,778	558,622	496,156	
防除作業受託費未収金	5,587,654	5,141,474	446,180	
流動資産合計	15,380,402	14,435,188	945,214	
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)	1,500,150	1,000,050	500,100	
川口賞実施積立資産	610,255	610,249	6	
特定資産合計	2,110,405	1,610,299	500,106	
(3) その他固定資産				
什器備品	5	5	0	
ソフトウェア	280,800	365,040	△84,240	
その他固定資産合計	280,805	365,045	△84,240	
固定資産合計	2,391,210	1,975,344	415,866	
資産合計	17,771,612	16,410,532	1,361,080	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,233,614	5,515,086	718,528	
防除作業委託費未払金	5,419,559	5,027,391	392,168	
その他未払金	814,055	487,695	326,360	
前受金	0	190,000	△190,000	
その他前受金	0	190,000	△190,000	
預り金	137,941	90,564	47,377	
役員報酬・給与源泉	27,150	29,040	△1,890	
雇用保険料(個人負担分)	20,820	13,584	7,236	

貸借対照表

令和3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
その他預り金	89,971	47,940	42,031	
流動負債合計	6,371,555	5,795,650	575,905	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	6,371,555	5,795,650	575,905	
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
特定資産受取利息	255	249	6	
寄付金	610,000	610,000	0	
指定正味財産合計	610,255	610,249	6	
(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)	610,255	610,249	6	
2. 一般正味財産	10,789,802	10,004,633	785,169	
(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)	1,500,150	1,000,050	500,100	
正味財産合計	11,400,057	10,614,882	785,175	
負債及び正味財産合計	17,771,612	16,410,532	1,361,080	

正味財産増減計算書

令和2年04月01日から令和3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	100	50	50	
特定資産受取利息	100	50	50	
受取入会金	600,000	300,000	300,000	
受取入会金	600,000	300,000	300,000	
受取会費	9,558,000	9,530,000	28,000	
正会員受取会費	8,250,000	7,730,000	520,000	
賛助会員受取会費	924,000	924,000	0	
地域会員受取会費	384,000	456,000	△72,000	
特別受取会費	0	420,000	△420,000	
事業収益	33,293,953	43,928,087	△10,634,134	
研修会事業収益	786,950	1,261,750	△474,800	
受託事業収益	32,507,003	42,666,337	△10,159,334	
受取寄付金	0	60,000	△60,000	
受取寄付金振替額	0	60,000	△60,000	
雑収益	639,953	442,045	197,908	
受取利息	103	125	△22	
雑収益	639,850	441,920	197,930	
機関誌広告料	180,000	180,000	0	
健康診断受診料	455,850	257,920	197,930	
その他雑収益	4,000	4,000	0	
経常収益計	44,092,006	54,260,182	△10,168,176	
(2) 経常費用				
事業費	40,861,197	49,005,471	△8,144,274	
給料手当	6,083,904	4,758,249	1,325,655	
福利厚生費	1,833,707	962,061	871,646	
法定福利費	1,833,707	962,061	871,646	
旅費交通費	449,332	370,314	79,018	
旅費交通費	29,100	156,600	△127,500	
通勤費	420,232	213,714	206,518	

正味財産増減計算書

令和2年04月01日から令和3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
会議費	1,917,555	1,819,215	98,340	
セミナー費	1,913,815	1,819,215	94,600	
委員会費	3,740	0	3,740	
通信運搬費	709,809	663,841	45,968	
減価償却費	84,240	56,160	28,080	
ソフトウェア減価償却費	84,240	56,160	28,080	
消耗什器備品費	31,342	203,324	△171,982	
消耗品費	167,181	63,141	104,040	
修繕費	73,260	97,200	△23,940	
PC・ソフトウェア保守点検料	73,260	97,200	△23,940	
印刷製本費	939,142	1,225,998	△286,856	
光熱水料費	212,492	199,424	13,068	
賃借料	1,997,499	1,940,050	57,449	
事務所賃料	1,431,984	1,421,134	10,850	
リース料	565,515	518,916	46,599	
保険料	142,040	0	142,040	
諸謝金	536,000	138,000	398,000	
租税公課	848,800	686,400	162,400	
支払助成金	0	40,000	△40,000	
地域活動費	0	40,000	△40,000	
委託費	24,825,060	35,658,583	△10,833,523	
防除作業委託費	23,781,571	34,653,935	△10,872,364	
その他委託費	1,043,489	1,004,648	38,841	
雑費	9,834	123,511	△113,677	
管理費	2,445,640	2,395,511	50,129	
給料手当	1,073,627	839,679	233,948	
福利厚生費	388,958	204,112	184,846	
法定福利費	388,958	204,112	184,846	
旅費交通費	158,478	138,796	19,682	
旅費交通費	84,310	101,080	△16,770	
通勤費	74,168	37,716	36,452	
会議費	159,892	530,600	△370,708	

正味財産増減計算書

令和2年04月01日から令和3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
総会費	159,892	530,600	△370,708	
通信運搬費	75,089	65,112	9,977	
減価償却費	0	1,398	△1,398	
什器備品減価償却費	0	1,398	△1,398	
消耗什器備品費	3,482	9,636	△6,154	
消耗品費	18,577	7,014	11,563	
修繕費	8,140	10,800	△2,660	
PC・サーバ保守点検料	8,140	10,800	△2,660	
印刷製本費	24,294	20,195	4,099	
光熱水料費	45,080	42,308	2,772	
賃借料	221,947	215,563	6,384	
事務所賃料	159,108	157,903	1,205	
リース料	62,839	57,660	5,179	
租税公課	25,000	25,000	0	
委託費	74,206	87,864	△13,658	
雑費	168,870	197,434	△28,564	
経常費用計	43,306,837	51,400,982	△8,094,145	
評価損益等調整前当期経常増減額	785,169	2,859,200	△2,074,031	
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	785,169	2,859,200	△2,074,031	
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	785,169	2,859,200	△2,074,031	
一般正味財産期首残高	10,004,633	7,145,433	2,859,200	
一般正味財産期末残高	10,789,802	10,004,633	785,169	

正味財産増減計算書

令和2年04月01日から令和3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
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	6	6	0	
特定資産受取利息	6	6	0	
一般正味財産への振替額	0	△60,000	60,000	
一般正味財産への振替額	0	△60,000	60,000	
当期指定正味財産増減額	6	△59,994	60,000	
指定正味財産期首残高	610,249	670,243	△59,994	
指定正味財産期末残高	610,255	610,249	6	
III 正味財産期末残高	11,400,057	10,614,882	785,175	

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	1,000,050	500,100	0	1,500,150
川口賞実施積立資産	610,249	6	0	610,255
小 計	1,610,299	500,106	0	2,110,405
合 計	1,610,299	500,106	0	2,110,405

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	1,500,150	0	1,500,150	0
川口賞実施積立資産	610,255	610,255	0	0
小 計	2,110,405	610,255	1,500,150	0
合 計	2,110,405	610,255	1,500,150	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	-471,150	280,800
合 計	2,047,719	-1,766,914	280,805