

正味財産増減計算書

2021年1月1日から2021年12月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	654	2,766	△ 2,112
特定資産受取利息	654	2,766	△ 2,112
② 受取入金	600,000	450,000	150,000
正会員受取入金	600,000	450,000	150,000
③ 受取会費	13,983,000	12,945,000	1,038,000
正会員受取会費	12,852,000	11,853,000	999,000
賛助会員受取会費	1,131,000	1,092,000	39,000
④ 事業収益	780,963,219	164,725,172	616,238,047
知識普及広報事業収益	23,121,647	22,605,239	516,408
害虫相談事業活動収益	22,394,747	21,966,559	428,188
機関誌発行事業収益	255,000	255,000	0
ネズミ防除指導事業収益	471,900	361,680	110,220
害虫同定委託事業収益	0	22,000	△ 22,000
防除防疫技術向上事業収益	1,312,000	812,000	500,000
害虫研修会承認収益	416,000	0	416,000
害虫研修会相談員受講料収益	232,000	0	232,000
害虫研修会統括受講料収益	664,000	812,000	△ 148,000
防除防疫活動事業収益	756,027,580	140,900,370	615,127,210
予防衛生隊研修会・登録更新収益	440,000	98,740	341,260
蚊の生息状況事業収益	0	25,975,400	△ 25,975,400
ヒアリ等生息状況調査等事業収益	4,020,500	21,102,750	△ 17,082,250
害虫駆除対策支援事業収益	0	1,968,133	△ 1,968,133
新型コロナウイルス消毒事業収益	723,827,280	91,755,347	632,071,933
その他事業収益	501,992	407,563	94,429
ワールド保険斡旋事業収益	477,492	390,063	87,429
PCO等販売事業収益	24,500	17,500	7,000
⑤ 受取寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑥ 雑収益	164,592	186,017	△ 21,425
受取利息	712	417	295
雑収益	163,880	185,600	△ 21,720
経常収益計	795,711,465	179,308,955	616,402,510
(2) 経常費用			
① 事業費	755,848,414	163,425,628	592,422,786
人件費	15,260,796	13,267,538	1,993,258
役員報酬	5,970,000	5,910,000	60,000
役員退職慰労引当金繰入	0	246,250	△ 246,250
給与手当	4,696,400	4,866,885	△ 170,485
通勤手当	479,265	423,749	55,516
法定福利費	2,008,716	1,472,949	535,767
退職給付費用	474,615	347,705	126,910
事務費	740,587,618	150,158,090	590,429,528
臨時雇入賃金	1,865,500	2,120,609	△ 255,109
旅費交通費	3,736	1,478	2,258
通信運搬費	1,288,405	1,385,527	△ 97,122
消耗品費	11,262,399	461,207	10,801,192
会議費	118,430	113,950	4,480
報償費	199,000	201,000	△ 2,000
修繕費	149,288	120,486	28,802
印刷製本費	2,971,057	5,556,671	△ 2,585,614
光熱水料費	299,570	255,316	44,254
賃借料	3,121,659	3,133,761	△ 12,102
保険料	19,600	26,040	△ 6,440

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	513,000	373,750	139,250
租税公課	36,195,751	7,661,838	28,533,913
支払手数料	363,654	151,360	212,294
支払負担金	124,500	0	124,500
委託費	680,739,383	127,136,275	553,603,108
広告宣伝費	819,020	1,394,010	△ 574,990
渉外費	468,000	0	468,000
雑費	65,666	64,812	854
②管理費	2,244,899	2,162,543	82,356
人件費	196,336	200,060	△ 3,724
役員報酬	30,000	90,000	△ 60,000
役員退職慰労引当金繰入	0	3,750	△ 3,750
給与手当	23,600	74,115	△ 50,515
通勤手当	1,769	4,469	△ 2,700
法定福利費	130,382	22,431	107,951
退職給付費用	2,385	5,295	△ 2,910
事務費	2,048,563	1,962,483	86,080
旅費交通費	34,040	22,680	11,360
通信運搬費	100,529	98,512	2,017
消耗品費	96,341	60,491	35,850
会議費	485,701	406,020	79,681
報償費	225,000	207,000	18,000
図書購入費	8,580	6,914	1,666
修繕費	752	1,834	△ 1,082
印刷製本費	222,757	233,162	△ 10,405
光熱水料費	1,340	3,888	△ 2,548
賃借料	14,348	47,721	△ 33,373
保険料	11,000	9,980	1,020
諸謝金	748,000	704,000	44,000
租税公課	5,538	10,990	△ 5,452
支払手数料	19,903	8,903	11,000
渉外費	0	65,000	△ 65,000
諸会費	15,000	15,000	0
雑費	59,734	60,388	△ 654
経常費用計	758,093,313	165,588,171	592,505,142
評価損益等調整前当期経常増減額	37,618,152	13,720,784	23,897,368
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	37,618,152	13,720,784	23,897,368
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
税引前一般正味財産増減額	37,618,152	13,720,784	23,897,368
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	37,548,152	13,650,784	23,897,368
一般正味財産期首残高	76,865,434	63,214,650	13,650,784
一般正味財産期末残高	114,413,586	76,865,434	37,548,152
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	114,413,586	76,865,434	37,548,152

正味財産増減計算書内訳表

2021年1月1日から2021年12月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	公1事業	小計	他1事業	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 特定資産運用益	330	330	38	38	286	0	654
特定資産受取利息	330	330	38	38	286	0	654
② 受取入金	300,000	300,000	0	0	300,000	0	600,000
正会員受取入金	300,000	300,000	0	0	300,000	0	600,000
③ 受取会費	7,557,000	7,557,000	0	0	6,426,000	0	13,983,000
正会員受取会費	6,426,000	6,426,000	0	0	6,426,000	0	12,852,000
賛助会員受取会費	1,131,000	1,131,000	0	0	0	0	1,131,000
④ 事業収益	780,461,227	780,461,227	501,992	501,992	0	0	780,963,219
知識普及広報事業収益	23,121,647	23,121,647	0	0	0	0	23,121,647
害虫相談事業活動収益	22,394,747	22,394,747	0	0	0	0	22,394,747
機関誌発行事業収益	255,000	255,000	0	0	0	0	255,000
ネズミ防除指導事業収益	471,900	471,900	0	0	0	0	471,900
防除防疫技術向上事業収益	1,312,000	1,312,000	0	0	0	0	1,312,000
害虫研修会承認収益	416,000	416,000	0	0	0	0	416,000
害虫研修会相談員受講料収益	232,000	232,000	0	0	0	0	232,000
害虫研修会統括受講料収益	664,000	664,000	0	0	0	0	664,000
防除防疫活動事業収益	756,027,580	756,027,580	0	0	0	0	756,027,580
予防衛生隊研修会・登録更新収益	440,000	440,000	0	0	0	0	440,000
東京検疫所受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
蚊の生息状況事業収益	27,739,800	27,739,800	0	0	0	0	27,739,800
ヒアリ等生息状況調査等事業収益	4,020,500	4,020,500	0	0	0	0	4,020,500
新型コロナウイルス消毒事業収益	723,827,280	723,827,280	0	0	0	0	723,827,280
その他事業収益	0	0	501,992	501,992	0	0	501,992
ワールド保険斡旋事業収益	0	0	477,492	477,492	0	0	477,492
PCO等販売事業収益	0	0	24,500	24,500	0	0	24,500
⑤ 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	42,280	42,280	0	0	122,312	0	164,592
受取利息	0	0	0	0	712	0	712
雑収益	42,280	42,280	0	0	121,600	0	163,880
経常収益計	788,360,837	788,360,837	502,030	502,030	6,848,598	0	795,711,465
(2) 経常費用							
① 事業費	755,357,775	755,357,775	490,639	490,639	0	0	755,848,414
人件費	15,260,796	15,260,796	0	0	0	0	15,260,796
役員報酬	5,970,000	5,970,000	0	0	0	0	5,970,000
給与手当	4,696,400	4,696,400	0	0	0	0	4,696,400
賞与	1,631,800	1,631,800	0	0	0	0	1,631,800
通勤手当	479,265	479,265	0	0	0	0	479,265
法定福利費	2,008,716	2,008,716	0	0	0	0	2,008,716
退職給付費用	474,615	474,615	0	0	0	0	474,615
事務費	740,096,979	740,096,979	490,639	490,639	0	0	740,587,618
臨時雇入賃金	1,865,500	1,865,500	0	0	0	0	1,865,500
旅費交通費	3,736	3,736	0	0	0	0	3,736
通信運搬費	1,288,405	1,288,405	0	0	0	0	1,288,405
消耗品費	11,262,399	11,262,399	0	0	0	0	11,262,399
会議費	118,430	118,430	0	0	0	0	118,430
報償費	199,000	199,000	0	0	0	0	199,000
修繕費	149,288	149,288	0	0	0	0	149,288
印刷製本費	2,971,057	2,971,057	0	0	0	0	2,971,057
光熱水料費	299,570	299,570	0	0	0	0	299,570
賃借料	3,121,659	3,121,659	0	0	0	0	3,121,659
保険料	19,600	19,600	0	0	0	0	19,600
諸謝金	513,000	513,000	0	0	0	0	513,000

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	公1事業	小計	他1事業	小計			
租税公課	36,176,192	36,176,192	19,559	19,559	0	0	36,195,751
支払手数料	360,574	360,574	3,080	3,080	0	0	363,654
支払負担金	124,500	124,500		0	0	0	124,500
委託費	680,739,383	680,739,383		0	0	0	680,739,383
広告宣伝費	819,020	819,020		0	0	0	819,020
渉外費		0	468,000	468,000	0	0	468,000
雑費	65,666	65,666		0	0	0	65,666
②管理費	0	0	0	0	2,244,899	0	2,244,899
人件費	0	0	0	0	196,336	0	196,336
役員報酬	0	0	0	0	30,000	0	30,000
給与手当	0	0	0	0	23,600	0	23,600
賞与	0	0	0	0	8,200	0	8,200
通勤手当	0	0	0	0	1,769	0	1,769
法定福利費	0	0	0	0	130,382	0	130,382
退職給付費用	0	0	0	0	2,385	0	2,385
事務費	0	0	0	0	2,048,563	0	2,048,563
旅費交通費	0	0	0	0	34,040	0	34,040
通信運搬費	0	0	0	0	100,529	0	100,529
消耗品費	0	0	0	0	96,341	0	96,341
会議費	0	0	0	0	485,701	0	485,701
報償費	0	0	0	0	225,000	0	225,000
図書購入費	0	0	0	0	8,580	0	8,580
修繕費	0	0	0	0	752	0	752
印刷製本費	0	0	0	0	222,757	0	222,757
光熱水料費	0	0	0	0	1,340	0	1,340
賃借料	0	0	0	0	14,348	0	14,348
保険料	0	0	0	0	11,000	0	11,000
諸謝金	0	0	0	0	748,000	0	748,000
租税公課	0	0	0	0	5,538	0	5,538
支払手数料	0	0	0	0	19,903	0	19,903
諸会費	0	0	0	0	15,000	0	15,000
雑費	0	0	0	0	59,734	0	59,734
経常費用計	755,357,775	755,357,775	490,639	490,639	2,244,899	0	758,093,313
評価損益等調整前当期経常増減額	33,003,062	33,003,062	11,391	11,391	4,603,699	0	37,618,152
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	33,003,062	33,003,062	11,391	11,391	4,603,699	0	37,618,152
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,967	4,967	1,524,904	1,524,904	△ 1,529,871	0	0
税引前一般正味財産増減額	33,008,029	33,008,029	1,536,295	1,536,295	3,073,828	0	37,618,152
法人税等	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	33,008,029	33,008,029	1,536,295	1,536,295	3,003,828	0	37,548,152
一般正味財産期首残高	35,159,530	35,159,530	2,216,173	2,216,173	39,489,731	0	76,865,434
一般正味財産期末残高	68,167,559	68,167,559	3,752,468	3,752,468	42,493,559	0	114,413,586
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	68,167,559	68,167,559	3,752,468	3,752,468	42,493,559	0	114,413,586