

正味財産増減計算書

平成28年1月1日から平成28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	8,731	8,382	349
特定資産受取利息	8,731	8,382	349
② 受取入金	100,000	50,000	50,000
正会員受取入金	100,000	50,000	50,000
③ 受取会費	12,396,000	12,636,000	△ 240,000
正会員受取会費	11,304,000	11,544,000	△ 240,000
賛助会員受取会費	1,092,000	1,092,000	0
④ 事業収益	43,501,631	44,653,206	△ 1,151,575
知識普及広報事業収益	16,239,608	15,683,354	556,254
害虫相談事業収益	14,989,888	14,880,114	109,774
武蔵野講演事業収益	80,000	40,000	40,000
武蔵野ネズミ指導事業収益	414,720	138,240	276,480
PCF相談員受講事業収益	500,000	370,000	130,000
機関誌発行事業収益	255,000	255,000	0
防除防疫技術向上事業収益	2,101,440	2,304,280	△ 202,840
従事テキスト収益	124,200	210,600	△ 86,400
従事者研修会会員受講収益	732,240	913,680	△ 181,440
害虫研修会会員受講収益	1,245,000	1,180,000	65,000
防疫活動事業収益	24,817,821	25,814,822	△ 997,001
東京検疫所受託事業収益	72,360	0	72,360
蚊生息状況事業収益	24,745,461	25,461,142	△ 715,681
感染症予防衛生事業収益	0	353,680	△ 353,680
その他事業収益	342,762	850,750	△ 507,988
ワールド保険斡旋事業収益	333,562	352,364	△ 18,802
PCO等販売事業収益	9,200	498,386	△ 489,186
⑤ 雑収益	293,398	190,599	102,799
受取利息	2,297	3,399	△ 1,102
雑収益	291,101	187,200	103,901
経常収益計	56,299,760	57,538,187	△ 1,238,427
(2) 経常費用			
① 事業費	50,725,714	50,758,470	△ 32,756
人件費	11,906,637	11,336,802	569,835
役員報酬	5,910,000	5,940,012	△ 30,012
役員退職慰労引当金繰入	492,500	495,000	△ 2,500
給与手当	4,050,989	3,609,452	441,537
通勤手当	330,090	303,628	26,462
法定福利費	650,258	761,010	△ 110,752
退職給付費用	472,800	227,700	245,100
事務費	38,819,077	39,421,668	△ 602,591
臨時職員賃金	1,022,500	973,963	48,537
旅費交通費	50,167	55,120	△ 4,953
通信運搬費	1,077,316	1,066,517	10,799
消耗品費	464,955	479,075	△ 14,120
会議費	207,260	91,680	115,580
報償費	383,192	616,000	△ 232,808
図書購入費	174,960	247,536	△ 72,576
修繕費	95,358	81,692	13,666
印刷製本費	3,538,665	3,735,344	△ 196,679
光熱水料費	230,013	231,701	△ 1,688
賃借料	3,452,918	3,290,370	162,548
保険料	62,720	60,760	1,960
諸謝金	674,500	487,000	187,500

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	1,637,824	1,663,650	△ 25,826
支払手数料	55,214	51,964	3,250
支払負担金	223,759	217,000	6,759
委託費	24,285,905	24,407,265	△ 121,360
広告宣伝費	1,117,479	1,572,375	△ 454,896
渉外費	0	17,704	△ 17,704
雑費	64,372	74,952	△ 10,580
②管理費	2,196,051	2,278,460	△ 82,409
人件費	203,957	145,979	57,978
役員報酬	90,000	59,988	30,012
役員退職慰労引当金繰入	7,500	5,000	2,500
給与手当	61,657	33,074	28,583
通勤手当	4,080	2,462	1,618
法定福利費	33,520	43,155	△ 9,635
退職給付費用	7,200	2,300	4,900
事務費	1,992,094	2,132,481	△ 140,387
旅費交通費	29,710	32,503	△ 2,793
通信運搬費	88,658	91,657	△ 2,999
消耗品費	87,621	102,932	△ 15,311
会議費	368,453	413,497	△ 45,044
印刷製本費	235,593	228,421	7,172
光熱水料費	3,176	2,201	975
賃借料	45,390	49,393	△ 4,003
報償費	270,000	330,000	△ 60,000
保険料	5,510	6,730	△ 1,220
諸謝金	691,200	734,832	△ 43,632
租税公課	8,776	8,600	176
支払手数料	10,492	10,470	22
修繕費	1,410	820	590
図書購入費	13,577	13,577	0
渉外費	116,620	91,200	25,420
諸会費	15,000	15,000	0
雑費	908	648	260
経常費用計	52,921,765	53,036,930	△ 115,165
評価損益等調整前当期経常増減額	3,377,995	4,501,257	△ 1,123,262
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	3,377,995	4,501,257	△ 1,123,262
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	3,377,995	4,501,257	△ 1,123,262
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	3,307,995	4,431,257	△ 1,123,262
一般正味財産期首残高	52,810,519	48,379,262	4,431,257
一般正味財産期末残高	56,118,514	52,810,519	3,307,995
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	56,118,514	52,810,519	3,307,995

正味財産増減計算書内訳表

平成28年1月1日から平成28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	4,141	4,141	1,003	1,003	3,587	0	8,731
特定資産受取利息	4,141	4,141	1,003	1,003	3,587	0	8,731
② 受取入金	98,000	98,000	500	500	1,500	0	100,000
正会員受取入金	98,000	98,000	500	500	1,500	0	100,000
③ 受取会費	6,744,000	6,744,000	113,040	113,040	5,538,960	0	12,396,000
正会員受取会費	5,652,000	5,652,000	113,040	113,040	5,538,960	0	11,304,000
賛助会員受取会費	1,092,000	1,092,000	0	0	0	0	1,092,000
④ 事業収益	43,158,869	43,158,869	342,762	342,762	0	0	43,501,631
知識普及広報事業収益	16,239,608	16,239,608	0	0	0	0	16,239,608
害虫相談事業収益	14,989,888	14,989,888	0	0	0	0	14,989,888
武蔵野講演事業収益	80,000	80,000	0	0	0	0	80,000
武蔵野ネズミ指導事業収益	414,720	414,720	0	0	0	0	414,720
PCF相談員受講事業収益	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000
機関誌発行事業収益	255,000	255,000	0	0	0	0	255,000
防除防疫技術向上事業収益	2,101,440	2,101,440	0	0	0	0	2,101,440
従事テキスト収益	124,200	124,200	0	0	0	0	124,200
従事者研修会会員受講収益	732,240	732,240	0	0	0	0	732,240
害虫研修会会員受講収益	1,245,000	1,245,000	0	0	0	0	1,245,000
防疫活動事業収益	24,817,821	24,817,821	0	0	0	0	24,817,821
東京検疫所受託事業収益	72,360	72,360	0	0	0	0	72,360
蚊生息状況事業収益	24,745,461	24,745,461	0	0	0	0	24,745,461
その他事業収益	0	0	342,762	342,762	0	0	342,762
ワールド保険斡旋事業収益	0	0	333,562	333,562	0	0	333,562
PCO等販売事業収益	0	0	9,200	9,200	0	0	9,200
⑤ 雑収益	0	0	0	0	293,398	0	293,398
受取利息	0	0	0	0	2,297	0	2,297
雑収益	0	0	0	0	291,101	0	291,101
経常収益計	50,005,010	50,005,010	457,305	457,305	5,837,445	0	56,299,760
(2) 経常費用							
① 事業費	50,445,619	50,445,619	280,095	280,095	0	0	50,725,714
人件費	11,846,567	11,846,567	60,070	60,070	0	0	11,906,637
役員報酬	5,880,000	5,880,000	30,000	30,000	0	0	5,910,000
役員退職慰労引当金繰入	490,000	490,000	2,500	2,500	0	0	492,500
給与手当	4,030,482	4,030,482	20,507	20,507	0	0	4,050,989
通勤手当	328,710	328,710	1,380	1,380	0	0	330,090
法定福利費	646,975	646,975	3,283	3,283	0	0	650,258
退職給付費用	470,400	470,400	2,400	2,400	0	0	472,800
事務費	38,599,052	38,599,052	220,025	220,025	0	0	38,819,077
臨時職員賃金	1,022,500	1,022,500	0	0	0	0	1,022,500
旅費交通費	49,697	49,697	470	470	0	0	50,167
通信運搬費	1,075,176	1,075,176	2,140	2,140	0	0	1,077,316
消耗品費	464,486	464,486	469	469	0	0	464,955
会議費	207,260	207,260	0	0	0	0	207,260
報償費	383,192	383,192	0	0	0	0	383,192
図書購入費	174,960	174,960	0	0	0	0	174,960
修繕費	94,848	94,848	510	510	0	0	95,358
印刷製本費	3,537,709	3,537,709	956	956	0	0	3,538,665
光熱水料費	228,535	228,535	1,478	1,478	0	0	230,013
賃借料	3,433,136	3,433,136	19,782	19,782	0	0	3,452,918
保険料	62,720	62,720	0	0	0	0	62,720
諸謝金	674,500	674,500	0	0	0	0	674,500

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	1,631,612	1,631,612	6,212	6,212	0	0	1,637,824
支払手数料	53,594	53,594	1,620	1,620	0	0	55,214
支払負担金	37,759	37,759	186,000	186,000	0	0	223,759
委託費	24,285,905	24,285,905	0	0	0	0	24,285,905
広告宣伝費	1,117,479	1,117,479	0	0	0	0	1,117,479
雑費	63,984	63,984	388	388	0	0	64,372
②管理費	0	0	0	0	2,196,051	0	2,196,051
人件費	0	0	0	0	203,957	0	203,957
役員報酬	0	0	0	0	90,000	0	90,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	7,500	0	7,500
給与手当	0	0	0	0	61,657	0	61,657
通勤手当	0	0	0	0	4,080	0	4,080
法定福利費	0	0	0	0	33,520	0	33,520
退職給付費用	0	0	0	0	7,200	0	7,200
事務費	0	0	0	0	1,992,094	0	1,992,094
旅費交通費	0	0	0	0	29,710	0	29,710
通信運搬費	0	0	0	0	88,658	0	88,658
消耗品費	0	0	0	0	87,621	0	87,621
会議費	0	0	0	0	368,453	0	368,453
印刷製本費	0	0	0	0	235,593	0	235,593
光熱水料費	0	0	0	0	3,176	0	3,176
賃借料	0	0	0	0	45,390	0	45,390
報償費	0	0	0	0	270,000	0	270,000
保険料	0	0	0	0	5,510	0	5,510
諸謝金	0	0	0	0	691,200	0	691,200
租税公課	0	0	0	0	8,776	0	8,776
支払手数料	0	0	0	0	10,492	0	10,492
修繕費	0	0	0	0	1,410	0	1,410
図書購入費	0	0	0	0	13,577	0	13,577
渉外費	0	0	0	0	116,620	0	116,620
諸会費	0	0	0	0	15,000	0	15,000
雑費	0	0	0	0	908	0	908
経常費用計	50,445,619	50,445,619	280,095	280,095	2,196,051	0	52,921,765
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 440,609	△ 440,609	177,210	177,210	3,641,394	0	3,377,995
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	△ 440,609	△ 440,609	177,210	177,210	3,641,394	0	3,377,995
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	82,542	82,542	△ 82,542	△ 82,542	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 358,067	△ 358,067	94,668	94,668	3,641,394	0	3,377,995
法人税等	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 358,067	△ 358,067	94,668	94,668	3,571,394	0	3,307,995
一般正味財産期首残高	23,825,134	23,825,134	4,717,266	4,717,266	24,268,119	0	52,810,519
一般正味財産期末残高	23,467,067	23,467,067	4,811,934	4,811,934	27,839,513	0	56,118,514
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	23,467,067	23,467,067	4,811,934	4,811,934	27,839,513	0	56,118,514