

正味財産増減計算書

平成29年1月1日から平成29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	2,809	8,731	△ 5,922
特定資産受取利息	2,809	8,731	△ 5,922
②受取入金	300,000	100,000	200,000
正会員受取入金	300,000	100,000	200,000
③受取会費	12,429,000	12,396,000	33,000
正会員受取会費	11,337,000	11,304,000	33,000
賛助会員受取会費	1,092,000	1,092,000	0
④事業収益	48,870,004	43,501,631	5,368,373
知識普及広報事業収益	16,443,227	16,239,608	203,619
害虫相談事業収益	15,265,427	14,989,888	275,539
武蔵野講演事業収益	40,000	80,000	△ 40,000
武蔵野ネズミ指導事業収益	246,240	414,720	△ 168,480
フォーラム東京相談員受講事業収益	575,000	500,000	75,000
機関誌発行事業収益	255,000	255,000	0
港区同定委託事業収益	61,560	0	61,560
防除防疫技術向上事業収益	2,209,800	2,101,440	108,360
従事テキスト収益	199,800	124,200	75,600
従事者研修会会員受講収益	810,000	732,240	77,760
害虫研修会会員受講収益	1,200,000	1,245,000	△ 45,000
防疫活動事業収益	29,805,514	24,817,821	4,987,693
東京検疫所受託事業収益	0	72,360	△ 72,360
蚊生息状況事業収益	27,538,543	24,745,461	2,793,082
ヒアリ生息調査等事業収益	813,180	0	813,180
鳥インフルエンザ支援事業収益	1,348,791	0	1,348,791
感染症予防衛生事業収益	105,000	0	105,000
その他事業収益	411,463	342,762	68,701
ワールド保険斡旋事業収益	348,463	333,562	14,901
PCO等販売事業収益	63,000	9,200	53,800
⑤雑収益	182,752	293,398	△ 110,646
受取利息	352	2,297	△ 1,945
雑収益	182,400	291,101	△ 108,701
経常収益計	61,784,565	56,299,760	5,484,805
(2)経常費用			
①事業費	54,958,658	50,725,714	4,232,944
人件費	11,687,025	11,906,637	△ 219,612
役員報酬	5,910,000	5,910,000	0
役員退職慰労引当金繰入	492,500	492,500	0
給与手当	4,019,101	4,050,989	△ 31,888
通勤手当	328,730	330,090	△ 1,360
法定福利費	685,519	650,258	35,261
退職給付費用	251,175	472,800	△ 221,625
事務費	43,271,633	38,819,077	4,452,556
臨時雇入賃金	1,012,000	1,022,500	△ 10,500
旅費交通費	94,564	50,167	44,397
通信運搬費	1,098,443	1,077,316	21,127
消耗品費	490,467	464,955	25,512
会議費	361,412	207,260	154,152
報償費	621,534	383,192	238,342
図書購入費	206,064	174,960	31,104
修繕費	56,714	95,358	△ 38,644
印刷製本費	2,934,720	3,538,665	△ 603,945
光熱水料費	232,760	230,013	2,747
賃借料	3,254,351	3,452,918	△ 198,567

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	59,780	62,720	△ 2,940
諸謝金	632,000	674,500	△ 42,500
租税公課	1,833,097	1,637,824	195,273
支払手数料	57,799	55,214	2,585
支払負担金	230,000	223,759	6,241
委託費	28,302,195	24,285,905	4,016,290
広告宣伝費	1,652,023	1,117,479	534,544
雑費	141,710	64,372	77,338
②管理費	2,519,156	2,196,051	323,105
人件費	196,600	203,957	△ 7,357
役員報酬	90,000	90,000	0
役員退職慰勞引当金繰入	7,500	7,500	0
給与手当	61,199	61,657	△ 458
通勤手当	4,080	4,080	0
法定福利費	29,996	33,520	△ 3,524
退職給付費用	3,825	7,200	△ 3,375
事務費	2,322,556	1,992,094	330,462
旅費交通費	38,724	29,710	9,014
通信運搬費	106,549	88,658	17,891
消耗品費	139,129	87,621	51,508
会議費	476,229	368,453	107,776
印刷製本費	220,943	235,593	△ 14,650
光熱水料費	3,535	3,176	359
賃借料	47,067	45,390	1,677
報償費	294,000	270,000	24,000
保険料	5,510	5,510	0
諸謝金	734,400	691,200	43,200
租税公課	7,913	8,776	△ 863
支払手数料	14,530	10,492	4,038
修繕費	95,890	1,410	94,480
図書購入費	13,577	13,577	0
渉外費	108,600	116,620	△ 8,020
諸会費	15,000	15,000	0
雑費	960	908	52
経常費用計	57,477,814	52,921,765	4,556,049
評価損益等調整前当期経常増減額	4,306,751	3,377,995	928,756
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	4,306,751	3,377,995	928,756
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	4,306,751	3,377,995	928,756
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	4,236,751	3,307,995	928,756
一般正味財産期首残高	56,118,514	52,810,519	3,307,995
一般正味財産期末残高	60,355,265	56,118,514	4,236,751
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	60,355,265	56,118,514	4,236,751

正味財産増減計算書内訳表

平成29年1月1日から平成29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	1,652	1,652	223	223	934	0	2,809
特定資産受取利息	1,652	1,652	223	223	934	0	2,809
②受取入金	150,000	150,000	3,000	3,000	147,000	0	300,000
正会員受取入金	150,000	150,000	3,000	3,000	147,000	0	300,000
③受取会費	6,760,500	6,760,500	113,370	113,370	5,555,130	0	12,429,000
正会員受取会費	5,668,500	5,668,500	113,370	113,370	5,555,130	0	11,337,000
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	48,458,541	48,458,541	411,463	411,463	0	0	48,870,004
知識普及広報事業収益	16,443,227	16,443,227	0	0	0	0	16,443,227
害虫相談事業収益	15,265,427	15,265,427	0	0	0	0	15,265,427
武蔵野講演事業収益	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000
武蔵野ネズミ指導事業収益	246,240	246,240	0	0	0	0	246,240
フォーラム東京相談員受講事業収益	575,000	575,000	0	0	0	0	575,000
機関誌発行事業収益	255,000	255,000	0	0	0	0	255,000
港区同定委託事業収益	61,560	61,560	0	0	0	0	61,560
防除防疫技術向上事業収益	2,209,800	2,209,800	0	0	0	0	2,209,800
従事テキスト収益	199,800	199,800	0	0	0	0	199,800
従事者研修会会員受講収益	810,000	810,000	0	0	0	0	810,000
害虫研修会会員受講収益	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
防疫活動事業収益	29,805,514	29,805,514	0	0	0	0	29,805,514
蚊生息状況事業収益	27,538,543	27,538,543	0	0	0	0	27,538,543
ヒアリ生息調査等事業収益	813,180	813,180	0	0	0	0	813,180
鳥インフルエンザ支援事業収益	1,348,791	1,348,791	0	0	0	0	1,348,791
感染症予防衛生事業収益	105,000	105,000	0	0	0	0	105,000
その他事業収益	0	0	411,463	411,463	0	0	411,463
ワールド保険斡旋事業収益	0	0	348,463	348,463	0	0	348,463
PCO等販売事業収益	0	0	63,000	63,000	0	0	63,000
⑤雑収益	0	0	0	0	182,752	0	182,752
受取利息	0	0	0	0	352	0	352
雑収益	0	0	0	0	182,400	0	182,400
経常収益計	55,370,693	55,370,693	528,056	528,056	5,885,816	0	61,784,565
(2)経常費用							
①事業費	54,643,528	54,643,528	315,130	315,130	0	0	54,958,658
人件費	11,628,051	11,628,051	58,974	58,974	0	0	11,687,025
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	3,998,697	3,998,697	20,404	20,404	0	0	4,019,101
通勤手当	327,350	327,350	1,380	1,380	0	0	328,730
法定福利費	682,104	682,104	3,415	3,415	0	0	685,519
退職給付費用	249,900	249,900	1,275	1,275	0	0	251,175
事務費	43,015,477	43,015,477	256,156	256,156	0	0	43,271,633
臨時雇入賃金	1,012,000	1,012,000	0	0	0	0	1,012,000
旅費交通費	94,234	94,234	330	330	0	0	94,564
通信運搬費	1,096,896	1,096,896	1,547	1,547	0	0	1,098,443
消耗品費	490,296	490,296	171	171	0	0	490,467
会議費	361,412	361,412	0	0	0	0	361,412
報償費	621,534	621,534	0	0	0	0	621,534
図書購入費	206,064	206,064	0	0	0	0	206,064
修繕費	56,424	56,424	290	290	0	0	56,714
印刷製本費	2,933,840	2,933,840	880	880	0	0	2,934,720
光熱水料費	231,578	231,578	1,182	1,182	0	0	232,760
賃借料	3,238,801	3,238,801	15,550	15,550	0	0	3,254,351

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			
保険料	59,780	59,780	0	0	0	0	59,780
諸謝金	632,000	632,000	0	0	0	0	632,000
租税公課	1,817,955	1,817,955	15,142	15,142	0	0	1,833,097
支払手数料	56,071	56,071	1,728	1,728	0	0	57,799
支払負担金	11,000	11,000	219,000	219,000	0	0	230,000
委託費	28,302,195	28,302,195	0	0	0	0	28,302,195
広告宣伝費	1,652,023	1,652,023	0	0	0	0	1,652,023
雑費	141,374	141,374	336	336	0	0	141,710
②管理費	0	0	0	0	2,519,156	0	2,519,156
人件費	0	0	0	0	196,600	0	196,600
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	61,199	0	61,199
通勤手当	0	0	0	0	4,080	0	4,080
法定福利費	0	0	0	0	29,996	0	29,996
退職給付費用	0	0	0	0	3,825	0	3,825
事務費	0	0	0	0	2,322,556	0	2,322,556
旅費交通費	0	0	0	0	38,724	0	38,724
通信運搬費	0	0	0	0	106,549	0	106,549
消耗品費	0	0	0	0	139,129	0	139,129
会議費	0	0	0	0	476,229	0	476,229
印刷製本費	0	0	0	0	220,943	0	220,943
光熱水料費	0	0	0	0	3,535	0	3,535
賃借料	0	0	0	0	47,067	0	47,067
報償費	0	0	0	0	294,000	0	294,000
保険料	0	0	0	0	5,510	0	5,510
諸謝金	0	0	0	0	734,400	0	734,400
租税公課	0	0	0	0	7,913	0	7,913
支払手数料	0	0	0	0	14,530	0	14,530
修繕費	0	0	0	0	95,890	0	95,890
図書購入費	0	0	0	0	13,577	0	13,577
渉外費	0	0	0	0	108,600	0	108,600
諸会費	0	0	0	0	15,000	0	15,000
雑費	0	0	0	0	960	0	960
経常費用計	54,643,528	54,643,528	315,130	315,130	2,519,156	0	57,477,814
評価損益等調整前当期経常増減額	727,165	727,165	212,926	212,926	3,366,660	0	4,306,751
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	727,165	727,165	212,926	212,926	3,366,660	0	4,306,751
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	99,241	99,241	△ 21,645	△ 21,645	△ 77,596	0	0
税引前一般正味財産増減額	826,406	826,406	191,281	191,281	3,289,064	0	4,306,751
法人税等	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	826,406	826,406	191,281	191,281	3,219,064	0	4,236,751
一般正味財産期首残高	23,467,067	23,467,067	4,811,934	4,811,934	27,839,513	0	56,118,514
一般正味財産期末残高	24,293,473	24,293,473	5,003,215	5,003,215	31,058,577	0	60,355,265
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	24,293,473	24,293,473	5,003,215	5,003,215	31,058,577	0	60,355,265