

正味財産増減計算書

平成30年1月1日から平成30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	2,895	2,809	86
特定資産受取利息	2,895	2,809	86
② 受取入会金	100,000	300,000	△ 200,000
正会員受取入会金	100,000	300,000	△ 200,000
③ 受取会費	12,567,000	12,429,000	138,000
正会員受取会費	11,475,000	11,337,000	138,000
賛助会員受取会費	1,092,000	1,092,000	0
④ 事業収益	52,289,667	48,870,004	3,419,663
知識普及広報事業収益	16,218,000	16,443,227	△ 225,227
害虫相談事業収益	15,189,160	15,265,427	△ 76,267
武蔵野講演事業収益	0	40,000	△ 40,000
武蔵野ネズミ指導事業収益	213,840	246,240	△ 32,400
フォーラム東京受講事業収益	560,000	575,000	△ 15,000
機関誌発行事業収益	255,000	255,000	0
港区同定委託事業収益	0	61,560	△ 61,560
防除防疫技術向上事業収益	2,074,180	2,209,800	△ 135,620
従事者研修会用テキスト収益	132,300	199,800	△ 67,500
従事者研修会受講収益	686,880	810,000	△ 123,120
害虫相談所研修会受講収益	1,255,000	1,200,000	55,000
防除防疫活動事業収益	33,601,937	29,805,514	3,796,423
蚊生息状況事業収益	27,710,401	27,538,543	171,858
ヒアリ生息調査等事業収益	5,171,336	813,180	4,358,156
鳥インフルエンザ支援事業収益	0	1,348,791	△ 1,348,791
害虫駆除対策支援事業収益	340,200	0	340,200
予防衛生隊登録・更新収益	380,000	105,000	275,000
その他事業収益	395,550	411,463	△ 15,913
ワールド保険斡旋事業収益	366,750	348,463	18,287
P C O等販売事業収益	28,800	63,000	△ 34,200
⑤ 雑収益	1,415,094	182,752	1,232,342
受取利息	390	352	38
雑収益	1,414,704	182,400	1,232,304
経常収益計	66,374,656	61,784,565	4,590,091
(2) 経常費用			
① 事業費	65,426,980	54,958,658	10,468,322
人件費	12,036,123	11,687,025	349,098
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	4,261,893	4,019,101	242,792
通勤手当	328,730	328,730	0
法定福利費	703,175	685,519	17,656
退職給付費用	339,825	251,175	88,650
事務費	53,390,857	43,271,633	10,119,224
臨時雇入賃金	1,654,572	1,012,000	642,572
旅費交通費	25,450	94,564	△ 69,114
通信運搬費	1,060,637	1,098,443	△ 37,806
消耗品費	1,173,172	490,467	682,705
会議費	424,867	361,412	63,455
報償費	587,500	621,534	△ 34,034
図書購入費	168,480	206,064	△ 37,584
修繕費	164,957	56,714	108,243
印刷製本費	5,745,319	2,934,720	2,810,599
光熱水料費	236,816	232,760	4,056
賃借料	3,606,783	3,254,351	352,432

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	62,720	59,780	2,940
諸謝金	485,000	632,000	△ 147,000
租税公課	2,014,556	1,833,097	181,459
支払手数料	58,320	57,799	521
支払負担金	219,000	230,000	△ 11,000
委託費	31,431,906	28,302,195	3,129,711
広告宣伝費	1,218,487	1,652,023	△ 433,536
渉外費	2,954,995	0	2,954,995
雑費	97,320	141,710	△ 44,390
②管理費	2,369,919	2,519,156	△ 149,237
人件費	182,186	196,600	△ 14,414
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	64,900	61,199	3,701
通勤手当	4,080	4,080	0
法定福利費	10,531	29,996	△ 19,465
退職給付費用	5,175	3,825	1,350
事務費	2,187,733	2,322,556	△ 134,823
旅費交通費	59,910	38,724	21,186
通信運搬費	99,986	106,549	△ 6,563
消耗品費	136,846	139,129	△ 2,283
会議費	442,831	476,229	△ 33,398
報償費	333,000	294,000	39,000
図書購入費	13,577	13,577	0
修繕費	2,507	95,890	△ 93,383
印刷製本費	247,007	220,943	26,064
光熱水料費	3,602	3,535	67
賃借料	48,363	47,067	1,296
保険料	5,942	5,510	432
諸謝金	691,200	734,400	△ 43,200
租税公課	6,694	7,913	△ 1,219
支払手数料	5,308	14,530	△ 9,222
渉外費	75,000	108,600	△ 33,600
諸会費	15,000	15,000	0
雑費	960	960	0
経常費用計	67,796,899	57,477,814	10,319,085
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,422,243	4,306,751	△ 5,728,994
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	△ 1,422,243	4,306,751	△ 5,728,994
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	△ 1,422,243	4,306,751	△ 5,728,994
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,492,243	4,236,751	△ 5,728,994
一般正味財産期首残高	60,355,265	56,118,514	4,236,751
一般正味財産期末残高	58,863,022	60,355,265	△ 1,492,243
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	58,863,022	60,355,265	△ 1,492,243

正味財産増減計算書内訳表

平成30年1月1日から平成30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	253	253	990	0	2,895
特定資産受取利息	1,652	1,652	253	253	990	0	2,895
② 受取入金	50,000	50,000	1,000	1,000	49,000	0	100,000
正会員受取入金	50,000	50,000	1,000	1,000	49,000	0	100,000
③ 受取会費	6,829,500	6,829,500	114,750	114,750	5,622,750	0	12,567,000
正会員受取会費	5,737,500	5,737,500	114,750	114,750	5,622,750	0	11,475,000
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	51,894,117	51,894,117	395,550	395,550	0	0	52,289,667
知識普及広報事業収益	16,218,000	16,218,000	0	0	0	0	16,218,000
害虫相談事業収益	15,189,160	15,189,160	0	0	0	0	15,189,160
武蔵野ネズミ指導事業収益	213,840	213,840	0	0	0	0	213,840
フォーラム東京受講事業収益	560,000	560,000	0	0	0	0	560,000
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	2,074,180	2,074,180	0	0	0	0	2,074,180
従事者研修会用テキスト収益	132,300	132,300	0	0	0	0	132,300
従事者研修会受講収益	686,880	686,880	0	0	0	0	686,880
害虫相談所研修会受講収益	1,255,000	1,255,000	0	0	0	0	1,255,000
防除防疫活動事業収益	33,601,937	33,601,937	0	0	0	0	33,601,937
蚊生息状況事業収益	27,710,401	27,710,401	0	0	0	0	27,710,401
ヒアリ生息調査等事業収益	5,171,336	5,171,336	0	0	0	0	5,171,336
害虫駆除対策支援事業収益	340,200	340,200	0	0	0	0	340,200
予防衛生隊登録・更新収益	380,000	380,000	0	0	0	0	380,000
その他事業収益	0	0	395,550	395,550	0	0	395,550
ワールド保険斡旋事業収益	0	0	366,750	366,750	0	0	366,750
P C O 等販売事業収益	0	0	28,800	28,800	0	0	28,800
⑤ 雑収益	0	0	1,397,560	1,397,560	17,534	0	1,415,094
受取利息	0	0	0	0	390	0	390
雑収益	0	0	1,397,560	1,397,560	17,144	0	1,414,704
経常収益計	58,775,269	58,775,269	1,909,113	1,909,113	5,690,274	0	66,374,656
(2) 経常費用							
① 事業費	59,866,888	59,866,888	5,560,092	5,560,092	0	0	65,426,980
人件費	11,975,377	11,975,377	60,746	60,746	0	0	12,036,123
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	4,240,258	4,240,258	21,635	21,635	0	0	4,261,893
通勤手当	327,350	327,350	1,380	1,380	0	0	328,730
法定福利費	699,669	699,669	3,506	3,506	0	0	703,175
退職給付費用	338,100	338,100	1,725	1,725	0	0	339,825
事務費	47,891,511	47,891,511	5,499,346	5,499,346	0	0	53,390,857
臨時雇入賃金	1,654,572	1,654,572		0	0	0	1,654,572
旅費交通費	24,450	24,450	1,000	1,000	0	0	25,450
通信運搬費	1,005,285	1,005,285	55,352	55,352	0	0	1,060,637
消耗品費	1,130,083	1,130,083	43,089	43,089	0	0	1,173,172
会議費	414,087	414,087	10,780	10,780	0	0	424,867
報償費	515,500	515,500	72,000	72,000	0	0	587,500
図書購入費	168,480	168,480		0	0	0	168,480
修繕費	164,126	164,126	831	831	0	0	164,957
印刷製本費	3,760,270	3,760,270	1,985,049	1,985,049	0	0	5,745,319
光熱水料費	235,618	235,618	1,198	1,198	0	0	236,816
賃借料	3,590,813	3,590,813	15,970	15,970	0	0	3,606,783
保険料	62,720	62,720		0	0	0	62,720
諸謝金	485,000	485,000		0	0	0	485,000

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	1,978,590	1,978,590	35,966	35,966	0	0	2,014,556
支払手数料	54,540	54,540	3,780	3,780	0	0	58,320
支払負担金		0	219,000	219,000	0	0	219,000
委託費	31,331,906	31,331,906	100,000	100,000	0	0	31,431,906
広告宣伝費	1,218,487	1,218,487		0	0	0	1,218,487
渉外費		0	2,954,995	2,954,995	0	0	2,954,995
雑費	96,984	96,984	336	336	0	0	97,320
②管理費	0	0	0	0	2,369,919	0	2,369,919
人件費	0	0	0	0	182,186	0	182,186
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	64,900	0	64,900
通勤手当	0	0	0	0	4,080	0	4,080
法定福利費	0	0	0	0	10,531	0	10,531
退職給付費用	0	0	0	0	5,175	0	5,175
事務費	0	0	0	0	2,187,733	0	2,187,733
旅費交通費	0	0	0	0	59,910	0	59,910
通信運搬費	0	0	0	0	99,986	0	99,986
消耗品費	0	0	0	0	136,846	0	136,846
会議費	0	0	0	0	442,831	0	442,831
報償費	0	0	0	0	333,000	0	333,000
図書購入費	0	0	0	0	13,577	0	13,577
修繕費	0	0	0	0	2,507	0	2,507
印刷製本費	0	0	0	0	247,007	0	247,007
光熱水料費	0	0	0	0	3,602	0	3,602
賃借料	0	0	0	0	48,363	0	48,363
保険料	0	0	0	0	5,942	0	5,942
諸謝金	0	0	0	0	691,200	0	691,200
租税公課	0	0	0	0	6,694	0	6,694
支払手数料	0	0	0	0	5,308	0	5,308
渉外費	0	0	0	0	75,000	0	75,000
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	59,866,888	59,866,888	5,560,092	5,560,092	2,369,919	0	67,796,899
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,091,619	△ 1,091,619	△ 3,650,979	△ 3,650,979	3,320,355	0	△ 1,422,243
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	△ 1,091,619	△ 1,091,619	△ 3,650,979	△ 3,650,979	3,320,355	0	△ 1,422,243
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	0	0	0	0	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 1,091,619	△ 1,091,619	△ 3,650,979	△ 3,650,979	3,320,355	0	△ 1,422,243
法人税等	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,091,619	△ 1,091,619	△ 3,650,979	△ 3,650,979	3,250,355	0	△ 1,492,243
一般正味財産期首残高	24,293,473	24,293,473	5,003,215	5,003,215	31,058,577	0	60,355,265
一般正味財産期末残高	23,201,854	23,201,854	1,352,236	1,352,236	34,308,932	0	58,863,022
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	23,201,854	23,201,854	1,352,236	1,352,236	34,308,932	0	58,863,022