

財産目録

2020年12月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 預金 未収金 前払費用 立替金	現金	手許保管	運転資金として保管している。	160,072
		普通預金	運転資金として預金している。	
	預金	みずほ銀行神田駅前		38,235,468
		三菱UFJ銀行神田駅前		6,869,481
	定期預金	みずほ銀行神田駅前	運転資金として預金している。	1,615,052
		三菱UFJ銀行神田駅前		32,038
		郵便振替貯金		1,045,130
	未収金	害虫相談収益の未収分	公益目的事業の財産として保有している。	1,958,237
		蚊の生息状況事業の未収分	公益目的事業の財産として保有している。	24,765,400
		ヒアリ等生息状況調査等事業の未収分	公益目的事業の財産として保有している。	6,998,750
		新型コロナ消毒事業の未収分	公益目的事業の財産として保有している。	7,764,240
前払費用	事務所家賃の前払分	公益目的事業の財産として保有している。	236,024	
		法人管理の財産として保有している。	1,186	
立替金	ネズミ防除指導事業の立替金	公益目的事業の財産として保有している。	64,152	
流動資産合計				89,745,230
(固定資産)				
特定資産 その他固定資産	役員退職慰労引当資産	みずほ銀行神田駅前	法人管理の財産として保有している。	250,000
	退職給付引当資産	みずほ銀行神田駅前	法人管理の財産として保有している。	3,003,000
	記念事業積立資産	みずほ銀行神田駅前	収益事業等の財産として保有している。	1,900,000
	防疫活動積立資産	みずほ銀行神田駅前	法人管理の財産として保有している。	3,000,000
	普及広報基盤積立資産	三菱UFJ銀行神田駅前	公益目的事業の財産として保有している。	16,500,000
	運営基盤積立資産	みずほ銀行神田駅前	法人管理の財産として保有している。	7,500,000
	電話加入権	事務所設置	公益目的保有財産として保有している。	206,370
		事務所設置	収益事業等の財産として保有している。	2,293
		事務所設置	法人管理の財産として保有している。	20,637
		保証金	事務所借入に伴う保証金	公益目的保有財産として保有している。
保証金	事務所借入に伴う保証金	収益事業等の財産として保有している。	35,000	
	事務所借入に伴う保証金	法人管理の財産として保有している。	315,000	
	(所在：千代田区鍛冶町2-9-8)			
固定資産合計				35,882,300
資産合計				125,627,530
(流動負債)				
未払金 未払費用 未払消費税等 未払法人税等 前受会費 仮受金	未払金	社会保険料等	公益目的事業の未払金である。	716,108
		社会保険料等	収益事業等の未払金である。	3,654
		社会保険料等	法人管理における未払金である。	10,960
	未払費用	知識普及広報事業の未払分	公益目的事業の未払費用である。	19,800
		蚊の生息状況事業の未払分	公益目的事業の未払費用である。	22,288,860
		ヒアリ等生息状況調査等事業の未払分	公益目的事業の未払費用である。	6,298,875
		新型コロナ消毒事業の未払分	公益目的事業の未払費用である。	9,521,820
	未払消費税等	2020年度未払消費税等	公益目的事業の未払消費税等である。	6,515,680
			収益事業等の未払消費税等である。	16,160
	未払法人税等	2020年度確定法人税等	法人管理における未払消費税等である。	7,360
	前受会費	賛助会費の前受会費	法人管理の未払法人税等である。	70,000
仮受金	相談分担金の過入金分	公益目的事業の前受会費である。	39,000	
		公益目的事業の仮受金である。	819	
流動負債合計				45,509,096
(固定負債)				
役員退職慰労引当金 退職給付引当金	役員に対するもの		法人管理の財産として引当ている。	250,000
	職員に対するもの		法人管理の財産として引当ている。	3,003,000
固定負債合計				3,253,000
負債合計				48,762,096
正味財産				76,865,434