

# 正味財産増減計算書

2019年1月1日から2019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	3,531	2,895	636
特定資産受取利息	3,531	2,895	636
② 受取入会金	150,000	100,000	50,000
正会員受取入会金	150,000	100,000	50,000
③ 受取会費	12,744,000	12,567,000	177,000
正会員受取会費	11,652,000	11,475,000	177,000
賛助会員受取会費	1,092,000	1,092,000	0
④ 事業収益	50,815,821	52,289,667	△ 1,473,846
知識普及広報事業収益	19,253,915	16,218,000	3,035,915
害虫相談事業活動収益	18,180,575	15,189,160	2,991,415
フォーラム東京受講収益	570,000	560,000	10,000
機関誌発行事業収益	255,000	255,000	0
武蔵野市受託契約講演収益	80,000	0	80,000
武蔵野市受託ネズミ防除指導事業収益	106,920	213,840	△ 106,920
講師推薦活動収益	20,000	0	20,000
港区同定委託事業収益	41,420	0	41,420
防除防疫技術向上事業収益	2,295,260	2,074,180	221,080
従事者研修会用テキスト収益	261,900	132,300	129,600
従事者研修会受講料収益	693,360	686,880	6,480
害虫相談所研修会受講料収益	1,340,000	1,255,000	85,000
防除防疫活動事業収益	28,831,277	33,601,937	△ 4,770,660
予防衛生隊研修会・登録更新収益	150,000	380,000	△ 230,000
蚊の生息状況事業収益	27,776,669	27,710,401	66,268
ヒアリ等生息状況調査等事業収益	583,550	5,171,336	△ 4,587,786
区受託契約（台風大雨による）	217,378	0	217,378
害虫駆除対策支援事業収益	0	340,200	△ 340,200
その他防除防疫活動収益（赤痢・葛飾区）	103,680	0	103,680
その他事業収益	435,369	395,550	39,819
ワールド保険幹旋事業収益	372,369	366,750	5,619
PCO等販売事業収益	63,000	28,800	34,200
⑤ 雑収益	374,813	1,415,094	△ 1,040,281
受取利息	413	390	23
雑収益	374,400	1,414,704	△ 1,040,304
経常収益計	64,088,165	66,374,656	△ 2,286,491
(2) 経常費用			
① 事業費	57,254,618	65,426,980	△ 8,172,362
人件費	11,966,286	12,036,123	△ 69,837
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	4,231,093	4,261,893	△ 30,800
通勤手当	344,052	328,730	15,322
法定福利費	727,616	703,175	24,441
退職給付費用	261,025	339,825	△ 78,800
事務費	45,288,332	53,390,857	△ 8,102,525
臨時雇入賃金	2,083,785	1,654,572	429,213
旅費交通費	30,628	25,450	5,178
通信運搬費	1,206,825	1,060,637	146,188
消耗品費	464,470	1,173,172	△ 708,702
会議費	313,346	424,867	△ 111,521
報償費	507,000	587,500	△ 80,500
図書購入費	267,084	168,480	98,604
修繕費	495,702	164,957	330,745
印刷製本費	4,813,564	5,745,319	△ 931,755

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	233,051	236,816	△ 3,765
賃借料	3,227,738	3,606,783	△ 379,045
保険料	59,520	62,720	△ 3,200
諸謝金	469,000	485,000	△ 16,000
租税公課	2,205,992	2,014,556	191,436
支払手数料	67,062	58,320	8,742
支払負担金	277,750	219,000	58,750
委託費	26,931,624	31,431,906	△ 4,500,282
広告宣伝費	1,570,158	1,218,487	351,671
渉外費	0	2,954,995	△ 2,954,995
雑費	64,033	97,320	△ 33,287
②管理費	2,411,919	2,369,919	42,000
人件費	221,642	182,186	39,456
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	64,900	0
通勤手当	4,112	4,080	32
法定福利費	51,155	10,531	40,624
退職給付費用	3,975	5,175	△ 1,200
事務費	2,190,277	2,187,733	2,544
旅費交通費	52,320	59,910	△ 7,590
通信運搬費	84,607	99,986	△ 15,379
消耗品費	133,901	136,846	△ 2,945
会議費	446,845	442,831	4,014
報償費	279,000	333,000	△ 54,000
図書購入費	6,788	13,577	△ 6,789
修繕費	2,610	2,507	103
印刷製本費	241,286	247,007	△ 5,721
光熱水料費	3,542	3,602	△ 60
賃借料	44,321	48,363	△ 4,042
保険料	5,510	5,942	△ 432
諸謝金	780,000	691,200	88,800
租税公課	16,808	6,694	10,114
支払手数料	6,772	5,308	1,464
渉外費	70,000	75,000	△ 5,000
諸会費	15,000	15,000	0
雑費	967	960	7
経常費用計	59,666,537	67,796,899	△ 8,130,362
評価損益等調整前当期経常増減額	4,421,628	△ 1,422,243	5,843,871
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	4,421,628	△ 1,422,243	5,843,871
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	4,421,628	△ 1,422,243	5,843,871
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	4,351,628	△ 1,492,243	5,843,871
一般正味財産期首残高	58,863,022	60,355,265	△ 1,492,243
一般正味財産期末残高	63,214,650	58,863,022	4,351,628
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	63,214,650	58,863,022	4,351,628

# 正味財産増減計算書内訳表

2019年1月1日から2019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	34	34	1,845	0	3,531
特定資産受取利息	1,652	1,652	34	34	1,845	0	3,531
②受取入会金	75,000	75,000	1,500	1,500	73,500	0	150,000
正会員受取入会金	75,000	75,000	1,500	1,500	73,500	0	150,000
③受取会費	6,918,000	6,918,000	116,520	116,520	5,709,480	0	12,744,000
正会員受取会費	5,826,000	5,826,000	116,520	116,520	5,709,480	0	11,652,000
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	50,380,452	50,380,452	435,369	435,369	0	0	50,815,821
知識普及広報事業収益	19,253,915	19,253,915	0	0	0	0	19,253,915
害虫相談事業活動収益	18,180,575	18,180,575	0	0	0	0	18,180,575
フォーラム東京受講収益	570,000	570,000	0	0	0	0	570,000
機関誌発行事業収益	255,000	255,000	0	0	0	0	255,000
武蔵野市受託契約講演収益	80,000	80,000	0	0	0	0	80,000
武蔵野市受託ネズミ防除指導事業収益	106,920	106,920	0	0	0	0	106,920
講師推薦活動収益	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
港区同定委託事業収益	41,420	41,420	0	0	0	0	41,420
防除防疫技術向上事業収益	2,295,260	2,295,260	0	0	0	0	2,295,260
従事者研修会用テキスト収益	261,900	261,900	0	0	0	0	261,900
従事者研修会受講料収益	693,360	693,360	0	0	0	0	693,360
害虫相談所研修会受講料収益	1,340,000	1,340,000	0	0	0	0	1,340,000
防除防疫活動事業収益	28,831,277	28,831,277	0	0	0	0	28,831,277
予防衛生隊研修会・登録更新収益	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000
蚊の生息状況調査等事業収益	27,776,669	27,776,669	0	0	0	0	27,776,669
ヒアリ等生息状況調査等事業収益	583,550	583,550	0	0	0	0	583,550
区受託契約(台風大雨による)	217,378	217,378	0	0	0	0	217,378
その他防除防疫活動収益(赤痢・葛飾区)	103,680	103,680	0	0	0	0	103,680
その他事業収益	0	0	435,369	435,369	0	0	435,369
ワールド保険斡旋事業収益	0	0	372,369	372,369	0	0	372,369
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	374,813	0	374,813
受取利息	0	0	0	0	413	0	413
雑収益	0	0	0	0	374,400	0	374,400
経常収益計	57,375,104	57,375,104	553,423	553,423	6,159,638	0	64,088,165
(2)経常費用							
①事業費	56,933,121	56,933,121	321,497	321,497	0	0	57,254,618
人件費	11,905,864	11,905,864	60,422	60,422	0	0	11,966,286
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	4,209,458	4,209,458	21,635	21,635	0	0	4,231,093
通勤手当	342,684	342,684	1,368	1,368	0	0	344,052
法定福利費	724,022	724,022	3,594	3,594	0	0	727,616
退職給付費用	259,700	259,700	1,325	1,325	0	0	261,025
事務費	45,027,257	45,027,257	261,075	261,075	0	0	45,288,332
臨時雇入賃金	2,083,785	2,083,785	0	0	0	0	2,083,785
旅費交通費	30,628	30,628	0	0	0	0	30,628
通信運搬費	1,205,221	1,205,221	1,604	1,604	0	0	1,206,825
消耗品費	464,182	464,182	288	288	0	0	464,470
会議費	313,346	313,346	0	0	0	0	313,346
報償費	507,000	507,000	0	0	0	0	507,000
図書購入費	267,084	267,084	0	0	0	0	267,084
修繕費	494,830	494,830	872	872	0	0	495,702
印刷製本費	4,812,097	4,812,097	1,467	1,467	0	0	4,813,564
光熱水料費	231,923	231,923	1,128	1,128	0	0	233,051

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			
賃借料	3,213,053	3,213,053	14,685	14,685	0	0	3,227,738
保険料	59,520	59,520	0	0	0	0	59,520
諸謝金	469,000	469,000	0	0	0	0	469,000
租税公課	2,197,819	2,197,819	8,173	8,173	0	0	2,205,992
支払手数料	65,538	65,538	1,524	1,524	0	0	67,062
支払負担金	46,750	46,750	231,000	231,000	0	0	277,750
委託費	26,931,624	26,931,624	0	0	0	0	26,931,624
広告宣伝費	1,570,158	1,570,158	0	0	0	0	1,570,158
雑費	63,699	63,699	334	334	0	0	64,033
②管理費	0	0	0	0	2,411,919	0	2,411,919
人件費	0	0	0	0	221,642	0	221,642
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	4,112	0	4,112
法定福利費	0	0	0	0	51,155	0	51,155
退職給付費用	0	0	0	0	3,975	0	3,975
事務費	0	0	0	0	2,190,277	0	2,190,277
旅費交通費	0	0	0	0	52,320	0	52,320
通信運搬費	0	0	0	0	84,607	0	84,607
消耗品費	0	0	0	0	133,901	0	133,901
会議費	0	0	0	0	446,845	0	446,845
報償費	0	0	0	0	279,000	0	279,000
図書購入費	0	0	0	0	6,788	0	6,788
修繕費	0	0	0	0	2,610	0	2,610
印刷製本費	0	0	0	0	241,286	0	241,286
光熱水料費	0	0	0	0	3,542	0	3,542
賃借料	0	0	0	0	44,321	0	44,321
保険料	0	0	0	0	5,510	0	5,510
諸謝金	0	0	0	0	780,000	0	780,000
租税公課	0	0	0	0	16,808	0	16,808
支払手数料	0	0	0	0	6,772	0	6,772
渉外費	0	0	0	0	70,000	0	70,000
諸会費	0	0	0	0	15,000	0	15,000
雑費	0	0	0	0	967	0	967
経常費用計	56,933,121	56,933,121	321,497	321,497	2,411,919	0	59,666,537
評価損益等調整前当期経常増減額	441,983	441,983	231,926	231,926	3,747,719	0	4,421,628
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	441,983	441,983	231,926	231,926	3,747,719	0	4,421,628
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	109,191	109,191	190,809	190,809	△ 300,000	0	0
税引前一般正味財産増減額	551,174	551,174	422,735	422,735	3,447,719	0	4,421,628
法人税等	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	551,174	551,174	422,735	422,735	3,377,719	0	4,351,628
一般正味財産期首残高	23,201,854	23,201,854	1,352,236	1,352,236	34,308,932	0	58,863,022
一般正味財産期末残高	23,753,028	23,753,028	1,774,971	1,774,971	37,686,651	0	63,214,650
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	23,753,028	23,753,028	1,774,971	1,774,971	37,686,651	0	63,214,650