

正味財産増減計算書

2020年1月1日から2020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	2,766	3,531	△ 765
特定資産受取利息	2,766	3,531	△ 765
② 受取入会金	450,000	150,000	300,000
正会員受取入会金	450,000	150,000	300,000
③ 受取会費	12,945,000	12,744,000	201,000
正会員受取会費	11,853,000	11,652,000	201,000
賛助会員受取会費	1,092,000	1,092,000	0
④ 事業収益	164,725,172	50,815,821	113,909,351
知識普及広報事業収益	22,605,239	19,253,915	3,351,324
害虫相談事業活動収益	21,966,559	18,180,575	3,785,984
フォーラム東京受講収益	0	570,000	△ 570,000
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	0	80,000	△ 80,000
武蔵野市受託ネズミ防除指導事業収益	0	106,920	△ 106,920
ネズミ防除指導事業収益	361,680	0	361,680
講師推薦活動収益	0	20,000	△ 20,000
港区同定委託事業収益	0	41,420	△ 41,420
害虫同定委託事業収益	22,000	0	22,000
防除防疫技術向上事業収益	812,000	2,295,260	△ 1,483,260
従事者研修会用テキスト収益	0	261,900	△ 261,900
従事者研修会受講料収益	0	693,360	△ 693,360
害虫相談所研修会受講料収益	812,000	1,340,000	△ 528,000
防除防疫活動事業収益	140,900,370	28,831,277	112,069,093
予防衛生隊研修会・登録更新収益	98,740	150,000	△ 51,260
蚊の生息状況事業収益	25,975,400	27,776,669	△ 1,801,269
ヒアリ等生息状況調査等事業収益	21,102,750	583,550	20,519,200
区受託契約(台風大雨による)	0	217,378	△ 217,378
害虫駆除対策支援事業収益	1,968,133	0	1,968,133
新型コロナウイルス消毒事業収益	91,755,347	0	91,755,347
その他防除防疫活動収益(赤痢・葛飾区)	0	103,680	△ 103,680
その他事業収益	407,563	435,369	△ 27,806
ワールド保険斡旋事業収益	390,063	372,369	17,694
PCO等販売事業収益	17,500	63,000	△ 45,500
⑤ 受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000
⑥ 雑収益	186,017	374,813	△ 188,796
受取利息	417	413	4
雑収益	185,600	374,400	△ 188,800
経常収益計	179,308,955	64,088,165	115,220,790
(2) 経常費用			
① 事業費	163,425,628	57,254,618	106,171,010
人件費	13,267,538	11,966,286	1,301,252
役員報酬	5,910,000	5,910,000	0
役員退職慰労引当金繰入	246,250	492,500	△ 246,250
給与手当	4,866,885	4,231,093	635,792
通勤手当	423,749	344,052	79,697
法定福利費	1,472,949	727,616	745,333
退職給付費用	347,705	261,025	86,680
事務費	150,158,090	45,288,332	104,869,758
臨時雇入賃金	2,120,609	2,083,785	36,824
旅費交通費	1,478	30,628	△ 29,150
通信運搬費	1,385,527	1,206,825	178,702
消耗品費	461,207	464,470	△ 3,263
会議費	113,950	313,346	△ 199,396
報償費	201,000	507,000	△ 306,000
図書購入費	0	267,084	△ 267,084
修繕費	120,486	495,702	△ 375,216

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	5,556,671	4,813,564	743,107
光熱水料費	255,316	233,051	22,265
賃借料	3,133,761	3,227,738	△ 93,977
保険料	26,040	59,520	△ 33,480
諸謝金	373,750	469,000	△ 95,250
租税公課	7,661,838	2,205,992	5,455,846
支払手数料	151,360	67,062	84,298
支払負担金	0	277,750	△ 277,750
委託費	127,136,275	26,931,624	100,204,651
広告宣伝費	1,394,010	1,570,158	△ 176,148
雑費	64,812	64,033	779
②管理費	2,162,543	2,411,919	△ 249,376
人件費	200,060	221,642	△ 21,582
役員報酬	90,000	90,000	0
役員退職慰労引当金繰入	3,750	7,500	△ 3,750
給与手当	74,115	64,900	9,215
通勤手当	4,469	4,112	357
法定福利費	22,431	51,155	△ 28,724
退職給付費用	5,295	3,975	1,320
事務費	1,962,483	2,190,277	△ 227,794
旅費交通費	22,680	52,320	△ 29,640
通信運搬費	98,512	84,607	13,905
消耗品費	60,491	133,901	△ 73,410
会議費	406,020	446,845	△ 40,825
報償費	207,000	279,000	△ 72,000
図書購入費	6,914	6,788	126
修繕費	1,834	2,610	△ 776
印刷製本費	233,162	241,286	△ 8,124
光熱水料費	3,888	3,542	346
賃借料	47,721	44,321	3,400
保険料	9,980	5,510	4,470
諸謝金	704,000	780,000	△ 76,000
租税公課	10,990	16,808	△ 5,818
支払手数料	8,903	6,772	2,131
渉外費	65,000	70,000	△ 5,000
諸会費	15,000	15,000	0
雑費	60,388	967	59,421
経常費用計	165,588,171	59,666,537	105,921,634
評価損益等調整前当期経常増減額	13,720,784	4,421,628	9,299,156
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	13,720,784	4,421,628	9,299,156
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	13,720,784	4,421,628	9,299,156
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	13,650,784	4,351,628	9,299,156
一般正味財産期首残高	63,214,650	58,863,022	4,351,628
一般正味財産期末残高	76,865,434	63,214,650	13,650,784
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	76,865,434	63,214,650	13,650,784

正味財産増減計算書内訳表

2020年1月1日から2020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	1,657	1,657	75	75	1,034	0	2,766
特定資産受取利息	1,657	1,657	75	75	1,034	0	2,766
② 受取入金	225,000	225,000	4,500	4,500	220,500	0	450,000
正会員受取入金	225,000	225,000	4,500	4,500	220,500	0	450,000
③ 受取会費	7,018,500	7,018,500	118,530	118,530	5,807,970	0	12,945,000
正会員受取会費	5,926,500	5,926,500	118,530	118,530	5,807,970	0	11,853,000
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	164,317,609	164,317,609	407,563	407,563	0	0	164,725,172
知識普及広報事業収益	22,605,239	22,605,239	0	0	0	0	22,605,239
害虫相談事業活動収益	21,966,559	21,966,559	0	0	0	0	21,966,559
機関誌発行事業収益	255,000	255,000	0	0	0	0	255,000
ネズミ防除指導事業収益	361,680	361,680	0	0	0	0	361,680
害虫同定委託事業収益	22,000	22,000	0	0	0	0	22,000
防除防疫技術向上事業収益	812,000	812,000	0	0	0	0	812,000
害虫相談所研修会受講料収益	812,000	812,000	0	0	0	0	812,000
防除防疫活動事業収益	140,900,370	140,900,370	0	0	0	0	140,900,370
予防衛生隊研修会・登録更新収益	98,740	98,740	0	0	0	0	98,740
蚊の生息状況事業収益	25,975,400	25,975,400	0	0	0	0	25,975,400
ヒアリ等生息状況調査等事業収益	21,102,750	21,102,750	0	0	0	0	21,102,750
害虫駆除対策支援事業収益	1,968,133	1,968,133	0	0	0	0	1,968,133
新型コロナウイルス消毒事業収益	91,755,347	91,755,347	0	0	0	0	91,755,347
その他事業収益	0	0	407,563	407,563	0	0	407,563
ワールド保険幹旋事業収益	0	0	390,063	390,063	0	0	390,063
PCO等販売事業収益	0	0	17,500	17,500	0	0	17,500
⑤ 受取寄附金	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取寄附金	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	186,017	0	186,017
受取利息	0	0	0	0	417	0	417
雑収益	0	0	0	0	185,600	0	185,600
経常収益計	171,562,766	171,562,766	530,668	530,668	7,215,521	0	179,308,955
(2) 経常費用							
① 事業費	163,319,851	163,319,851	105,777	105,777	0	0	163,425,628
人件費	13,200,852	13,200,852	66,686	66,686	0	0	13,267,538
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	245,000	245,000	1,250	1,250	0	0	246,250
給与手当	4,842,180	4,842,180	24,705	24,705	0	0	4,866,885
通勤手当	422,260	422,260	1,489	1,489	0	0	423,749
法定福利費	1,465,472	1,465,472	7,477	7,477	0	0	1,472,949
退職給付費用	345,940	345,940	1,765	1,765	0	0	347,705
事務費	150,118,999	150,118,999	39,091	39,091	0	0	150,158,090
臨時雇入賃金	2,120,609	2,120,609	0	0	0	0	2,120,609
旅費交通費	1,478	1,478	0	0	0	0	1,478
通信運搬費	1,383,637	1,383,637	1,890	1,890	0	0	1,385,527
消耗品費	460,542	460,542	665	665	0	0	461,207
会議費	113,950	113,950	0	0	0	0	113,950
報償費	201,000	201,000	0	0	0	0	201,000
修繕費	119,873	119,873	613	613	0	0	120,486
印刷製本費	5,555,320	5,555,320	1,351	1,351	0	0	5,556,671
光熱水料費	254,020	254,020	1,296	1,296	0	0	255,316
賃借料	3,117,854	3,117,854	15,907	15,907	0	0	3,133,761
保険料	26,040	26,040	0	0	0	0	26,040

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			
諸謝金	373,750	373,750	0	0	0	0	373,750
租税公課	7,645,678	7,645,678	16,160	16,160	0	0	7,661,838
支払手数料	150,480	150,480	880	880	0	0	151,360
委託費	127,136,275	127,136,275	0	0	0	0	127,136,275
広告宣伝費	1,394,010	1,394,010	0	0	0	0	1,394,010
雑費	64,483	64,483	329	329	0	0	64,812
②管理費	0	0	0	0	2,162,543	0	2,162,543
人件費	0	0	0	0	200,060	0	200,060
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	3,750	0	3,750
給与手当	0	0	0	0	74,115	0	74,115
通勤手当	0	0	0	0	4,469	0	4,469
法定福利費	0	0	0	0	22,431	0	22,431
退職給付費用	0	0	0	0	5,295	0	5,295
事務費	0	0	0	0	1,962,483	0	1,962,483
旅費交通費	0	0	0	0	22,680	0	22,680
通信運搬費	0	0	0	0	98,512	0	98,512
消耗品費	0	0	0	0	60,491	0	60,491
会議費	0	0	0	0	406,020	0	406,020
報償費	0	0	0	0	207,000	0	207,000
図書購入費	0	0	0	0	6,914	0	6,914
修繕費	0	0	0	0	1,834	0	1,834
印刷製本費	0	0	0	0	233,162	0	233,162
光熱水料費	0	0	0	0	3,888	0	3,888
賃借料	0	0	0	0	47,721	0	47,721
保険料	0	0	0	0	9,980	0	9,980
諸謝金	0	0	0	0	704,000	0	704,000
租税公課	0	0	0	0	10,990	0	10,990
支払手数料	0	0	0	0	8,903	0	8,903
渉外費	0	0	0	0	65,000	0	65,000
諸会費	0	0	0	0	15,000	0	15,000
雑費	0	0	0	0	60,388	0	60,388
経常費用計	163,319,851	163,319,851	105,777	105,777	2,162,543	0	165,588,171
評価損益等調整前当期経常増減額	8,242,915	8,242,915	424,891	424,891	5,052,978	0	13,720,784
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	8,242,915	8,242,915	424,891	424,891	5,052,978	0	13,720,784
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	3,163,587	3,163,587	16,311	16,311	△ 3,179,898	0	0
税引前一般正味財産増減額	11,406,502	11,406,502	441,202	441,202	1,873,080	0	13,720,784
法人税等	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	11,406,502	11,406,502	441,202	441,202	1,803,080	0	13,650,784
一般正味財産期首残高	23,753,028	23,753,028	1,774,971	1,774,971	37,686,651	0	63,214,650
一般正味財産期末残高	35,159,530	35,159,530	2,216,173	2,216,173	39,489,731	0	76,865,434
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	35,159,530	35,159,530	2,216,173	2,216,173	39,489,731	0	76,865,434