

# 正味財産増減計算書

2023年1月1日から2023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	630	611	19
特定資産受取利息	630	611	19
② 受取入金	250,000	300,000	△ 50,000
正会員受取入金	250,000	300,000	△ 50,000
③ 受取会費	13,164,000	14,022,000	△ 858,000
正会員受取会費	13,164,000	13,086,000	78,000
賛助会員受取会費	0	936,000	△ 936,000
④ 事業収益	134,315,338	423,013,073	△ 288,697,735
知識普及広報事業収益	26,466,567	22,493,210	3,973,357
害虫相談事業活動収益	25,212,467	21,173,010	4,039,457
フォーラム東京受講収益	602,800	548,000	54,800
機関誌発行事業収益	210,000	220,000	△ 10,000
武蔵野市受託契約講演収益	0	0	0
ネズミ対策講演収益	0	0	0
武蔵野市受託ネズミ防除指導事業収益	0	0	0
ネズミ防除指導事業収益	419,300	508,200	△ 88,900
講師推薦活動収益	0	0	0
港区同定委託事業収益	0	0	0
害虫同定委託事業収益	22,000	44,000	△ 22,000
防除防疫技術向上事業収益	2,400,490	1,989,750	410,740
害虫研修会承認収益	1,040,890	893,750	147,140
害虫研修会相談員受講料収益	563,200	432,000	131,200
害虫研修会統括受講料収益	796,400	664,000	132,400
防除防疫活動事業収益	104,955,864	398,059,776	△ 293,103,912
予防衛生隊研修会・登録更新収益	475,000	425,000	50,000
蚊の生息状況事業収益	28,932,600	27,655,800	1,276,800
ヒアリ等生息状況調査等事業収益	13,844,160	17,917,000	△ 4,072,840
新型コロナウイルス消毒事業収益	61,704,104	352,061,976	△ 290,357,872
その他事業収益	492,417	470,337	22,080
ワールド保険幹旋事業収益	481,917	428,827	53,090
PCO等販売事業収益	10,500	41,510	△ 31,010
⑤ 受取寄附金	936,000	0	936,000
受取寄附金	936,000	0	936,000
⑥ 雑収益	2,184,473	146,714	2,037,759
受取利息	1,093	1,214	△ 121
雑収益	2,183,380	145,500	2,037,880
経常収益計	150,850,441	437,482,398	△ 286,631,957
(2) 経常費用			
① 事業費	131,001,889	408,112,984	△ 277,111,095
人件費	16,849,260	19,063,842	△ 2,214,582
役員報酬	9,946,020	10,895,249	△ 949,229
役員退職慰労引当金繰入	298,002	696,500	△ 398,498
給与手当	4,094,677	4,997,721	△ 903,044
通勤手当	342,591	564,940	△ 222,349
法定福利費	2,167,970	1,909,432	258,538
退職給付費用	0	0	0
事務費	114,152,629	389,049,142	△ 274,896,513
臨時雇入賃金	2,349,450	1,859,000	490,450
旅費交通費	291,702	5,710	285,992
通信運搬費	921,189	1,157,404	△ 236,215
消耗品費	1,466,807	9,808,296	△ 8,341,489
会議費	1,147,717	304,270	843,447
報償費	756,100	648,000	108,100
図書購入費	532,928	172,700	360,228
修繕費	392,594	4,455,019	△ 4,062,425
印刷製本費	3,290,257	3,150,420	139,837
光熱水料費	472,599	428,264	44,335
賃借料	4,291,899	4,513,291	△ 221,392
研修費	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	468,500	408,639	59,861

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	5,870,864	3,361,180	2,509,684
支払手数料	65,945	522,668	△ 456,723
支払負担金	91,000	33,000	58,000
委託費	90,603,160	356,890,937	△ 266,287,777
広告宣伝費	488,060	457,040	31,020
渉外費	0	0	0
調査費	454,523	378,634	75,889
減価償却費	91,784	42,851	48,933
保証金償却	0	318,500	△ 318,500
ソフトウェア償却費	0	0	0
雑費	105,551	133,319	△ 27,768
②管理費	3,154,036	2,997,690	156,346
人件費	128,444	163,631	△ 35,187
役員報酬	49,980	54,751	△ 4,771
役員退職慰労引当金繰入	1,498	3,500	△ 2,002
給与手当	20,574	25,115	△ 4,541
通勤手当	1,719	1,912	△ 193
法定福利費	10,673	48,553	△ 37,880
福利厚生費	44,000	29,800	14,200
退職給付費用	0	0	0
事務費	3,025,592	2,834,059	191,533
旅費交通費	22,034	34,346	△ 12,312
通信運搬費	135,251	140,523	△ 5,272
消耗品費	80,175	318,466	△ 238,291
会議費	613,599	428,144	185,455
報償費	288,000	297,000	△ 9,000
図書購入費	8,500	9,460	△ 960
修繕費	1,914	152,067	△ 150,153
印刷製本費	249,313	266,439	△ 17,126
光熱水料費	2,366	6,425	△ 4,059
賃借料	30,304	21,226	9,078
保険料	232	42,760	△ 42,528
諸謝金	1,122,000	902,000	220,000
租税公課	2,820	15,220	△ 12,400
支払手数料	25,718	27,292	△ 1,574
渉外費	37,500	0	37,500
諸会費	175,500	15,000	160,500
減価償却費	186,042	87,175	98,867
支払寄附金	30,000	31,500	△ 1,500
広告宣伝費	14,300	0	14,300
雑費	24	39,016	△ 38,992
経常費用計	134,155,925	411,110,674	△ 276,954,749
評価損益等調整前当期経常増減額	16,694,516	26,371,724	△ 9,677,208
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	16,694,516	26,371,724	△ 9,677,208
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	16,694,516	26,371,724	△ 9,677,208
法人税等	70,000	148,200	△ 78,200
当期一般正味財産増減額	16,624,516	26,223,524	△ 9,599,008
一般正味財産期首残高	140,637,110	114,413,586	26,223,524
一般正味財産期末残高	157,261,626	140,637,110	16,624,516
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	157,261,626	140,637,110	16,624,516

# 正味財産増減計算書内訳表

2023年1月1日から2023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	330	330	50	50	250	0	630
特定資産受取利息	330	330	50	50	250	0	630
② 受取入会金	125,000	125,000	0	0	125,000	0	250,000
正会員受取入会金	125,000	125,000	0	0	125,000	0	250,000
③ 受取会費	6,582,000	6,582,000	0	0	6,582,000	0	13,164,000
正会員受取会費	6,582,000	6,582,000	0	0	6,582,000	0	13,164,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
④ 事業収益	133,822,921	133,822,921	492,417	492,417	0	0	134,315,338
知識普及広報事業収益	26,466,567	26,466,567	0	0	0	0	26,466,567
害虫相談事業活動収益	25,212,467	25,212,467	0	0	0	0	25,212,467
フォーラム東京受講収益	602,800	602,800	0	0	0	0	602,800
機関誌発行事業収益	210,000	210,000	0	0	0	0	210,000
ネズミ防除指導事業収益	419,300	419,300	0	0	0	0	419,300
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	2,400,490	2,400,490	0	0	0	0	2,400,490
害虫研修会承認収益	1,040,890	1,040,890	0	0	0	0	1,040,890
害虫研修会相談員受講料収益	563,200	563,200	0	0	0	0	563,200
害虫研修会統括受講料収益	796,400	796,400	0	0	0	0	796,400
防除防疫活動事業収益	104,955,864	104,955,864	0	0	0	0	104,955,864
予防衛生隊研修会・登録更新収益	475,000	475,000	0	0	0	0	475,000
蚊の生息状況事業収益	28,932,600	28,932,600	0	0	0	0	28,932,600
ヒアリ等生息状況調査等事業収益	13,844,160	13,844,160	0	0	0	0	13,844,160
新型コロナ消毒事業収益	61,704,104	61,704,104	0	0	0	0	61,704,104
その他事業収益	0	0	492,417	492,417	0	0	492,417
ワールド保険斡旋事業収益	0	0	481,917	481,917	0	0	481,917
PCO等販売事業収益	0	0	10,500	10,500	0	0	10,500
⑤ 受取寄附金	936,000	936,000	0	0	0	0	936,000
受取寄附金	936,000	936,000	0	0	0	0	936,000
⑥ 雑収益	2,032,966	2,032,966	9,500	9,500	142,007	0	2,184,473
受取利息	0	0	0	0	1,093	0	1,093
雑収益	2,032,966	2,032,966	9,500	9,500	140,914	0	2,183,380
経常収益計	143,499,217	143,499,217	501,967	501,967	6,849,257	0	150,850,441
(2) 経常費用							
① 事業費	130,289,133	130,289,133	712,756	712,756	0	0	131,001,889
人件費	16,849,260	16,849,260	0	0	0	0	16,849,260
役員報酬	9,946,020	9,946,020	0	0	0	0	9,946,020
役員退職慰労引当金繰入	298,002	298,002	0	0	0	0	298,002
給与手当	4,094,677	4,094,677	0	0	0	0	4,094,677
通勤手当	342,591	342,591	0	0	0	0	342,591
法定福利費	2,167,970	2,167,970	0	0	0	0	2,167,970
事務費	113,439,873	113,439,873	712,756	712,756	0	0	114,152,629
臨時雇入賃金	2,349,450	2,349,450	0	0	0	0	2,349,450
旅費交通費	291,702	291,702	0	0	0	0	291,702
通信運搬費	920,279	920,279	910	910	0	0	921,189
消耗品費	1,466,807	1,466,807	0	0	0	0	1,466,807
会議費	487,070	487,070	660,647	660,647	0	0	1,147,717
報償費	706,100	706,100	50,000	50,000	0	0	756,100
図書購入費	532,928	532,928	0	0	0	0	532,928
修繕費	392,594	392,594	0	0	0	0	392,594
印刷製本費	3,290,257	3,290,257	0	0	0	0	3,290,257
光熱水料費	472,599	472,599	0	0	0	0	472,599
賃借料	4,291,899	4,291,899	0	0	0	0	4,291,899
諸謝金	468,500	468,500	0	0	0	0	468,500
租税公課	5,870,864	5,870,864	0	0	0	0	5,870,864
支払手数料	64,746	64,746	1,199	1,199	0	0	65,945

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			
支払負担金	91,000	91,000	0	0	0	0	91,000
委託費	90,603,160	90,603,160	0	0	0	0	90,603,160
広告宣伝費	488,060	488,060	0	0	0	0	488,060
調査費	454,523	454,523	0	0	0	0	454,523
減価償却費	91,784	91,784	0	0	0	0	91,784
雑費	105,551	105,551	0	0	0	0	105,551
②管理費	0	0	0	0	3,154,036	0	3,154,036
人件費	0	0	0	0	128,444	0	128,444
役員報酬	0	0	0	0	49,980	0	49,980
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	1,498	0	1,498
給与手当	0	0	0	0	20,574	0	20,574
通勤手当	0	0	0	0	1,719	0	1,719
法定福利費	0	0	0	0	10,673	0	10,673
福利厚生費	0	0	0	0	44,000	0	44,000
事務費	0	0	0	0	3,025,592	0	3,025,592
旅費交通費	0	0	0	0	22,034	0	22,034
通信運搬費	0	0	0	0	135,251	0	135,251
消耗品費	0	0	0	0	80,175	0	80,175
会議費	0	0	0	0	613,599	0	613,599
報償費	0	0	0	0	288,000	0	288,000
図書購入費	0	0	0	0	8,500	0	8,500
修繕費	0	0	0	0	1,914	0	1,914
印刷製本費	0	0	0	0	249,313	0	249,313
光熱水料費	0	0	0	0	2,366	0	2,366
賃借料	0	0	0	0	30,304	0	30,304
保険料	0	0	0	0	232	0	232
諸謝金	0	0	0	0	1,122,000	0	1,122,000
租税公課	0	0	0	0	2,820	0	2,820
支払手数料	0	0	0	0	25,718	0	25,718
渉外費	0	0	0	0	37,500	0	37,500
諸会費	0	0	0	0	175,500	0	175,500
減価償却費	0	0	0	0	186,042	0	186,042
支払寄附金	0	0	0	0	30,000	0	30,000
広告宣伝費	0	0	0	0	14,300	0	14,300
雑費	0	0	0	0	24	0	24
経常費用計	130,289,133	130,289,133	712,756	712,756	3,154,036	0	134,155,925
評価損益等調整前当期経常増減額	13,210,084	13,210,084	△ 210,789	△ 210,789	3,695,221	0	16,694,516
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	13,210,084	13,210,084	△ 210,789	△ 210,789	3,695,221	0	16,694,516
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
税引前一般正味財産増減額	13,210,084	13,210,084	△ 210,789	△ 210,789	3,695,221	0	16,694,516
法人税等	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	13,210,084	13,210,084	△ 210,789	△ 210,789	3,625,221	0	16,624,516
一般正味財産期首残高	94,480,964	94,480,964	9,697,989	9,697,989	36,458,157	0	140,637,110
一般正味財産期末残高	107,691,048	107,691,048	9,487,200	9,487,200	40,083,378	0	157,261,626
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	107,691,048	107,691,048	9,487,200	9,487,200	40,083,378	0	157,261,626