

第44期

# 財務諸表

自：平成29年 1月 1日  
至：平成29年12月31日

〒231-0011  
神奈川県横浜市中区太田町6-84-2  
三井生命横浜桜木町ビル4F

公益社団法人 神奈川県ペストコントロール協会

理事長 山口 健次郎

貸借対照表

平成 29年 12月 31日 現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,874,595	10,451,678	1,577,083
未収金	4,139,640	24,840	4,114,800
前払費用	34,234	18,746	15,488
立替金	0	20,785	20,785
仮払金	0	84,725	84,725
流動資産合計	13,048,469	10,600,774	2,447,695
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
施工保証準備金	9,500,000	9,500,000	0
退職給付引当資産	0	760,000	760,000
機械備品積立資産	2,000,000	2,000,000	0
記念事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	16,500,000	17,260,000	760,000
(3)その他固定資産			
什器備品	2,744,526	2,744,526	0
減価償却累計額	2,476,901	2,303,334	173,567
電話加入権	8,000	8,000	0
保証金	1,494,080	1,494,080	0
長期前払費用	197,820	197,820	0
その他固定資産合計	1,967,525	2,141,092	173,567
固定資産合計	18,467,525	19,401,092	933,567
資産合計	31,515,994	30,001,866	1,514,128
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	191,243	400,113	208,870
未払費用	155,096	136,903	18,193
未払消費税等	564,300	405,500	158,800
預り金	236,514	191,700	44,814
流動負債合計	1,147,153	1,134,216	12,937
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	760,000	760,000
固定負債合計	0	760,000	760,000
負債合計	1,147,153	1,894,216	747,063
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(16,500,000)	(16,500,000)	(0)
正味財産合計	30,368,841	28,107,650	2,261,191
負債及び正味財産合計	31,515,994	30,001,866	1,514,128

貸借対照表内訳表  
平成 29年 12月 31日 現在

(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
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	376,692	0	8,497,903	0	8,874,595
未収金	4,139,640	0	0	0	4,139,640
前払費用	34,234	0	0	0	34,234
流動資産合計	4,550,566	0	8,497,903	0	13,048,469
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2)特定資産					
施工保証準備金	9,500,000	0	0	0	9,500,000
機械備品積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000
記念事業積立資産	5,000,000	0	0	0	5,000,000
特定資産合計	16,500,000	0	0	0	16,500,000
(3)その他固定資産					
什器備品	2,744,526	0	0	0	2,744,526
減価償却累計額	2,476,901	0	0	0	2,476,901
電話加入権	8,000	0	0	0	8,000
保証金	1,494,080	0	0	0	1,494,080
長期前払費用	197,820	0	0	0	197,820
その他固定資産合計	1,967,525	0	0	0	1,967,525
固定資産合計	18,467,525	0	0	0	18,467,525
資産合計	23,018,091	0	8,497,903	0	31,515,994
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	191,243	0	0	0	191,243
未払費用	155,096	0	0	0	155,096
未払消費税等	564,300	0	0	0	564,300
預り金	236,514	0	0	0	236,514
流動負債合計	1,147,153	0	0	0	1,147,153
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	1,147,153	0	0	0	1,147,153
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	21,870,938	0	8,497,903	0	30,368,841
(うち特定資産への充当額)	(16,500,000)	(0)	(0)	(0)	(16,500,000)
正味財産合計	21,870,938	0	8,497,903	0	30,368,841
負債及び正味財産合計	23,018,091	0	8,497,903	0	31,515,994

正味財産増減計算書

平成 29年 1月 1日 から平成 29年 12月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,237	3,589	1,352
受取入会金			
受取入会金	50,000	0	50,000
受取会費			
正会員受取会費	12,855,000	12,750,000	105,000
賛助会員受取会費	450,000	495,000	45,000
受取会費計	13,305,000	13,245,000	60,000
事業収益			
公衆衛生予防事業収入	2,035,260	1,093,500	941,760
有害生物防除事業収入	6,191,640	1,998,000	4,193,640
相談検査事業収入	9,346,446	7,618,818	1,727,628
講習会実施事業収入	1,119,840	1,299,000	179,160
情報提供事業収入	160,000	160,000	0
施工保証事業収入	720,000	945,000	225,000
事業収益計	19,573,186	13,114,318	6,458,868
受取補助金等			
受取民間助成金	113,600	222,301	108,701
雑収益			
受取利息	106	1,262	1,156
雑収益	682,226	581,385	100,841
雑収益計	682,332	582,647	99,685
経常収益計	33,726,355	27,167,855	6,558,500
(2) 経常費用			
事業費			
公衆衛生予防事業費	3,395,040	2,491,500	903,540
有害生物防除事業費	6,126,300	1,987,200	4,139,100
給料手当	5,974,273	5,742,346	231,927
臨時雇賃金	1,201,228	1,220,897	19,669
退職給付費用	59,500	567,800	508,300
法定福利費	889,125	814,053	75,072
福利厚生費	152,440	110,984	41,456
旅費交通費	516,413	682,300	165,887
通信運搬費	868,507	1,139,946	271,439
減価償却費	14,518	14,518	0
消耗品費	2,199,958	1,525,552	674,406
修繕費	0	99,144	99,144
印刷製本費	969,084	1,431,540	462,456
光熱水料費	144,857	143,537	1,320
賃借料	3,247,500	3,280,507	33,007
保険料	4,553	4,553	0
諸謝金	848,000	615,000	233,000
租税公課	571,300	412,680	158,620
支払負担金	22,950	50,350	27,400
委託費	52,920	36,720	16,200
雑費	3,400	6,577	3,177
事業費計	27,261,866	22,377,704	4,884,162
管理費			
給料手当	1,054,284	1,013,355	40,929
臨時雇賃金	211,982	215,453	3,471
退職給付費用	10,500	100,200	89,700
法定福利費	156,904	143,656	13,248
福利厚生費	48,877	19,586	29,291
旅費交通費	381,377	397,680	16,303
通信運搬費	136,944	115,623	21,321
減価償却費	159,049	265,082	106,033
消耗品費	641,138	616,898	24,240
修繕費	0	17,496	17,496
印刷製本費	82,080	106,596	24,516
光熱水料費	25,563	25,330	233
賃借料	795,650	777,571	18,079

保険料	803	803	0
租税公課	1,610	1,280	330
支払負担金	82,050	136,050	54,000
委託費	669,600	723,600	54,000
雑費	182,596	300,386	117,790
管理費計	4,641,007	4,976,645	335,638
経常費用計	31,902,873	27,354,349	4,548,524
評価損益等調整前当期経常増減額	1,823,482	186,494	2,009,976
当期経常増減額	1,823,482	186,494	2,009,976
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	437,709	0	437,709
経常外収益計	437,709	0	437,709
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	437,709	0	437,709
税引前当期一般正味財産増減額	2,261,191	186,494	2,447,685
当期一般正味財産増減額	2,261,191	186,494	2,447,685
一般正味財産期首残高	28,107,650	28,294,144	186,494
一般正味財産期末残高	30,368,841	28,107,650	2,261,191
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
正味財産期末残高	30,368,841	28,107,650	2,261,191



保険料	268	3,214	428	107	536	0	4,553	0	0	0	0	4,553
諸謝金	243,000	0	540,000	65,000	0	0	848,000	0	0	0	0	848,000
租税公課	238,954	271,500	32,557	7,191	21,098	0	571,300	0	0	0	0	571,300
支払負担金	1,350	16,200	2,160	540	2,700	0	22,950	0	0	0	0	22,950
委託費	0	0	0	52,920	0	0	52,920	0	0	0	0	52,920
雑費	200	2,400	320	80	400	0	3,400	0	0	0	0	3,400
事業費計	11,374,300	10,025,271	2,122,438	2,040,482	1,699,375	0	27,261,866	0	0	0	0	27,261,866
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,284	0	1,054,284
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,982	0	211,982
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	0	10,500
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,904	0	156,904
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,877	0	48,877
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,377	0	381,377
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,944	0	136,944
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,049	0	159,049
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,138	0	641,138
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,080	0	82,080
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,563	0	25,563
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795,650	0	795,650
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803	0	803
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610	0	1,610
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,050	0	82,050
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,600	0	669,600
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,596	0	182,596
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,641,007	0	4,641,007
経常費用計	11,374,300	10,025,271	2,122,438	2,040,482	1,699,375	0	27,261,866	0	0	4,641,007	0	31,902,873
評価損益等調整前当期経常増減額	3,045,293	678,825	1,002,598	1,866,082	979,375	6,791,100	781,073	0	0	2,604,555	0	1,823,482
当期経常増減額	3,045,293	678,825	1,002,598	1,866,082	979,375	6,791,100	781,073	0	0	2,604,555	0	1,823,482
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
その他の経常外収益												
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,709	0	437,709
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,709	0	437,709
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,709	0	437,709
他会計振替額	3,045,293	678,825	1,002,598	1,866,082	979,375	6,791,100	781,073	0	0	781,073	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,261,191	0	2,261,191
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,261,191	0	2,261,191
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	21,870,938	21,870,938	0	0	6,236,712	0	28,107,650
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	21,870,938	21,870,938	0	0	8,497,903	0	30,368,841
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	0	0	0	0	0	21,870,938	21,870,938	0	0	8,497,903	0	30,368,841

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当ありません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当ありません。

(3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定率法、平成19年4月1日以後に取得したのものについては定率法を採用しています。

(4) 引当金の計上基準

該当ありません。

(5) 消費税等の会計処理

税込経理方式を採用しています。

3. 会計方針の変更

該当ありません。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
施工保証準備金	9,500,000	0	0	9,500,000
退職給付引当資産	760,000	0	760,000	0
機械備品積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
記念事業積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
小計	17,260,000	0	760,000	16,500,000
合計	17,260,000	0	760,000	16,500,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に対 応する額)
特定資産				
施工保証準備金	9,500,000	0	9,500,000	0
機械備品積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0
記念事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0
小計	16,500,000	0	16,500,000	0
合計	16,500,000	0	16,500,000	0

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務



該当ありません。

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当ありません。

9．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金 通信費助成金	公益社団法人 日本ペストコントロール 協会	0	113,600	113,600	0	一般正味財産
合計		0	113,600	113,600	0	

10．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当ありません。

11．関連当事者との取引の内容  
該当ありません。

12．重要な後発事象  
該当ありません。

13．その他  
該当ありません。

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	施工保証準備金	9,500,000	0	0	9,500,000
	退職給付引当資産	760,000	0	760,000	0
	機械備品積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
	記念事業積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
	特定資産計	17,260,000	0	760,000	16,500,000
その他固定資産	什器備品	2,744,526	0	0	2,744,526
	減価償却累計額( )	2,303,344	173,557	0	2,476,901
	電話加入権	8,000	0	0	8,000
	保証金	1,494,080	0	0	1,494,080
	長期前払費用	197,820	0	0	197,820
	その他固定資産計	2,141,082	173,557	0	1,967,525

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	760,000	0	322,291	437,709	0

財産目録

平成 29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	手許保管	運転資金	16,038
普通預金	(株)みずほ銀行横浜支店	運転資金	351,931
	(株)横浜銀行関内支店	運転資金	8,480,705
	(株)三菱東京UFJ銀行横浜支店	運転資金	25,921
未収金	横浜市港湾局	ヒアリ調査費	1,674,000
	(公社)日本ペストコントロール協会	ヒアリ調査費	2,465,640
前払費用	三井住友海上火災(株)	前払保険料	13,390
	横浜情報文化センター	前払使用料(会場費)	20,844
流動資産合計			13,048,469
(固定資産)			
特定資産			
施工保証準備金	(株)みずほ銀行横浜支店 定期預金	公益目的事業である施工保証事業の保証準備資金	4,500,000
	(株)三菱東京UFJ銀行横浜支店 定期預金	公益目的事業である施工保証事業の保証準備資金	5,000,000
機械備品積立資産	(株)横浜銀行関内支店 定期預金	資産取得資金(公益目的事業)	1,000,000
	(株)横浜銀行関内支店 定期預金	資産取得資金(法人の管理運営用)	1,000,000
記念事業積立資産	(株)横浜銀行関内支店 定期預金	特定費用準備資金(公益目的事業)	5,000,000
その他固定資産			
什器備品	ビデオカメラ・接写用カメラ プロジェクター 複合機・リッグラフ・プリンター	相談同定事業に使用している公益目的保有財産 講習会事業に使用している公益目的保有財産 法人の管理運営に使用している財産	2,744,526
減価償却累計額			2,476,901
電話加入権	4回線	法人の管理運営に使用している財産	8,000
保証金	三井生命保険(株)	法人の管理運営に使用している財産	1,494,080
長期前払費用	三井住友海上火災(株)	法人の管理運営に使用している財産	197,820
固定資産合計			18,467,525
資産合計			31,515,994
(流動負債)			
未払金	(株)NTT東日本ほか5件	各会計区分における費用の未払金	191,243
未払費用	横浜年金事務所	職員の社会保険料	155,096
未払消費税等	横浜中税務署	当該決算における消費税納税予定額	564,300
預り金	職員	源泉所得税等	236,514
流動負債合計			1,147,153
負債合計			1,147,153
正味財産			30,368,841

収支予算書

平成 29年 1月 1日 から平成 29年 12月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	2,000	2,000	0
入会金収入			
入会金収入	50,000	100,000	50,000
会費収入			
正会員会費収入	12,780,000	13,050,000	270,000
賛助会員会費収入	540,000	540,000	0
会費収入計	13,320,000	13,590,000	270,000
事業収入			
公衆衛生予防事業収入	1,185,760	1,195,480	9,720
有害生物防除事業収入	1,998,000	1,998,000	0
相談検査事業収入	6,500,000	6,500,000	0
講習会実施事業収入	1,300,000	1,300,000	0
情報提供事業収入	132,000	132,000	0
施工保証事業収入	650,000	600,000	50,000
事業収入計	11,765,760	11,725,480	40,280
補助金等収入			
民間助成金収入	110,000	110,000	0
雑収入			
受取利息収入	1,500	1,500	0
雑収入	520,000	520,000	0
雑収入計	521,500	521,500	0
事業活動収入計	25,769,260	26,048,980	279,720
2. 事業活動支出			
事業費支出			
公衆衛生予防事業費支出	2,690,000	2,690,000	0
有害生物防除事業費支出	2,000,000	2,450,000	450,000
給料手当支出	5,587,480	5,587,480	0
臨時雇賃金支出	1,213,600	1,213,600	0
退職給付支出	328,000	137,760	190,240
法定福利費支出	811,800	656,000	155,800
福利厚生費支出	264,000	264,000	0
旅費交通費支出	656,000	656,000	0
通信運搬費支出	688,800	688,800	0
消耗品費支出	1,763,000	1,640,000	123,000
修繕費支出	41,000	41,000	0
印刷製本費支出	782,000	773,000	9,000
光熱水料費支出	164,000	164,000	0
賃借料支出	3,116,000	3,166,000	50,000
諸謝金支出	650,000	670,000	20,000
租税公課支出	492,000	492,000	0
負担金支出	82,000	82,000	0
委託費支出	66,420	270,600	204,180
雑支出	205,000	123,000	82,000
事業費支出計	21,601,100	21,765,240	164,140
管理費支出			
給料手当支出	1,226,520	1,226,520	0
臨時雇賃金支出	266,400	266,400	0
退職給付支出	72,000	30,240	41,760
法定福利費支出	178,200	144,000	34,200
福利厚生費支出	36,000	36,000	0
旅費交通費支出	144,000	144,000	0
通信運搬費支出	151,200	151,200	0
消耗品費支出	487,000	460,000	27,000
修繕費支出	9,000	9,000	0
印刷製本費支出	118,000	127,000	9,000
光熱水料費支出	36,000	36,000	0
賃借料支出	694,000	694,000	0
租税公課支出	108,000	108,000	0
負担金支出	18,000	18,000	0
委託費支出	574,580	619,400	44,820
雑支出	45,000	127,000	82,000

管理費支出計	4,163,900	4,196,760	32,860
事業活動支出計	25,765,000	25,962,000	197,000
事業活動収支差額	4,260	86,980	82,720
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	4,260	86,980	82,720
前期繰越収支差額	2,837,262	2,750,282	86,980
次期繰越収支差額	2,841,522	2,837,262	4,260

収支計算書

平成 29年 1月 1日 から平成 29年 12月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	2,000	2,237	237
入金収入			
入金収入	50,000	50,000	0
会費収入			
正会員会費収入	12,780,000	12,855,000	75,000
賛助会員会費収入	540,000	450,000	90,000
会費収入計	13,320,000	13,305,000	15,000
事業収入			
公衆衛生予防事業収入	1,185,760	2,035,260	849,500
有害生物防除事業収入	1,998,000	6,191,640	4,193,640
相談検査事業収入	6,500,000	9,346,446	2,846,446
講習会実施事業収入	1,300,000	1,119,840	180,160
情報提供事業収入	132,000	160,000	28,000
施工保証事業収入	650,000	720,000	70,000
事業収入計	11,765,760	19,573,186	7,807,426
補助金等収入			
民間助成金収入	110,000	113,600	3,600
雑収入			
受取利息収入	1,500	106	1,394
雑収入	520,000	682,226	162,226
雑収入計	521,500	682,332	160,832
事業活動収入計	25,769,260	33,726,355	7,957,095
2. 事業活動支出			
事業費支出			
公衆衛生予防事業費支出	2,690,000	3,395,040	705,040
有害生物防除事業費支出	2,000,000	6,126,300	4,126,300
給料手当支出	5,587,480	5,974,273	386,793
臨時雇賃金支出	1,213,600	1,201,228	12,372
退職給付支出	328,000	381,791	53,791
法定福利費支出	811,800	889,125	77,325
福利厚生費支出	264,000	152,440	111,560
旅費交通費支出	656,000	516,413	139,587
通信運搬費支出	688,800	868,507	179,707
消耗品費支出	1,763,000	2,199,958	436,958
修繕費支出	41,000	0	41,000
印刷製本費支出	782,000	969,084	187,084
光熱水料費支出	164,000	144,857	19,143
賃借料支出	3,116,000	3,247,500	131,500
保険料支出	0	4,553	4,553
諸謝金支出	650,000	848,000	198,000
租税公課支出	492,000	571,300	79,300
負担金支出	82,000	22,950	59,050
委託費支出	66,420	52,920	13,500
雑支出	205,000	3,400	201,600
事業費支出計	21,601,100	27,569,639	5,968,539
管理費支出			
給料手当支出	1,226,520	1,054,284	172,236
臨時雇賃金支出	266,400	211,982	54,418
退職給付支出	72,000	10,500	61,500
法定福利費支出	178,200	156,904	21,296
福利厚生費支出	36,000	48,877	12,877
旅費交通費支出	144,000	381,377	237,377
通信運搬費支出	151,200	136,944	14,256
消耗品費支出	487,000	641,138	154,138
修繕費支出	9,000	0	9,000
印刷製本費支出	118,000	82,080	35,920
光熱水料費支出	36,000	25,563	10,437
賃借料支出	694,000	795,650	101,650
保険料支出	0	803	803
租税公課支出	108,000	1,610	106,390
負担金支出	18,000	82,050	64,050

委託費支出	574,580	669,600	95,020
雑支出	45,000	182,596	137,596
管理費支出計	4,163,900	4,481,958	318,058
事業活動支出計	25,765,000	32,051,597	6,286,597
事業活動収支差額	4,260	1,674,758	1,670,498
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	760,000	760,000
投資活動収入計	0	760,000	760,000
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	760,000	760,000
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	0	-	0
当期収支差額	4,260	2,434,758	2,430,498
前期繰越収支差額	2,837,262	9,466,558	6,629,296
次期繰越収支差額	2,841,522	11,901,316	9,059,794

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には現金預金・未収会費・前払費用・その他の流動資産及び未払金・未払費用・預り金・その他の流動負債を含めています。

2. 資金の範囲の変更

該当ありません。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	28,910	16,038
普通預金	10,422,768	8,858,557
未収会費	0	0
未収金	24,840	4,139,640
前払費用	18,746	34,234
立替金	20,785	0
仮払金	84,725	0
合計	10,600,774	13,048,469
未払金	400,113	191,243
未払費用	136,903	155,096
未払消費税等	405,500	564,300
預り金	191,700	236,514
合計	1,134,216	1,147,153
次期繰越収支差額	9,466,558	11,901,316

4. 予算額と決算額との差異が著しい科目

科目	理由
有害生物防除事業収入	ヒアリ対策としての調査を受注いたしました。
相談検査事業収入	相談件数が需要見込みを上回りました。
有害生物防除事業費	ヒアリ対策としての調査実施に伴う費用を支出いたしました。

5. 科目間の流用及び予備費の使用

該当ありません。

6. その他

該当ありません。