

第46期

財 務 諸 表

自：平成31年 1月 1日
至：令和元年12月31日

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

公益社団法人 神奈川県ペストコントロール協会

会長 原島利光

貸借対照表

令和元年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,801,235	14,678,421	△ 3,877,186
未収金	5,761,000	0	5,761,000
前払費用	428,063	28,878	399,185
流動資産合計	16,990,298	14,707,299	2,282,999
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
機械備品積立資産	2,000,000	2,000,000	0
記念事業積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	17,500,000	17,500,000	0
(3)その他固定資産			
什器備品	1,741,326	2,744,526	△ 1,003,200
減価償却累計額	△ 1,718,116	△ 2,602,973	884,857
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	1,723,110	1,841,453	△ 118,343
固定資産合計	19,223,110	19,341,453	△ 118,343
資産合計	36,213,408	34,048,752	2,164,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,824	234,486	△ 178,662
未払費用	135,254	143,443	△ 8,189
未払消費税等	697,400	574,000	123,400
前受金	60,000	0	60,000
預り金	239,902	206,973	32,929
流動負債合計	1,188,380	1,158,902	29,478
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,188,380	1,158,902	29,478
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	35,025,028	32,889,850	2,135,178
(うち特定資産への充当額)	(17,500,000)	(17,500,000)	(0)
正味財産合計	35,025,028	32,889,850	2,135,178
負債及び正味財産合計	36,213,408	34,048,752	2,164,656

貸借対照表内訳表
令和元年 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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	10,801,235	0	10,801,235
未収金	5,761,000	0	0	0	5,761,000
前払費用	428,063	0	0	0	428,063
他会計短期貸付金	0	0	2,352,855	△ 2,352,855	0
流動資産合計	6,189,063	0	13,154,090	△ 2,352,855	16,990,298
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	6,000,000	0	0	0	6,000,000
特定資産合計	17,500,000	0	0	0	17,500,000
(3) その他固定資産					
什器備品	1,741,326	0	0	0	1,741,326
減価償却累計額	△ 1,718,116	0	0	0	△ 1,718,116
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	1,723,110	0	0	0	1,723,110
固定資産合計	19,223,110	0	0	0	19,223,110
資産合計	25,412,173	0	13,154,090	△ 2,352,855	36,213,408
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	55,824	0	0	0	55,824
未払費用	135,254	0	0	0	135,254
未払消費税等	697,400	0	0	0	697,400
前受金	60,000	0	0	0	60,000
預り金	239,902	0	0	0	239,902
他会計短期借入金	2,352,855	0	0	△ 2,352,855	0
流動負債合計	3,541,235	0	0	△ 2,352,855	1,188,380
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	3,541,235	0	0	△ 2,352,855	1,188,380
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	21,870,938	0	13,154,090	0	35,025,028
(うち特定資産への充当額)	(17,500,000)	(0)	(0)	(0)	(17,500,000)
正味財産合計	21,870,938	0	13,154,090	0	35,025,028
負債及び正味財産合計	25,412,173	0	13,154,090	△ 2,352,855	36,213,408

正味財産増減計算書

平成 31年 1月 1日 から令和 1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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,722	1,649	73
受取入会金			
受取入会金	0	50,000	△ 50,000
受取会費			
正会員受取会費	12,645,000	12,780,000	△ 135,000
賛助会員受取会費	450,000	450,000	0
受取会費計	13,095,000	13,230,000	△ 135,000
事業収益			
公衆衛生予防事業収入	10,744,864	2,209,140	8,535,724
有害生物防除事業収入	1,998,000	2,883,600	△ 885,600
相談検査事業収入	10,022,444	10,298,200	△ 275,756
講習会実施事業収入	1,035,000	1,133,000	△ 98,000
情報提供事業収入	160,000	160,000	0
施工保証事業収入	995,000	690,000	305,000
事業収益計	24,955,308	17,373,940	7,581,368
受取補助金等			
受取民間助成金	224,000	17,144	206,856
雑収益			
受取利息	80	113	△ 33
雑収益	605,146	528,054	77,092
雑収益計	605,226	528,167	77,059
経常収益計	38,881,256	31,200,900	7,680,356
(2) 経常費用			
事業費			
公衆衛生予防事業費	11,566,820	3,550,820	8,016,000
有害生物防除事業費	1,984,500	2,902,500	△ 918,000
給料手当	6,720,569	6,529,441	191,128
臨時雇賃金	1,361,736	1,451,520	△ 89,784
法定福利費	841,213	954,215	△ 113,002
福利厚生費	61,344	215,709	△ 154,365
旅費交通費	889,975	785,412	104,563
通信運搬費	918,859	932,571	△ 13,712
減価償却費	14,518	14,518	0
消耗品費	1,869,642	1,792,377	77,265
修繕費	86,897	0	86,897
印刷製本費	882,008	680,429	201,579
光熱水料費	178,150	169,208	8,942
賃借料	3,569,795	3,476,428	93,367
保険料	0	4,820	△ 4,820
諸謝金	616,000	531,000	85,000
租税公課	745,670	579,370	166,300
支払負担金	96,500	24,300	72,200
委託費	52,920	52,920	0
雑費	3,600	3,600	0
事業費計	32,460,716	24,651,158	7,809,558

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	746,730	725,493	21,237
臨時雇賃金	151,304	161,280	△ 9,976
法定福利費	93,468	106,024	△ 12,556
福利厚生費	193,004	44,121	148,883
旅費交通費	425,185	492,336	△ 67,151
通信運搬費	115,756	106,878	8,878
減価償却費	103,819	111,554	△ 7,735
消耗品費	669,571	540,785	128,786
修繕費	9,655	0	9,655
印刷製本費	94,678	98,755	△ 4,077
光熱水料費	19,794	18,801	993
賃借料	673,788	649,366	24,422
保険料	0	536	△ 536
租税公課	1,740	4,040	△ 2,300
支払負担金	261,000	204,700	56,300
委託費	671,400	669,600	1,800
雑費	54,464	94,464	△ 40,000
管理費計	4,285,356	4,028,733	256,623
経常費用計	36,746,072	28,679,891	8,066,181
評価損益等調整前当期経常増減額	2,135,184	2,521,009	△ 385,825
当期経常増減額	2,135,184	2,521,009	△ 385,825
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			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	6	0	6
経常外費用計	6	0	6
当期経常外増減額	△ 6	0	△ 6
税引前当期一般正味財産増減額	2,135,178	2,521,009	△ 385,831
当期一般正味財産増減額	2,135,178	2,521,009	△ 385,831
一般正味財産期首残高	32,889,850	30,368,841	2,521,009
一般正味財産期末残高	35,025,028	32,889,850	2,135,178
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	35,025,028	32,889,850	2,135,178

平成 31年 1月 1日 から令和 1年 12月 31日 まで
 正統財産増減計算書内訳表

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計				
	公衆衛生向上事業	相談・同窓事業	講習会事業	キャンペーン・広域事業	施工保証事業	共通	小計	資格更新事業	共通	小計							
1 一般正統財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,722		
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
公衆衛生予防事業収入	10,744,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,744,864	
有害生物防除事業収入	1,984,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,500	
相談検査事業収入	0	10,022,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,022,444	
講習会実施事業収入	0	0	1,035,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,000	
情報提供事業収入	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	
施工保証事業収入	0	0	0	0	0	0	0	995,000	0	0	0	0	0	0	0	995,000	
事業収益計	12,742,864	10,022,444	1,035,000	160,000	0	0	0	995,000	0	0	0	0	0	0	0	24,955,308	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越利益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越利益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	12,742,864	10,022,444	1,035,000	160,000	0	0	0	995,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,955,308
(2) 経常費用																	
事業費	11,566,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,566,820
有害生物防除事業費	1,984,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,500
給料手当	224,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,019
臨時雇賃	45,391	4,853,744	746,730	149,346	746,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,720,569
法定福利費	28,040	983,476	151,304	30,261	151,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,736
福利厚生費	2,045	607,543	93,468	18,694	93,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,213
旅費交通費	22,463	44,304	6,816	1,363	6,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,344
通信運搬費	28,445	486,687	257,975	37,975	74,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,975
減価償却費	0	679,015	91,516	28,367	91,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,859
消耗品費	0	10,858	3,660	0	3,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,518
修繕費	526,742	607,030	151,444	491,036	93,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,869,642
印刷製本費	2,897	62,759	9,655	1,931	9,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,897
光熱水料費	2,937	63,635	9,790	601,358	204,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,008
賃借料	105,754	128,665	19,794	3,959	19,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,150
謝金	81,000	2,291,346	464,377	355,803	352,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,569,795
租税公課	399,784	281,647	29,164	25,000	28,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,000
支払利息	1,200	26,000	64,500	800	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,670
委託費	0	0	0	52,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,920
雑費	120	2,600	400	80	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600
事業費計	15,028,095	11,129,309	2,620,593	1,805,922	1,876,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,460,716

(単位：円)

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) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリース取引（300万円未満）については通常の賃貸借取引に準じた会計処理を採用しています。
所有権移転外ファイナンスリース取引（300万円以上）については売買処理に準じた会計処理を採用しています。

(6) 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
機械備品積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
記念事業積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
小計	17,500,000	0	0	17,500,000
合計	17,500,000	0	0	17,500,000

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 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(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	6,000,000	0	6,000,000	0
小計	17,500,000	0	17,500,000	0
合計	17,500,000	0	17,500,000	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	224,000	224,000	0	一般正味財産
合計		0	224,000	224,000	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
	機械備品積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
	記念事業積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
	特定資産計	17,500,000	0	0	17,500,000
その他固定資産	什器備品	2,744,526	0	1,003,200	1,741,326
	減価償却累計額(△)	△ 2,602,973	△ 118,343	△ 1,003,200	△ 1,718,116
	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	1,841,453	△ 118,343	0	1,723,110

2. 引当金の明細

該当ありません。

法人名：公益社団法人 神奈川県ペストコントロール協会

財産目録
令和 元年 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 普通預金 未収金 前払費用		手許保管	運転資金	41,963
		㈱みずほ銀行横浜支店	運転資金	352,187
		㈱横浜銀行関内支店	運転資金	10,381,244
		㈱三菱UFJ銀行横浜支店	運転資金	25,841
		川崎市健康福祉局	公衆衛生向上事業(家屋消毒)	429,000
		神奈川県環境農政局	公衆衛生向上事業(車両消毒)	5,302,000
		会員	施工保証事業(施工済証)	30,000
		横浜情報文化センター	講習会事業(会場費)	21,230
		日本郵政㈱	50周年事業	6,720
		㈱横浜大気堂	50周年事業	19,360
	㈱グランドパラー	50周年事業	380,753	
流動資産合計				16,990,298
(固定資産)				
特定資産				
	施工保証準備金	㈱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金	4,500,000
	機械備品積立資産	㈱三菱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金	5,000,000
		㈱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
	記念事業積立資産	㈱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
		㈱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
		㈱横浜銀行関内支店 普通預金	特定費用準備資金(公益目的事業)	1,000,000
その他固定資産				
	什器備品	ビテオールベ°・接写用カメラ プロシエクター 複合機・リソグラフ・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	1,741,326
	減価償却累計額			△ 1,718,116
	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	大樹生命保険㈱	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㈱	法人の管理運営に使用している財産	197,820
固定資産合計				19,223,110
資産合計				36,213,408
(流動負債)				
	未払金	NTTファイナンス㈱ほか3件	各会計区分における費用の未払金	55,824
	未払費用	横浜年金事務所	職員の社会保険料	135,254
	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	697,400
	前受金	会員	翌事業年度の会費	60,000
	預り金	職員	源泉所得税等	239,902
流動負債合計				1,188,380
負債合計				1,188,380
正味財産				35,025,028

収支計算書

平成 31年 1月 1日 から令和 1年 12月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入			
特定資産利息収入	2,000	1,722	278
②入会金収入			
入会金収入	50,000	0	50,000
③会費収入			
正会員会費収入	12,780,000	12,645,000	135,000
賛助会員会費収入	450,000	450,000	0
会費収入計	13,230,000	13,095,000	135,000
④事業収入			
公衆衛生予防事業収入	2,350,000	10,744,864	△ 8,394,864
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	10,022,444	△ 3,522,444
講習会実施事業収入	1,300,000	1,035,000	265,000
情報提供事業収入	160,000	160,000	0
施工保証事業収入	650,000	995,000	△ 345,000
事業収入計	12,958,000	24,955,308	△ 11,997,308
⑤補助金等収入			
民間助成金収入	110,000	224,000	△ 114,000
⑥雑収入			
受取利息収入	1,500	80	1,420
雑収入	648,500	605,146	43,354
雑収入計	650,000	605,226	44,774
事業活動収入計	27,000,000	38,881,256	△ 11,881,256
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
公衆衛生予防事業費支出	3,851,000	11,566,820	△ 7,715,820
有害生物防除事業費支出	2,000,000	1,984,500	15,500
給料手当支出	5,587,480	6,720,569	△ 1,133,089
臨時雇賃金支出	1,213,600	1,361,736	△ 148,136
法定福利費支出	828,200	841,213	△ 13,013
福利厚生費支出	244,000	61,344	182,656
旅費交通費支出	779,000	889,975	△ 110,975
通信運搬費支出	656,000	918,859	△ 262,859
消耗品費支出	1,950,780	1,869,642	81,138
修繕費支出	41,000	86,897	△ 45,897
印刷製本費支出	720,000	882,008	△ 162,008
光熱水料費支出	147,600	178,150	△ 30,550
賃借料支出	3,200,600	3,569,795	△ 369,195
諸謝金支出	650,000	616,000	34,000
租税公課支出	369,000	745,670	△ 376,670
負担金支出	90,200	96,500	△ 6,300
委託費支出	49,200	52,920	△ 3,720
雑支出	221,400	3,600	217,800
事業費支出計	22,599,060	32,446,198	△ 9,847,138

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
給料手当支出	1,226,520	746,730	479,790
臨時雇賃金支出	266,400	151,304	115,096
法定福利費支出	181,800	93,468	88,332
福利厚生費支出	36,000	193,004	△ 157,004
旅費交通費支出	171,000	425,185	△ 254,185
通信運搬費支出	144,000	115,756	28,244
消耗品費支出	549,220	669,571	△ 120,351
修繕費支出	9,000	9,655	△ 655
印刷製本費支出	90,000	94,678	△ 4,678
光熱水料費支出	32,400	19,794	12,606
賃借料支出	849,400	673,788	175,612
租税公課支出	81,000	1,740	79,260
負担金支出	19,800	261,000	△ 241,200
委託費支出	690,800	671,400	19,400
雑支出	48,600	54,464	△ 5,864
管理費支出計	4,395,940	4,181,537	214,403
事業活動支出計	26,995,000	36,627,735	△ 9,632,735
事業活動収支差額	5,000	2,253,521	△ 2,248,521
II 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
III 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
IV 予備費支出	0	—	0
当期収支差額	5,000	2,253,521	△ 2,248,521
前期繰越収支差額	2,843,282	13,548,397	△ 10,705,115
次期繰越収支差額	2,848,282	15,801,918	△ 12,953,636

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・未収金・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	18,259	41,963
普通預金	14,660,162	10,759,272
未収金	0	5,761,000
前払費用	28,878	428,063
合計	14,707,299	16,990,298
未払金	234,486	55,824
未払費用	143,443	135,254
未払消費税等	574,000	697,400
前受金	0	60,000
預り金	206,973	239,902
合計	1,158,902	1,188,380
次期繰越収支差額	13,548,397	15,801,918

4. 予算額と決算額との差異が著しい科目

科目	理由
公衆衛生予防事業収入	神奈川県・川崎市からの消毒業務を受注しました。
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。
公衆衛生予防事業支出	消毒業務受注による委託費用の増加です。

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。