

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	72,276	66,841	5,435
普通預金 (一般事業)	34,385,566	77,221,078	-42,835,512
普通預金 (河野基金)	11,139,237	13,604,198	-2,464,961
未収金	8,794,265	10,044,390	-1,250,125
棚卸資産	3,861,958	6,057,633	-2,195,675
他流動資産	2,094		2,094
流動資産計	58,255,396	106,994,140	-48,738,744
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
有価証券 (一般事業)	20,000,000	20,000,000	0
有価証券 (河野基金)	30,000,000	30,000,000	0
定期預金	42,000,000		42,000,000
(2) その他の固定資産			
什器備品	31,499	31,499	0
敷金	824,000	824,000	0
固定資産計	92,855,499	50,855,499	0
資産合計	151,110,895	157,849,639	-48,738,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,530,854	2,872,806	-341,952
団体仮受金	389,382	530,669	-141,287
未払消費税	768,233	1,044,337	-276,104
納税引当金	70,000	70,000	0
前受金	28,590	21,360	7,230
預り金	233,150	224,930	8,220
流動負債計	4,020,209	4,764,102	-743,893
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,689,840	3,689,840	0
固定負債計	3,689,840	3,689,840	0
負債合計	7,710,049	8,453,942	-743,893
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産	113,400,846	119,395,697	-5,994,851
正味財産合計	143,400,846	149,395,697	-5,994,851
負債及び正味財産合計	151,110,895	157,849,639	-6,738,744

貸借対照表内訳表

平成25年3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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	42,276	30,000			72,276
普通預金 (一般事業)	28,118,647	5,000,000	1,266,919		34,385,566
普通預金 (河野基金)	11,139,237				11,139,237
未収金	5,121,535	3,672,730			8,794,265
棚卸資産		3,861,958			3,861,958
他流動資産	2,094				2,094
流動資産計	44,423,789	12,564,688	1,266,919		58,255,396
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
有価証券 (一般事業)	20,000,000				20,000,000
有価証券 (河野基金)	30,000,000				30,000,000
定期預金	42,000,000				42,000,000
(2) その他の固定資産					
什器備品	31,499				31,499
敷金	824,000				824,000
固定資産計	92,855,499	0	0		92,855,499
資産合計	137,279,288	12,564,688	1,266,919		151,110,895
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,530,854				2,530,854
団体仮受金			389,382		389,382
未払消費税	700,000	68,233			768,233
納税引当金	62,000	8,000			70,000
前受金	28,590				28,590
預り金	233,150				233,150
流動負債計	3,554,594	76,233	389,382		4,020,209
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,689,840				3,689,840
固定負債計	3,689,840	0	0		3,689,840
負債合計	7,244,434	76,233	389,382		7,710,049
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	30,000,000				30,000,000
2. 一般正味財産	100,034,854	12,488,455	877,537		113,400,846
正味財産合計	130,034,854	12,488,455	877,537		143,400,846
負債及び正味財産合計	137,279,288	12,564,688	1,266,919		151,110,895

貸借対照表の明細

1. 未収金 (単位：円)

内	訳	金額	摘要
購読料未収金	普及センター・農協	3,731,750	
	一 般	1,389,785	
	小 計	5,121,535	
教 材	未 収 金	0	
函 書	未 収 金	10,820	
広 告	未 収 金	3,661,910	
	小 計	3,672,730	
	合 計	8,794,265	

2. 棚卸資産 (単位：円)

	内	部 数	金 額
図 書 名	北国の家庭菜園	795	439,635
	野菜の病害虫	528	465,696
	北海道農業入門「花き編」	1,973	503,115
	北海道農業入門「農業経営編」	1,340	387,260
	北海道農業入門「農業機械編」	1,718	479,322
	北海道農業入門「果樹編」	1,396	427,176
	北海道農業入門「畑作編」	1,396	563,984
	北海道農業入門「畜産編」	1,610	376,740
	北海道農業入門「稲作編」	894	219,030
	合 計	11,650	3,861,958

3. 未払金 (単位：円)

相 手 先	金 額	摘 要
須田製版	893,000	「農家の友」4月号印刷費
J A	65,142	「農家の友」4月号委託事業費
そ の 他	1,572,712	「農家の友」4月号原稿料、送料他
合 計	2,530,854	

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取会費収入	52,000
受取会費収入	52,000
事業収益	76,334,999
購読料収入	49,968,503
図書収入	9,267,736
広告収入	17,098,760
受託収入	250,000
受託収入	250,000
雑収益	403,523
受取利息	84,824
河野基金受取利息	120,162
雑収入	198,537
経常収益計	77,040,522
(2) 経常費用	
事業費	80,412,373
役員報酬	2,688,000
給料手当	27,633,662
退職給付費用	1,440,000
福利厚生費	4,831,964
会議費	201,484
編集会議費	1,712,030
旅費交通費	862,339
通信運搬費	678,360
消耗品費	277,989
事務所費	3,245,582
負担金	763,500
租税公課	1,698,233
法人事業税	70,000
雑支出	208,454
取材旅費	485,697
編集資材費	371,919
発送運搬費	5,343,831
広告営業費	107,071
普及宣伝費	420,723
普及活動費	404,969
講習研修費	122,050
河野文庫費	1,823,228
就農対策費	760,950
河野基金雑支出	945
印刷製本費	17,977,606
諸謝金	5,476,332
委託費	805,455
管理費	2,623,000
役員報酬	672,000
給料手当	563,950
福利厚生費	254,310
会議費	67,160
旅費交通費	95,820
通信運搬費	75,370
消耗品費	30,890
事務所費	811,390
雑支出	52,110
経常費用計	83,035,373
当期経常増減額	△ 5,994,851
2. 経常外増減の部	0
(1) 経常外収益	0
河野取崩金収益	0
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
他会計振替額	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,994,851
一般正味財産期首残高	119,395,697
一般正味財産期末残高	113,400,846
II 指定正味財産増減の部	0
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000
III 正味財産期末残高	143,400,846

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3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	内部取引控除	合計
	公1 農業改良 普及推進事業	収1 関係図書出版・ 広告掲載事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費収入	0	0	52,000	0	52,000
受取会費収入			52,000		52,000
事業収益	49,968,503	26,366,496	0	0	76,334,999
購読料収入	49,968,503	0			49,968,503
図書収入	0	9,267,736			9,267,736
広告収入	0	17,098,760			17,098,760
受託収入	0	0	250,000	0	250,000
受託収入	0	0	250,000		250,000
雑収益	204,986	0	198,537	0	403,523
受取利息	84,824				84,824
河野基金受取利息	120,162				120,162
雑収入	0		198,537		198,537
経常収益計	50,173,489	26,366,496	500,537	0	77,040,522
(2) 経常費用					
事業費	53,550,592	26,861,781		0	80,412,373
役員報酬	2,352,000	336,000			2,688,000
給料手当	15,508,692	12,124,970			27,633,662
退職給付費用	1,440,000	0			1,440,000
福利厚生費	4,577,644	254,320			4,831,964
会議費	161,194	40,290			201,484
編集会議費	1,712,030	0			1,712,030
旅費交通費	574,879	287,460			862,339
通信運搬費	602,990	75,370			678,360
消耗品費	247,099	30,890			277,989
事務所費	2,434,192	811,390			3,245,582
負担金	610,800	152,700			763,500
租税公課	1,358,593	339,640			1,698,233
法人事業税	56,000	14,000			70,000
雑支出	156,344	52,110			208,454
取材旅費	485,697	0			485,697
編集資料費	371,919	0			371,919
発送運搬費	3,206,301	2,137,530			5,343,831
広告営業費	0	107,071			107,071
普及宣伝費	210,363	210,360			420,723
普及活動費	404,969	0			404,969
講習研修費	122,050	0			122,050
河野文庫費	1,823,228	0			1,823,228
就農対策費	760,950	0			760,950
河野基金雑支出	945	0			945
印刷製本費	8,089,926	9,887,680			17,977,606
諸謝金	5,476,332	0			5,476,332
委託費	805,455	0			805,455
管理費			2,623,000	0	2,623,000
役員報酬			672,000		672,000
給料手当			563,950		563,950
福利厚生費			254,310		254,310
会議費			67,160		67,160
旅費交通費			95,820		95,820
通信運搬費			75,370		75,370
消耗品費			30,890		30,890
事務所費			811,390		811,390
雑支出			52,110		52,110
経常費用計	53,550,592	26,861,781	2,623,000	0	83,035,373
当期経常増減額	△ 3,377,103	△ 495,285	△ 2,122,463	0	△ 5,994,851
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	△ 3,377,103	△ 495,285	△ 2,122,463	0	△ 5,994,851
一般正味財産期首残高	103,411,957	12,983,740	3,000,000		119,395,697
一般正味財産期末残高	100,034,854	12,488,455	877,537		113,400,846
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
指定正味財産期首残高	30,000,000				30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	130,034,854	12,488,455	877,537		143,400,846