

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	62,974	72,276	-9,302
普通預金 (一般事業)	28,803,284	34,385,566	-5,582,282
普通預金 (河野基金)	8,490,447	11,139,237	-2,648,790
未収金	8,246,709	8,794,265	-547,556
棚卸資産	3,236,171	3,861,958	-625,787
他流動資産	0	2,094	-2,094
流動資産計	48,839,585	58,255,396	-9,415,811
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	0
(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	92,855,499	0
資産合計	141,695,084	151,110,895	-9,415,811
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,782,119	2,530,854	-748,735
団体仮受金	151,982	389,382	-237,400
未払消費税	674,559	768,233	-93,674
納税引当金	70,000	70,000	0
前受金	21,190	28,590	-7,400
預り金	234,020	233,150	870
流動負債計	2,933,870	4,020,209	-1,086,339
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	6,623,710	7,710,049	-1,086,339
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	105,071,374	113,400,846	-8,329,472
正味財産合計	135,071,374	143,400,846	-8,329,472
負債及び正味財産合計	141,695,084	151,110,895	-9,415,811

貸借対照表内訳表

平成26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	32,974	30,000			62,974
普通預金（一般事業）	22,511,932	2,462,556	3,828,796		28,803,284
普通預金（河野基金）	8,490,447				8,490,447
未収金	4,802,679	3,444,030			8,246,709
棚卸資産	3,236,171				3,236,171
他流動資産					0
流動資産計	39,074,203	5,936,586	3,828,796		48,839,585
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	131,929,702	5,936,586	3,828,796		141,695,084
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,782,119				1,782,119
団体仮受金			151,982		151,982
未払消費税			674,559		674,559
納税引当金	56,000	14,000			70,000
前受金	21,190				21,190
預り金	234,020				234,020
流動負債計	2,093,329	14,000	826,541		2,933,870
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	5,783,169	14,000	826,541		6,623,710
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	96,146,533	5,922,586	3,002,255		105,071,374
正味財産合計	126,146,533	5,922,586	3,002,255		135,071,374
負債及び正味財産合計	131,929,702	5,936,586	3,828,796		141,695,084

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
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	12,000	52,000	-40,000
受取会費収入	12,000	52,000	-40,000
事業収益	72,681,705	76,334,999	-3,653,294
購読料収入	48,255,079	49,968,503	-1,713,424
図書収入	8,903,251	9,267,736	-364,485
広告収入	15,523,375	17,098,760	-1,575,385
受託収入	250,000	250,000	0
受託収入	250,000	250,000	0
雑収益	276,043	403,523	-127,480
受取利息	93,122	84,824	8,298
河野基金受取利息	121,488	120,162	1,326
雑収入	61,433	198,537	-137,104
経常収益計	73,219,748	77,040,522	-3,820,774
(2) 経常費用			0
事業費	78,350,505	80,412,373	-2,061,868
役員報酬	2,496,000	2,688,000	-192,000
給料手当	27,407,672	27,633,662	-225,990
退職給付費用	1,440,000	1,440,000	0
福利厚生費	4,797,424	4,831,964	-34,540
会議費	209,592	201,484	8,108
編集会議費	1,683,740	1,712,030	-28,290
旅費交通費	799,686	862,339	-62,653
通信運搬費	636,428	678,360	-41,932
消耗品費	280,338	277,989	2,349
事務所費	3,345,150	3,245,582	99,568
負担金	776,500	763,500	13,000
租税公課	1,492,859	1,698,233	-205,374
法人事業税	70,000	70,000	0
雑支出	0	208,454	-208,454
取材旅費	611,086	485,697	125,389
編集資材費	359,313	371,919	-12,606
発送運搬費	5,204,427	5,343,831	-139,404
広告営業費	61,755	107,071	-45,316
普及宣伝費	289,870	420,723	-130,853
普及活動費	382,761	404,969	-22,208
講習研修費	122,050	122,050	0
河野文庫費	1,800,203	1,823,228	-23,025
就農対策費	969,760	760,950	208,810
河野基金雑支出	315	945	-630
印刷製本費	17,090,120	17,977,606	-887,486
諸謝金	5,262,353	5,476,332	-213,979
委託費	761,103	805,455	-44,352
管理費	3,198,715	2,623,000	575,715
役員報酬	624,000	672,000	-48,000
給料手当	559,340	563,950	-4,610
福利厚生費	252,885	254,310	-1,425
会議費	69,860	67,160	2,700
旅費交通費	88,850	95,820	-6,970
通信運搬費	70,710	75,370	-4,660
消耗品費	31,150	30,890	260
事務所費	836,290	811,390	24,900
雑支出	665,630	52,110	613,520
経常費用計	81,549,220	83,035,373	-1,486,153
当期経常増減額	-8,329,472	-5,994,851	-2,334,621
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
河野取崩金収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-8,329,472	-5,994,851	-2,334,621
一般正味財産期首残高	113,400,846	119,395,697	-5,994,851
一般正味財産期末残高	105,071,374	113,400,846	-8,329,472
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	135,071,374	143,400,846	-8,329,472

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	12,000	0	12,000
受取会費収入	0	0	12,000		12,000
事業収益	48,255,079	24,426,626	0	0	72,681,705
購読料収入	48,255,079	0	0		48,255,079
図書収入	0	8,903,251	0		8,903,251
広告収入	0	15,523,375	0		15,523,375
受託収入	0	0	250,000	0	250,000
受託収入	0	0	250,000		250,000
雑収益	214,610	0	61,433	0	276,043
受取利息	93,122	0	0		93,122
河野基金受取利息	121,488	0	0		121,488
雑収入	0	0	61,433		61,433
経常収益計	48,469,689	24,426,626	323,433	0	73,219,748
(2) 経常費用					
事業費	52,358,010	25,992,495		0	78,350,505
役員報酬	2,184,000	312,000			2,496,000
給料手当	15,381,862	12,025,810			27,407,672
退職給付費用	1,440,000	0			1,440,000
福利厚生費	4,545,274	252,150			4,797,424
会議費	167,672	41,920			209,592
編集会議費	1,683,740	0			1,683,740
旅費交通費	533,136	266,550			799,686
通信運搬費	565,718	70,710			636,428
消耗品費	249,188	31,150			280,338
事務所費	2,508,860	836,290			3,345,150
負担金	621,200	155,300			776,500
租税公課	1,194,279	298,580			1,492,859
法人事業税	56,000	14,000			70,000
雑支出	0	0			0
取材旅費	611,086	0			611,086
編集資料費	359,313	0			359,313
発送運搬費	3,122,657	2,081,770			5,204,427
広告営業費	0	61,755			61,755
普及宣伝費	144,930	144,940			289,870
普及活動費	382,761	0			382,761
講習研修費	122,050	0			122,050
河野文庫費	1,800,203	0			1,800,203
就農対策費	969,760	0			969,760
河野基金雑支出	315	0			315
印刷製本費	7,690,550	9,399,570			17,090,120
諸謝金	5,262,353	0			5,262,353
委託費	761,103	0			761,103
管理費			3,198,715	0	3,198,715
役員報酬			624,000		624,000
給料手当			559,340		559,340
福利厚生費			252,885		252,885
会議費			69,860		69,860
旅費交通費			88,850		88,850
通信運搬費			70,710		70,710
消耗品費			31,150		31,150
事務所費			836,290		836,290
雑支出			665,630		665,630
経常費用計	52,358,010	25,992,495	3,198,715	0	81,549,220
当期経常増減額	△ 3,888,321	△ 1,565,869	△ 2,875,282	0	△ 8,329,472
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		△ 5,000,000	5,000,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,888,321	△ 6,565,869	2,124,718	0	△ 8,329,472
一般正味財産期首残高	100,034,854	12,488,455	877,537		113,400,846
一般正味財産期末残高	96,146,533	5,922,586	3,002,255		105,071,374
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	126,146,533	5,922,586	3,002,255		135,071,374