

# 貸借対照表

平成27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)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	71,384	62,974	8,410
普通預金 (一般事業)	24,632,380	28,803,284	-4,170,904
普通預金 (河野基金)	5,939,239	8,490,447	-2,551,208
未収金	7,525,408	8,246,709	-721,301
棚卸資産	3,987,596	3,236,171	751,425
他流動資産	0	0	0
流動資産計	42,156,007	48,839,585	-6,683,578
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	135,011,506	141,695,084	-6,683,578
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,776,969	1,782,119	-5,150
団体仮受金	9,822	151,982	-142,160
未払消費税	1,446,307	674,559	771,748
納税引当金	70,000	70,000	0
前受金	34,556	21,190	13,366
預り金	224,695	234,020	-9,325
流動負債計	3,562,349	2,933,870	628,479
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,564,537	3,689,840	-2,125,303
固定負債計	1,564,537	3,689,840	-2,125,303
負債合計	5,126,886	6,623,710	-1,496,824
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産	99,884,620	105,071,374	-5,186,754
正味財産合計	129,884,620	135,071,374	-5,186,754
負債及び正味財産合計	135,011,506	141,695,084	-6,683,578

# 貸借対照表内訳表

平成27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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	41,384	30,000			71,384
普通預金（一般事業）	20,144,676	873,754	3,613,950		24,632,380
普通預金（河野基金）	5,939,239				5,939,239
未収金	3,048,629	4,476,779			7,525,408
棚卸資産	3,987,596				3,987,596
他流動資産					0
流動資産計	33,161,524	5,380,533	3,613,950		42,156,007
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	126,017,023	5,380,533	3,613,950		135,011,506
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,776,969				1,776,969
団体仮受金			9,822		9,822
未払消費税			1,446,307		1,446,307
納税引当金	56,000	14,000			70,000
前受金	34,556				34,556
預り金	224,695				224,695
流動負債計	2,092,220	14,000	1,456,129		3,562,349
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,564,537				1,564,537
固定負債計	1,564,537	0	0		1,564,537
負債合計	3,656,757	14,000	1,456,129		5,126,886
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	30,000,000				30,000,000
2. 一般正味財産	92,360,266	7,321,575	202,779		99,884,620
正味財産合計	122,360,266	5,366,533	2,157,821		129,884,620
負債及び正味財産合計	126,017,023	5,380,533	3,613,950		135,011,506

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	40,000	12,000	28,000
受取会費収入	40,000	12,000	28,000
事業収益	77,039,861	72,681,705	4,358,156
購読料収入	47,496,679	48,255,079	-758,400
図書収入	12,564,669	8,903,251	3,661,418
広告収入	16,978,513	15,523,375	1,455,138
受託収入	100,000	250,000	-150,000
受託収入	100,000	250,000	-150,000
雑収益	231,054	276,043	-44,989
受取利息	93,549	93,122	427
河野基金受取利息	121,246	121,488	-242
雑収入	16,259	61,433	-45,174
<b>経常収益計</b>	<b>77,410,915</b>	<b>73,219,748</b>	<b>4,191,167</b>
(2) 経常費用			0
事業費	81,596,976	78,350,505	3,246,471
役員報酬	3,088,800	2,496,000	592,800
給料手当	24,439,324	27,407,672	-2,968,348
福利厚生費	4,508,672	4,797,424	-288,752
退職給付費用	1,230,000	1,440,000	-210,000
会議費	225,825	209,592	16,233
編集会議費	2,251,248	1,683,740	567,508
旅費交通費	749,191	799,686	-50,495
通信運搬費	635,825	636,428	-603
消耗品費	360,369	280,338	80,031
事務所費	5,419,497	3,345,150	2,074,347
負担金	776,500	776,500	0
租税公課	2,201,307	1,492,859	708,448
法人事業税	70,000	70,000	0
雑支出	0	0	0
取材旅費	364,194	611,086	-246,892
編集資材費	200,274	359,313	-159,039
発送運搬費	5,306,600	5,204,427	102,173
広告営業費	60,480	61,755	-1,275
普及宣伝費	432,008	289,870	142,138
普及活動費	263,355	382,761	-119,406
講習研修費	122,680	122,050	630
河野文庫費	1,878,432	1,800,203	78,229
就農対策費	788,858	969,760	-180,902
河野基金雑支出	15,964	315	15,649
印刷製本費	20,322,544	17,090,120	3,232,424
諸謝金	5,141,869	5,262,353	-120,484
委託費	743,160	761,103	-17,943
管理費	1,000,693	3,198,715	-2,198,022
役員報酬	31,200	624,000	-592,800
給料手当	246,861	559,340	-312,479
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	45,542	252,885	-207,343
会議費	75,275	69,860	5,415
旅費交通費	83,243	88,850	-5,607
通信運搬費	70,647	70,710	-63
消耗品費	40,040	31,150	8,890
事務所費	54,742	836,290	-781,548
雑支出	353,143	665,630	-312,487
<b>経常費用計</b>	<b>82,597,669</b>	<b>81,549,220</b>	<b>1,048,449</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-5,186,754</b>	<b>-8,329,472</b>	<b>3,142,718</b>
2. 経常外増減の部			
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-5,186,754</b>	<b>-8,329,472</b>	<b>3,142,718</b>
一般正味財産期首残高	105,071,374	113,400,846	-8,329,472
一般正味財産期末残高	99,884,620	105,071,374	-5,186,754
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	129,884,620	135,071,374	-5,186,754

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費収入	0	0	40,000	0	40,000
受取会費収入	0	0	40,000		40,000
事業収益	47,496,679	29,543,182	0	0	77,039,861
購読料収入	47,496,679	0	0		47,496,679
図書収入	0	12,564,669	0		12,564,669
広告収入	0	16,978,513	0		16,978,513
受託収入	0	0	100,000	0	100,000
受託収入	0	0	100,000		100,000
雑収益	214,795	0	16,259	0	231,054
受取利息	93,549	0	0		93,549
河野基金受取利息	121,246	0	0		121,246
雑収入	0	0	16,259		16,259
<b>経常収益計</b>	<b>47,711,474</b>	<b>29,543,182</b>	<b>156,259</b>	<b>0</b>	<b>77,410,915</b>
(2) 経常費用					
事業費	51,497,741	30,099,235		0	81,596,976
役員報酬	2,184,000	904,800			3,088,800
給料手当	12,836,816	11,602,508			24,439,324
福利厚生費	3,643,371	865,301			4,508,672
退職給付費用	1,230,000				1,230,000
会議費	180,660	45,165			225,825
編集会議費	2,251,248				2,251,248
旅費交通費	499,460	249,731			749,191
通信運搬費	565,177	70,648			635,825
消耗品費	320,327	40,042			360,369
事務所費	3,284,543	2,134,954			5,419,497
負担金	621,200	155,300			776,500
租税公課	1,761,045	440,262			2,201,307
法人事業税	56,000	14,000			70,000
雑支出					0
取材旅費	364,194				364,194
編集資材費	200,274				200,274
発送運搬費	3,183,960	2,122,640			5,306,600
広告営業費					60,480
普及宣伝費	216,004	216,004			432,008
普及活動費	263,355				263,355
講習研修費	122,680				122,680
河野文庫費	1,878,432				1,878,432
就農対策費	788,858				788,858
河野基金雑支出	15,964				15,964
印刷製本費	9,145,144	11,177,400			20,322,544
諸謝金	5,141,869				5,141,869
委託費	743,160				743,160
管理費			1,000,693	0	1,000,693
役員報酬			31,200		31,200
給料手当			246,861		246,861
福利厚生費			45,542		45,542
会議費			75,275		75,275
旅費交通費			83,243		83,243
通信運搬費			70,647		70,647
消耗品費			40,040		40,040
事務所費			54,742		54,742
雑支出			353,143		353,143
<b>経常費用計</b>	<b>51,497,741</b>	<b>30,099,235</b>	<b>1,000,693</b>	<b>0</b>	<b>82,597,669</b>
当期経常増減額	-3,786,267	-556,053	-844,434	0	-5,186,754
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	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,786,267	-556,053	-844,434	0	-5,186,754
一般正味財産期首残高	96,146,533	5,922,586	3,002,255		105,071,374
一般正味財産期末残高	92,360,266	5,366,533	2,157,821		99,884,620
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>122,360,266</b>	<b>5,366,533</b>	<b>2,157,821</b>		<b>129,884,620</b>