

貸借対照表

平成28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	64,365	71,384	-7,019
普通預金 (一般事業)	24,785,366	24,632,380	152,986
普通預金 (河野基金)	3,256,690	5,939,239	-2,682,549
未収金	8,710,328	7,525,408	1,184,920
棚卸資産	2,092,341	3,987,596	-1,895,255
他流動資産	0	0	0
流動資産計	38,909,090	42,156,007	-3,246,917
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	131,764,589	135,011,506	-3,246,917
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,678,853	1,776,969	-98,116
団体仮受金	33,922	9,822	24,100
未払消費税	1,117,905	1,446,307	-328,402
納税引当金	70,000	70,000	0
前受金	36,384	34,556	1,828
預り金	174,951	224,695	-49,744
流動負債計	3,112,015	3,562,349	-450,334
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,564,537	1,564,537	0
固定負債計	1,564,537	1,564,537	0
負債合計	4,676,552	5,126,886	-450,334
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	97,088,037	99,884,620	-2,796,583
正味財産合計	127,088,037	129,884,620	-2,796,583
負債及び正味財産合計	131,764,589	135,011,506	-3,246,917

貸借対照表内訳表

平成28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	34,365	30,000			64,365
普通預金 (一般事業)	9,734,150	13,984,720	1,066,496		24,785,366
普通預金 (河野基金)	3,256,690				3,256,690
未収金	4,573,102	4,137,226			8,710,328
棚卸資産	2,092,341				2,092,341
他流動資産					0
流動資産計	19,690,648	18,151,946	1,066,496		38,909,090
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	112,546,147	18,151,946	1,066,496		131,764,589
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,678,853				1,678,853
団体仮受金			33,922		33,922
未払消費税			1,117,905		1,117,905
納税引当金	56,000	14,000			70,000
前受金	36,384				36,384
預り金	174,951				174,951
流動負債計	1,946,188	14,000	1,151,827		3,112,015
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	3,510,725	14,000	1,151,827		4,676,552
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	85,421,129	8,752,239	2,914,669		97,088,037
正味財産合計	115,421,129	8,752,239	2,914,669		127,088,037
負債及び正味財産合計	118,931,854	8,766,239	4,066,496		131,764,589

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	40,000	0
受取会費収入	40,000	40,000	0
事業収益	70,795,826	77,039,861	-6,244,035
購読料収入	46,173,972	47,496,679	-1,322,707
図書収入	9,195,370	12,564,669	-3,369,299
広告収入	15,426,484	16,978,513	-1,552,029
受託収入	100,000	100,000	0
受託収入	100,000	100,000	0
雑収益	214,629	231,054	-16,425
受取利息	93,564	93,549	15
河野基金受取利息	120,858	121,246	-388
雑収益	207	16,259	-16,052
経常収益計	71,150,455	77,410,915	-6,260,460
(2) 経常費用			0
事業費	71,563,679	81,596,976	-10,033,297
役員報酬	2,496,000	3,088,800	-592,800
給料手当	20,394,080	24,439,324	-4,045,244
福利厚生費	3,436,233	4,508,672	-1,072,439
退職給付費用	1,080,000	1,230,000	-150,000
会議費	226,908	225,825	1,083
編集会議費	2,119,586	2,251,248	-131,662
旅費交通費	700,344	749,191	-48,847
通信運搬費	732,468	635,825	96,643
消耗品費	280,851	360,369	-79,518
事務所費	3,442,681	5,419,497	-1,976,816
編集委託費	1,514,600		
負担金	776,500	776,500	0
租税公課	2,218,405	2,201,307	17,098
法人事業税	70,000	70,000	0
雑支出	142,348	0	142,348
取材旅費	253,158	364,194	-111,036
編集資材費	157,067	200,274	-43,207
發送運搬費	4,356,854	5,306,600	-949,746
広告営業費	60,480	60,480	0
普及宣伝費	308,451	432,008	-123,557
普及活動費	230,630	263,355	-32,725
講習研修費	122,680	122,680	0
河野文庫費	1,868,459	1,878,432	-9,973
就農対策費	910,344	788,858	121,486
河野基金雑支出	13,804	15,964	-2,160
印刷製本費	17,854,284	20,322,544	-2,468,260
諸謝金	5,086,742	5,141,869	-55,127
委託費	709,722	743,160	-33,438
管理費	2,383,359	1,000,693	1,382,666
役員報酬	624,000	31,200	592,800
給料手当	416,205	246,861	169,344
退職給付費用	0	0	
福利厚生費	180,854	45,542	135,312
会議費	75,636	75,275	361
旅費交通費	77,816	83,243	-5,427
通信運搬費	81,385	70,647	10,738
消耗品費	31,206	40,040	-8,834
事務所費	860,670	54,742	805,928
雑支出	35,587	353,143	-317,556
経常費用計	73,947,038	82,597,669	-8,650,631
当期経常増減額	-2,796,583	-5,186,754	2,390,171
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	-2,796,583	-5,186,754	2,390,171
一般正味財産期首残高	99,884,620	105,071,374	-5,186,754
一般正味財産期末残高	97,088,037	99,884,620	-2,796,583
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	127,088,037	129,884,620	-2,796,583

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	40,000	0	40,000
受取会費収入	0	0	40,000		40,000
事業収益	46,173,972	24,621,854	0	0	70,795,826
購読料収入	46,173,972	0	0		46,173,972
図書収入	0	9,195,370	0		9,195,370
広告収入	0	15,426,484	0		15,426,484
受託収入	0	0	100,000	0	100,000
受託収入	0	0	100,000		100,000
雑収益	214,422	0	207	0	214,629
受取利息	93,564	0	0		93,564
河野基金受取利息	120,858	0	0		120,858
雑収益	0	0	207		207
経常収益計	46,388,394	24,621,854	140,207	0	71,150,455
(2) 経常費用					
事業費	59,713,238	11,850,441		0	71,563,679
役員報酬	2,184,000	312,000			2,496,000
給料手当	18,729,256	1,664,824			20,394,080
福利厚生費	3,255,378	180,855			3,436,233
退職給付費用	1,080,000				1,080,000
会議費	181,527	45,381			226,908
編集会議費	2,119,586				2,119,586
旅費交通費	466,896	233,448			700,344
通信運搬費	651,082	81,386			732,468
消耗品費	249,645	31,206			280,851
事務所費	2,582,010	860,671			3,442,681
編集委託費	1,514,600				1,514,600
負担金	621,200	155,300			776,500
租税公課	1,774,724	443,681			2,218,405
法人事業税	56,000	14,000			70,000
雑支出	106,761	35,587			142,348
取材旅費	253,158				253,158
編集資材費	157,067				157,067
発送運搬費	3,921,170	435,684			4,356,854
広告営業費		60,480			60,480
普及宣伝費	154,227	154,224			308,451
普及活動費	230,630				230,630
講習研修費	122,680				122,680
河野文庫費	1,868,459				1,868,459
就農対策費	910,344				910,344
河野基金雑支出	13,804				13,804
印刷製本費	10,712,570	7,141,714			17,854,284
諸謝金	5,086,742				5,086,742
委託費	709,722				709,722
管理費			2,383,359	0	2,383,359
役員報酬			624,000		624,000
給料手当			416,205		416,205
福利厚生費			180,854		180,854
会議費			75,636		75,636
旅費交通費			77,816		77,816
通信運搬費			81,385		81,385
消耗品費			31,206		31,206
事務所費			860,670		860,670
雑支出			35,587		35,587
経常費用計	59,713,238	11,850,441	2,383,359	0	73,947,038
当期経常増減額	-13,324,844	12,771,413	-2,243,152	0	-2,796,583
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0
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	6,385,707	-9,385,707	3,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	-6,939,137	3,385,706	756,848	0	-2,796,583
一般正味財産期首残高	92,360,266	5,366,533	2,157,821		99,884,620
一般正味財産期末残高	85,421,129	8,752,239	2,914,669		97,088,037
II 指定正味財産増減の部					0
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	115,421,129	8,752,239	2,914,669		127,088,037