

貸借対照表

平成29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	53,882	64,365	-10,483
普通預金 (一般事業)	28,546,699	24,785,366	3,761,333
普通預金 (河野基金)	5,953,879	3,256,690	2,697,189
未収金	7,636,241	8,710,328	-1,074,087
棚卸資産	2,691,985	2,092,341	599,644
他流動資産	0	0	0
流動資産計	44,882,686	38,909,090	5,973,596
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)	24,675,608	30,000,000	-5,324,392
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	87,531,107	92,855,499	0
資産合計	132,413,793	131,764,589	5,973,596
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,852,031	1,678,853	173,178
団体仮受金	11,247	33,922	-22,675
未払消費税	1,025,853	1,117,905	-92,052
納税引当金	70,000	70,000	0
前受金	29,152	36,384	-7,232
預り金	179,938	174,951	4,987
流動負債計	3,168,221	3,112,015	56,206
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	4,732,758	4,676,552	56,206
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	24,675,608	30,000,000	-5,324,392
2. 一般正味財産	103,005,427	97,088,037	5,917,390
正味財産合計	127,681,035	127,088,037	592,998
負債及び正味財産合計	132,413,793	131,764,589	649,204

貸借対照表内訳表

平成29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	23,882	30,000			53,882
普通預金 (一般事業)	3,797,507	22,910,223	1,838,969		28,546,699
普通預金 (河野基金)	5,953,879				5,953,879
未収金	4,503,212	3,133,029			7,636,241
棚卸資産		2,691,985			2,691,985
他流動資産					0
流動資産計	14,278,480	28,765,237	1,838,969		44,882,686
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)	24,675,608				24,675,608
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	87,531,107	0	0		87,531,107
資産合計	101,809,587	28,765,237	1,838,969		132,413,793
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,852,031				1,852,031
団体仮受金			11,247		11,247
未払消費税			1,025,853		1,025,853
納税引当金	56,000	14,000			70,000
前受金	29,152				29,152
預り金	179,938				179,938
流動負債計	2,117,121	14,000	1,037,100		3,168,221
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	3,681,658	14,000	1,037,100		4,732,758
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	24,675,608				24,675,608
2. 一般正味財産	80,258,967	21,944,591	801,869		103,005,427
正味財産合計	104,934,575	21,944,591	801,869		127,681,035
負債及び正味財産合計	108,616,233	21,958,591	1,838,969		132,413,793

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	69,807,051	70,795,826	-988,775
購読料収入	45,652,992	46,173,972	-520,980
図書収入	8,113,529	9,195,370	-1,081,841
広告収入	16,040,530	15,426,484	614,046
受託収入	100,000	100,000	0
受託収入	100,000	100,000	0
雑収益	553,221	214,629	338,592
受取利息	55,230	93,564	-38,334
河野基金受取利息	270,986	120,858	150,128
雑収益	227,005	207	226,798
経常収益計	70,500,272	71,150,455	-650,183
(2) 経常費用			
事業費	67,654,269	71,563,679	-3,909,410
役員報酬	2,456,000	2,496,000	-40,000
給料手当	18,694,791	20,394,080	-1,699,289
福利厚生費	3,407,506	3,436,233	-28,727
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0
会議費	235,358	226,908	8,450
編集会議費	2,017,490	2,119,586	-102,096
旅費交通費	504,554	700,344	-195,790
通信運搬費	714,659	732,468	-17,809
消耗品費	161,848	280,851	-119,003
事務所費	3,117,900	3,442,681	-324,781
編集委託費	1,560,660	1,514,600	46,060
負担金	746,500	776,500	-30,000
租税公課	2,134,853	2,218,405	-83,552
法人事業税	70,000	70,000	0
雑支出	267,040	142,348	124,692
取材旅費	245,551	253,158	-7,607
編集資材費	228,991	157,067	71,924
發送運搬費	5,076,411	4,356,854	719,557
広告営業費	66,528	60,480	6,048
普及宣伝費	257,370	308,451	-51,081
普及活動費	654,220	230,630	423,590
講習研修費	122,680	122,680	0
河野文庫費	1,699,841	1,868,459	-168,618
就農対策費	1,184,544	910,344	274,200
河野基金雑支出	13,804	13,804	0
印刷製本費	15,190,807	17,854,284	-2,663,477
諸謝金	5,059,134	5,086,742	-27,608
委託費	685,229	709,722	-24,493
管理費	2,253,005	2,383,359	-130,354
役員報酬	614,000	624,000	-10,000
給料手当	381,526	416,205	-34,679
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	179,342	180,854	-1,512
会議費	78,452	75,636	2,816
旅費交通費	56,061	77,816	-21,755
通信運搬費	79,406	81,385	-1,979
消耗品費	17,983	31,206	-13,223
事務所費	779,475	860,670	-81,195
雑支出	66,760	35,587	31,173
経常費用計	69,907,274	73,947,038	-4,039,764
当期経常増減額	592,998	-2,796,583	3,389,581
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	5,324,392	0	5,324,392
経常外収益計	5,324,392	0	5,324,392
(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	5,917,390	-2,796,583	8,713,973
一般正味財産期首残高	97,088,037	99,884,620	-2,796,583
一般正味財産期末残高	103,005,427	97,088,037	5,917,390
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	-5,324,392	0	-5,324,392
指定正味財産期首残高	24,675,608	30,000,000	-5,324,392
指定正味財産期末残高	24,675,608	30,000,000	-5,324,392
III 正味財産期末残高	127,681,035	127,088,037	592,998

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	0	40,000
事業収益	45,652,992	24,154,059	0	0	69,807,051
購読料収入	45,652,992	0	0	0	45,652,992
図書収入	0	8,113,529	0	0	8,113,529
広告収入	0	16,040,530	0	0	16,040,530
受託収入	0	0	100,000	0	100,000
受託収入	0	0	100,000	0	100,000
雑収益	553,016	0	205	0	553,221
受取利息	55,230	0	0	0	55,230
河野基金受取利息	270,986	0	0	0	270,986
雑収益	226,800	0	205	0	227,005
経常収益計	46,206,008	24,154,059	140,205	0	70,500,272
(2) 経常費用					
事業費	57,113,501	10,540,768		0	67,654,269
役員報酬	2,149,000	307,000		0	2,456,000
給料手当	17,168,687	1,526,104		0	18,694,791
福利厚生費	3,228,165	179,341		0	3,407,506
退職給付費用	1,080,000	0		0	1,080,000
会議費	188,287	47,071		0	235,358
編集会議費	2,017,490	0		0	2,017,490
旅費交通費	336,370	168,184		0	504,554
通信運搬費	635,253	79,406		0	714,659
消耗品費	143,865	17,983		0	161,848
事務所費	2,338,425	779,475		0	3,117,900
編集委託費	1,560,660	0		0	1,560,660
負担金	597,200	149,300		0	746,500
租税公課	1,707,883	426,970		0	2,134,853
法人事業税	56,000	14,000		0	70,000
雑支出	200,280	66,760		0	267,040
取材旅費	245,551	0		0	245,551
編集資材費	228,991	0		0	228,991
発送運搬費	4,568,771	507,640		0	5,076,411
広告営業費	0	66,528		0	66,528
普及宣伝費	128,686	128,684		0	257,370
普及活動費	654,220	0		0	654,220
講習研修費	122,680	0		0	122,680
河野文庫費	1,699,841	0		0	1,699,841
就農対策費	1,184,544	0		0	1,184,544
河野基金雑支出	13,804	0		0	13,804
印刷製本費	9,114,485	6,076,322		0	15,190,807
諸謝金	5,059,134	0		0	5,059,134
委託費	685,229	0		0	685,229
管理費			2,253,005	0	2,253,005
役員報酬			614,000	0	614,000
給料手当			381,526	0	381,526
福利厚生費			179,342	0	179,342
会議費			78,452	0	78,452
旅費交通費			56,061	0	56,061
通信運搬費			79,406	0	79,406
消耗品費			17,983	0	17,983
事務所費			779,475	0	779,475
雑支出			66,760	0	66,760
経常費用計	57,113,501	10,540,768	2,253,005	0	69,907,274
当期経常増減額	-10,907,493	13,613,291	-2,112,800	0	592,998
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
河野取崩金収益	5,324,392				5,324,392
経常外収益計	5,324,392	0	0	0	5,324,392
(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	5,324,392	0	0	0	5,324,392
他会計振替額	6,806,646	-9,806,646	3,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	1,223,545	3,806,645	887,200	0	5,917,390
一般正味財産期首残高	79,035,422	18,137,946	-85,331	0	97,088,037
一般正味財産期末残高	80,258,967	21,944,591	801,869	0	103,005,427
II 指定正味財産増減の部					0
当期指定正味財産増減額	-5,324,392	0	0	0	-5,324,392
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	24,675,608	0	0	0	24,675,608
III 正味財産期末残高	104,934,575	21,944,591	801,869	0	127,681,035