

# 貸借対照表

令和2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	76,770	86,019	-9,249
普通預金 (一般事業)	17,416,951	22,559,111	-5,142,160
普通預金 (河野基金)	4,875,008	1,988,203	2,886,805
未収金	6,492,900	7,181,612	-688,712
棚卸資産	3,184,385	4,077,747	-893,362
他流動資産	0	0	0
流動資産計	32,046,014	35,892,692	-3,846,678
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)	18,361,757	23,636,057	-5,274,300
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	81,217,256	86,491,556	-5,274,300
資産合計	113,263,270	122,384,248	-9,120,978
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,898,988	2,078,969	-179,981
団体仮受金	248,840	172,406	76,434
未払消費税	1,245,652	790,191	455,461
納税引当金	70,000	70,000	0
前受金	65,310	48,253	17,057
預り金	152,949	130,170	22,779
流動負債計	3,681,739	3,289,989	391,750
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	5,246,276	4,854,526	391,750
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	18,361,757	23,636,057	-5,274,300
2. 一般正味財産	89,655,237	93,893,665	-4,238,428
正味財産合計	108,016,994	117,529,722	-9,512,728
負債及び正味財産合計	113,263,270	122,384,248	-9,120,978

# 貸借対照表内訳表

令和2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	46,770	30,000			76,770
普通預金 (一般事業)	-13,665,109	26,249,462	4,832,598		17,416,951
普通預金 (河野基金)	4,875,008				4,875,008
未収金	4,329,271	2,163,629			6,492,900
棚卸資産		3,184,385			3,184,385
他流動資産					0
流動資産計	-4,414,060	31,627,476	4,832,598		32,046,014
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)	18,361,757				18,361,757
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	81,217,256	0	0		81,217,256
資産合計	76,803,196	31,627,476	4,832,598		113,263,270
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,898,988				1,898,988
団体仮受金			248,840		248,840
未払消費税			1,245,652		1,245,652
納税引当金	56,000	14,000			70,000
前受金	65,310				65,310
預り金	152,949				152,949
流動負債計	2,173,247	14,000	1,494,492		3,681,739
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	3,737,784	14,000	1,494,492		5,246,276
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	18,361,757				18,361,757
2. 一般正味財産	54,703,655	31,613,476	3,338,106		89,655,237
正味財産合計	73,065,412	31,613,476	3,338,106		108,016,994
負債及び正味財産合計	76,803,196	31,627,476	4,832,598		113,263,270

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	63,340,463	65,333,795	-1,993,332
購読料収入	41,515,675	42,384,915	-869,240
図書収入	6,492,642	8,077,554	-1,584,912
広告収入	15,332,146	14,871,326	460,820
受託収入	100,000	200,000	-100,000
受託収入	100,000	200,000	-100,000
雑収益	930,062	867,748	62,314
受取利息	18,337	18,381	-44
河野基金受取利息	283,234	253,513	29,721
雑収益	628,491	595,854	32,637
<b>経常収益計</b>	<b>64,410,525</b>	<b>66,441,543</b>	<b>-2,031,018</b>
(2) 経常費用			0
事業費	71,411,260	71,079,864	331,396
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	23,284,554	22,866,098	418,456
福利厚生費	4,329,919	4,189,259	140,660
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0
会議費	58,065	86,333	-28,268
編集会議費	1,222,214	1,326,394	-104,180
旅費交通費	638,091	660,256	-22,165
通信運搬費	660,664	642,497	18,167
消耗品費	144,559	152,650	-8,091
事務所費	3,904,710	3,235,924	668,786
編集委託費	2,514,700	2,722,500	-207,800
負担金	713,500	733,500	-20,000
租税公課	2,173,252	1,855,491	317,761
法人事業税	70,000	70,000	0
雑支出	212,037	224,694	-12,657
取材旅費	458,931	355,631	103,300
編集資材費	228,006	278,661	-50,655
発送運搬費	5,033,083	5,176,550	-143,467
広告営業費	53,586	55,296	-1,710
普及宣伝費	132,754	211,495	-78,741
普及活動費	212,435	409,002	-196,567
講習研修費	125,740	161,296	-35,556
河野文庫費	1,552,539	1,740,806	-188,267
就農対策費	829,350	844,536	-15,186
河野基金雑支出	288,840	52,491	236,349
印刷製本費	14,313,101	14,891,284	-578,183
諸謝金	4,164,988	4,029,268	135,720
委託費	611,642	627,952	-16,310
管理費	2,511,993	2,342,783	169,210
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	475,194	466,655	8,539
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	227,890	220,487	7,403
会議費	19,355	28,777	-9,422
旅費交通費	70,899	73,361	-2,462
通信運搬費	73,407	71,388	2,019
消耗品費	16,062	16,961	-899
事務所費	976,177	808,981	167,196
雑支出	53,009	56,173	-3,164
<b>経常費用計</b>	<b>73,923,253</b>	<b>73,422,647</b>	<b>500,606</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-9,512,728</b>	<b>-6,981,104</b>	<b>-2,531,624</b>
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	5,274,300	1,039,551	4,234,749
河野取崩金収益	5,274,300	1,039,551	4,234,749
経常外収益計	5,274,300	1,039,551	4,234,749
(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>5,274,300</b>	<b>1,039,551</b>	<b>4,234,749</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-4,238,428</b>	<b>-5,941,553</b>	<b>1,703,125</b>
一般正味財産期首残高	93,893,665	99,835,218	-5,941,553
一般正味財産期末残高	89,655,237	93,893,665	-4,238,428
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>-5,274,300</b>	<b>-1,039,551</b>	<b>-4,234,749</b>
指定正味財産期首残高	23,636,057	24,675,608	-1,039,551
指定正味財産期末残高	18,361,757	23,636,057	-5,274,300
III 正味財産期末残高	108,016,994	117,529,722	-9,512,728

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	41,515,675	21,824,788	0	0	63,340,463
購読料収入	41,515,675	0	0	0	41,515,675
図書収入	0	6,492,642	0	0	6,492,642
広告収入	0	15,332,146	0	0	15,332,146
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	929,871	0	191	0	930,062
受取利息	18,337	0	0	0	18,337
河野基金受取利息	283,234	0	0	0	283,234
雑収益	628,300	0	191	0	628,491
<b>経常収益計</b>	<b>42,445,546</b>	<b>21,824,788</b>	<b>140,191</b>	<b>0</b>	<b>64,410,525</b>
(2) 経常費用					
事業費	60,699,766	10,711,494		0	71,411,260
役員報酬	2,100,000	300,000		0	2,400,000
給料手当	21,383,775	1,900,779		0	23,284,554
福利厚生費	4,102,029	227,890		0	4,329,919
退職給付費用	1,080,000	0		0	1,080,000
会議費	46,452	11,613		0	58,065
編集会議費	1,222,214	0		0	1,222,214
旅費交通費	425,394	212,697		0	638,091
通信運搬費	587,257	73,407		0	660,664
消耗品費	128,497	16,062		0	144,559
事務所費	2,928,533	976,177		0	3,904,710
編集委託費	2,514,700	0		0	2,514,700
負担金	570,800	142,700		0	713,500
租税公課	1,738,602	434,650		0	2,173,252
法人事業税	56,000	14,000		0	70,000
雑支出	159,028	53,009		0	212,037
取材旅費	458,931	0		0	458,931
編集資材費	228,006	0		0	228,006
発送運搬費	4,529,776	503,307		0	5,033,083
広告営業費	0	53,586		0	53,586
普及宣伝費	66,377	66,377		0	132,754
普及活動費	212,435	0		0	212,435
講習研修費	125,740	0		0	125,740
河野文庫費	1,552,539	0		0	1,552,539
就農対策費	829,350	0		0	829,350
河野基金雑支出	288,840	0		0	288,840
印刷製本費	8,587,861	5,725,240		0	14,313,101
諸謝金	4,164,988	0		0	4,164,988
委託費	611,642	0		0	611,642
管理費			2,511,993	0	2,511,993
役員報酬			600,000	0	600,000
給料手当			475,194	0	475,194
福利厚生費			227,890	0	227,890
会議費			19,355	0	19,355
旅費交通費			70,899	0	70,899
通信運搬費			73,407	0	73,407
消耗品費			16,062	0	16,062
事務所費			976,177	0	976,177
雑支出			53,009	0	53,009
<b>経常費用計</b>	<b>60,699,766</b>	<b>10,711,494</b>	<b>2,511,993</b>	<b>0</b>	<b>73,923,253</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-18,254,220</b>	<b>11,113,294</b>	<b>-2,371,802</b>	<b>0</b>	<b>-9,512,728</b>
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
河野取崩金収益	5,274,300				5,274,300
<b>経常外収益計</b>	<b>5,274,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,274,300</b>
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>5,274,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,274,300</b>
他会計振替額	5,368,251	-8,368,251	3,000,000	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-7,611,669</b>	<b>2,745,043</b>	<b>628,198</b>	<b>0</b>	<b>-4,238,428</b>
一般正味財産期首残高	62,315,324	28,868,433	2,709,908		93,893,665
一般正味財産期末残高	54,703,655	31,613,476	3,338,106		89,655,237
II 指定正味財産増減の部					0
受取補助金等					0
一般正味財産への振替額					0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-5,274,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,274,300</b>
指定正味財産期首残高	23,636,057				23,636,057
指定正味財産期末残高	18,361,757	0	0	0	18,361,757
III 正味財産期末残高	73,065,412	31,613,476	3,338,106		108,016,994