

# 貸借対照表

令和3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	46,613	76,770	-30,157
普通預金 (一般事業)	12,186,726	17,416,951	-5,230,225
普通預金 (河野基金)	16,285,530	4,875,008	11,410,522
未収金	6,008,131	6,492,900	-484,769
棚卸資産	2,565,095	3,184,385	-619,290
他流動資産	0	0	0
流動資産計	37,092,095	32,046,014	5,046,081
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)	4,241,778	18,361,757	-14,119,979
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	67,097,277	81,217,256	-14,119,979
資産合計	104,189,372	113,263,270	-9,073,898
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,587,011	1,898,988	-311,977
団体仮受金	483,798	248,840	234,958
未払消費税	1,412,792	1,245,652	167,140
納税引当金	70,000	70,000	0
前受金	72,421	65,310	7,111
預り金	163,780	152,949	10,831
流動負債計	3,789,802	3,681,739	108,063
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	5,354,339	5,246,276	108,063
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	4,241,778	18,361,757	-14,119,979
2. 一般正味財産	94,593,255	89,655,237	4,938,018
正味財産合計	98,835,033	108,016,994	-9,181,961
負債及び正味財産合計	104,189,372	113,263,270	-9,073,898

# 貸借対照表内訳表

令和3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	26,613	20,000			46,613
普通預金（一般事業）	-24,154,181	30,389,545	5,951,362		12,186,726
普通預金（河野基金）	16,285,530				16,285,530
未収金	4,058,456	1,949,675			6,008,131
棚卸資産		2,565,095			2,565,095
他流動資産					0
流動資産計	-3,783,582	34,924,315	5,951,362		37,092,095
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）	4,241,778				4,241,778
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	67,097,277	0	0		67,097,277
資産合計	63,313,695	34,924,315	5,951,362		104,189,372
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,587,011				1,587,011
団体仮受金			483,798		483,798
未払消費税			1,412,792		1,412,792
納税引当金	56,000	14,000			70,000
前受金	72,421				72,421
預り金	163,780				163,780
流動負債計	1,879,212	14,000	1,896,590		3,789,802
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	3,443,749	14,000	1,896,590		5,354,339
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	4,241,778				4,241,778
2. 一般正味財産	55,628,168	34,910,315	4,054,772		94,593,255
正味財産合計	59,869,946	34,910,315	4,054,772		98,835,033
負債及び正味財産合計	63,313,695	34,924,315	5,951,362		104,189,372

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	63,030,353	63,340,463	-310,110
購読料収入	40,130,305	41,515,675	-1,385,370
図書収入	7,591,001	6,492,642	1,098,359
広告収入	15,309,047	15,332,146	-23,099
受託収入	100,000	100,000	0
受託収入	100,000	100,000	0
雑収益	550,169	930,062	-379,893
受取利息	16,623	18,337	-1,714
河野基金受取利息	173,546	283,234	-109,688
雑収益	360,000	628,491	-268,491
<b>経常収益計</b>	<b>63,720,522</b>	<b>64,410,525</b>	<b>-690,003</b>
(2) 経常費用			0
事業費	70,479,149	71,411,260	-932,111
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	23,347,826	23,284,554	63,272
福利厚生費	4,318,977	4,329,919	-10,942
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0
会議費	0	58,065	-58,065
編集会議費	374,441	1,222,214	-847,773
旅費交通費	632,575	638,091	-5,516
通信運搬費	636,069	660,664	-24,595
消耗品費	86,092	144,559	-58,467
事務所費	3,737,269	3,904,710	-167,441
編集委託費	2,172,000	2,514,700	-342,700
負担金	703,500	713,500	-10,000
租税公課	2,517,992	2,173,252	344,740
法人事業税	70,000	70,000	0
雑支出	138,770	212,037	-73,267
取材旅費	398,932	458,931	-59,999
編集資材費	166,488	228,006	-61,518
発送運搬費	4,674,323	5,033,083	-358,760
広告営業費	0	53,586	-53,586
普及宣伝費	89,177	132,754	-43,577
普及活動費	192,452	212,435	-19,983
講習研修費	100,000	125,740	-25,740
河野文庫費	1,557,882	1,552,539	5,343
就農対策費	704,592	829,350	-124,758
河野基金雑支出	620,529	288,840	331,689
印刷製本費	14,524,196	14,313,101	211,095
諸謝金	4,648,393	4,164,988	483,405
委託費	586,674	611,642	-24,968
管理費	2,423,334	2,511,993	-88,659
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	476,486	475,194	1,292
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	227,314	227,890	-576
会議費	0	19,355	-19,355
旅費交通費	70,286	70,899	-613
通信運搬費	70,674	73,407	-2,733
消耗品費	9,565	16,062	-6,497
事務所費	934,317	976,177	-41,860
雑支出	34,692	53,009	-18,317
<b>経常費用計</b>	<b>72,902,483</b>	<b>73,923,253</b>	<b>-1,020,770</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-9,181,961</b>	<b>-9,512,728</b>	<b>330,767</b>
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	14,119,979	5,274,300	8,845,679
河野取崩金収益	14,119,979	5,274,300	8,845,679
<b>経常外収益計</b>	<b>14,119,979</b>	<b>5,274,300</b>	<b>8,845,679</b>
(2) 経常外費用	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>14,119,979</b>	<b>5,274,300</b>	<b>8,845,679</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>4,938,018</b>	<b>-4,238,428</b>	<b>9,176,446</b>
一般正味財産期首残高	89,655,237	93,893,665	-4,238,428
一般正味財産期末残高	94,593,255	89,655,237	4,938,018
II 指定正味財産増減の部			0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-14,119,979</b>	<b>-5,274,300</b>	<b>-8,845,679</b>
指定正味財産期首残高	18,361,757	23,636,057	-5,274,300
指定正味財産期末残高	4,241,778	18,361,757	-14,119,979
III 正味財産期末残高	98,835,033	108,016,994	-9,181,961

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	40,130,305	22,900,048	0	0	63,030,353
購読料収入	40,130,305	0	0	0	40,130,305
図書収入	0	7,591,001	0	0	7,591,001
広告収入	0	15,309,047	0	0	15,309,047
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	550,169	0	0	0	550,169
受取利息	16,623	0	0	0	16,623
河野基金受取利息	173,546	0	0	0	173,546
雑収益	360,000	0	0	0	360,000
<b>経常収益計</b>	<b>40,680,474</b>	<b>22,900,048</b>	<b>140,000</b>	<b>0</b>	<b>63,720,522</b>
(2) 経常費用					
事業費	59,805,790	10,673,359		0	70,479,149
役員報酬	2,100,000	300,000		0	2,400,000
給料手当	21,441,882	1,905,944		0	23,347,826
福利厚生費	4,091,663	227,314		0	4,318,977
退職給付費用	1,080,000	0		0	1,080,000
会議費	0	0		0	0
編集会議費	374,441	0		0	374,441
旅費交通費	421,717	210,858		0	632,575
通信運搬費	565,395	70,674		0	636,069
消耗品費	76,527	9,565		0	86,092
事務所費	2,802,952	934,317		0	3,737,269
編集委託費	2,172,000	0		0	2,172,000
負担金	562,800	140,700		0	703,500
租税公課	2,014,394	503,598		0	2,517,992
法人事業税	56,000	14,000		0	70,000
雑支出	104,078	34,692		0	138,770
取材旅費	398,932	0		0	398,932
編集資材費	166,488	0		0	166,488
発送運搬費	4,206,891	467,432		0	4,674,323
広告営業費	0	0		0	0
普及宣伝費	44,589	44,588		0	89,177
普及活動費	192,452	0		0	192,452
講習研修費	100,000	0		0	100,000
河野文庫費	1,557,882	0		0	1,557,882
就農対策費	704,592	0		0	704,592
河野基金雑支出	620,529	0		0	620,529
印刷製本費	8,714,519	5,809,677		0	14,524,196
諸謝金	4,648,393	0		0	4,648,393
委託費	586,674	0		0	586,674
管理費			2,423,334	0	2,423,334
役員報酬			600,000	0	600,000
給料手当			476,486	0	476,486
福利厚生費			227,314	0	227,314
会議費			0	0	0
旅費交通費			70,286	0	70,286
通信運搬費			70,674	0	70,674
消耗品費			9,565	0	9,565
事務所費			934,317	0	934,317
雑支出			34,692	0	34,692
<b>経常費用計</b>	<b>59,805,790</b>	<b>10,673,359</b>	<b>2,423,334</b>	<b>0</b>	<b>72,902,483</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-19,125,316</b>	<b>12,226,689</b>	<b>-2,283,334</b>	<b>0</b>	<b>-9,181,961</b>
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
河野取崩金収益	14,119,979				14,119,979
<b>経常外収益計</b>	<b>14,119,979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,119,979</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>14,119,979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,119,979</b>
他会計振替額	5,929,850	-8,929,850	3,000,000	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>924,513</b>	<b>3,296,839</b>	<b>716,666</b>	<b>0</b>	<b>4,938,018</b>
一般正味財産期首残高	54,703,655	31,613,476	3,338,106		89,655,237
一般正味財産期末残高	55,628,168	34,910,315	4,054,772		94,593,255
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>-14,119,979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14,119,979</b>
指定正味財産期首残高	18,361,757				18,361,757
指定正味財産期末残高	4,241,778	0	0	0	4,241,778
III 正味財産期末残高	59,869,946	34,910,315	4,054,772		98,835,033