

貸借対照表

平成30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	103,894	53,882	50,012
普通預金 (一般事業)	28,993,924	28,546,699	447,225
普通預金 (河野基金)	3,332,972	5,953,879	-2,620,907
未収金	7,781,102	7,636,241	144,861
棚卸資産	1,884,224	2,691,985	-807,761
他流動資産	0	0	0
流動資産計	42,096,116	44,882,686	-2,786,570
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	24,675,608	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	87,531,107	87,531,107	0
資産合計	129,627,223	132,413,793	-2,786,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,157,422	1,852,031	305,391
団体仮受金	55,091	11,247	43,844
未払消費税	1,082,397	1,025,853	56,544
納税引当金	70,000	70,000	0
前受金	49,282	29,152	20,130
預り金	137,668	179,938	-42,270
流動負債計	3,551,860	3,168,221	383,639
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	5,116,397	4,732,758	383,639
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	24,675,608	24,675,608	0
2. 一般正味財産	99,835,218	103,005,427	-3,170,209
正味財産合計	124,510,826	127,681,035	-3,170,209
負債及び正味財産合計	129,627,223	132,413,793	-2,786,570

貸借対照表内訳表

平成30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	73,894	30,000			103,894
普通預金 (一般事業)	5,465,668	20,653,931	2,874,325		28,993,924
普通預金 (河野基金)	3,332,972				3,332,972
未収金	4,740,207	3,040,895			7,781,102
棚卸資産		1,884,224			1,884,224
他流動資産					0
流動資産計	13,612,741	25,609,050	2,874,325		42,096,116
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	101,143,848	25,609,050	2,874,325		129,627,223
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,157,422				2,157,422
団体仮受金			55,091		55,091
未払消費税			1,082,397		1,082,397
納税引当金	56,000	14,000			70,000
前受金	49,282				49,282
預り金	137,668				137,668
流動負債計	2,400,372	14,000	1,137,488		3,551,860
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	3,964,909	14,000	1,137,488		5,116,397
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	72,503,331	25,595,050	1,736,837		99,835,218
正味財産合計	97,178,939	25,595,050	1,736,837		124,510,826
負債及び正味財産合計	101,143,848	25,609,050	2,874,325		129,627,223

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	67,570,971	69,807,051	-2,236,080
購読料収入	44,179,747	45,652,992	-1,473,245
図書収入	7,250,664	8,113,529	-862,865
広告収入	16,140,560	16,040,530	100,030
受託収入	200,000	100,000	100,000
受託収入	200,000	100,000	100,000
雑収益	550,051	553,221	-3,170
受取利息	18,374	55,230	-36,856
河野基金受取利息	261,677	270,986	-9,309
雑収益	270,000	227,005	42,995
経常収益計	68,361,022	70,500,272	-2,139,250
(2) 経常費用			0
事業費	69,226,199	67,654,269	1,571,930
役員報酬	2,496,000	2,456,000	40,000
給料手当	20,317,660	18,694,791	1,622,869
福利厚生費	3,721,008	3,407,506	313,502
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0
会議費	140,333	235,358	-95,025
編集会議費	1,607,590	2,017,490	-409,900
旅費交通費	562,075	504,554	57,521
通信運搬費	652,244	714,659	-62,415
消耗品費	279,444	161,848	117,596
事務所費	3,118,911	3,117,900	1,011
編集委託費	3,830,360	1,560,660	2,269,700
負担金	746,500	746,500	0
租税公課	2,187,897	2,134,853	53,044
法人事業税	70,000	70,000	0
雑支出	312,274	267,040	45,234
取材旅費	209,466	245,551	-36,085
編集資材費	121,474	228,991	-107,517
發送運搬費	4,145,491	5,076,411	-930,920
広告営業費	76,852	66,528	10,324
普及宣伝費	325,840	257,370	68,470
普及活動費	485,561	654,220	-168,659
講習研修費	122,680	122,680	0
河野文庫費	1,771,764	1,699,841	71,923
就農対策費	1,096,800	1,184,544	-87,744
河野基金雑支出	14,020	13,804	216
印刷製本費	14,569,809	15,190,807	-620,998
諸謝金	4,504,553	5,059,134	-554,581
委託費	659,593	685,229	-25,636
管理費	2,305,032	2,253,005	52,027
役員報酬	624,000	614,000	10,000
給料手当	414,646	381,526	33,120
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	195,842	179,342	16,500
会議費	46,777	78,452	-31,675
旅費交通費	62,452	56,061	6,391
通信運搬費	72,471	79,406	-6,935
消耗品費	31,049	17,983	13,066
事務所費	779,727	779,475	252
雑支出	78,068	66,760	11,308
経常費用計	71,531,231	69,907,274	1,623,957
当期経常増減額	-3,170,209	592,998	-3,763,207
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	5,324,392	-5,324,392
経常外収益計	0	5,324,392	-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	5,324,392	-5,324,392
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,170,209	5,917,390	-9,087,599
一般正味財産期首残高	103,005,427	97,088,037	5,917,390
一般正味財産期末残高	99,835,218	103,005,427	-3,170,209
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	-5,324,392	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	24,675,608	0
III 正味財産期末残高	124,510,826	127,681,035	-3,170,209

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	44,179,747	23,391,224	0	0	67,570,971
購読料収入	44,179,747	0	0	0	44,179,747
図書収入	0	7,250,664	0	0	7,250,664
広告収入	0	16,140,560	0	0	16,140,560
受託収入	0	0	200,000	0	200,000
受託収入	0	0	200,000	0	200,000
雑収益	550,051	0	0	0	550,051
受取利息	18,374	0	0	0	18,374
河野基金受取利息	261,677	0	0	0	261,677
雑収益	270,000	0	0	0	270,000
経常収益計	44,729,798	23,391,224	240,000	0	68,361,022
(2) 経常費用					
事業費	58,799,915	10,426,284		0	69,226,199
役員報酬	2,184,000	312,000		0	2,496,000
給料手当	18,659,076	1,658,584		0	20,317,660
福利厚生費	3,525,166	195,842		0	3,721,008
退職給付費用	1,080,000	0		0	1,080,000
会議費	112,267	28,066		0	140,333
編集会議費	1,607,590	0		0	1,607,590
旅費交通費	374,718	187,357		0	562,075
通信運搬費	579,773	72,471		0	652,244
消耗品費	248,395	31,049		0	279,444
事務所費	2,339,184	779,727		0	3,118,911
編集委託費	3,830,360	0		0	3,830,360
負担金	597,200	149,300		0	746,500
租税公課	1,750,319	437,578		0	2,187,897
法人事業税	56,000	14,000		0	70,000
雑支出	234,206	78,068		0	312,274
取材旅費	209,466	0		0	209,466
編集資材費	121,474	0		0	121,474
発送運搬費	3,730,943	414,548		0	4,145,491
広告営業費	0	76,852		0	76,852
普及宣伝費	162,920	162,920		0	325,840
普及活動費	485,561	0		0	485,561
講習研修費	122,680	0		0	122,680
河野文庫費	1,771,764	0		0	1,771,764
就農対策費	1,096,800	0		0	1,096,800
河野基金雑支出	14,020	0		0	14,020
印刷製本費	8,741,887	5,827,922		0	14,569,809
諸謝金	4,504,553	0		0	4,504,553
委託費	659,593	0		0	659,593
管理費			2,305,032	0	2,305,032
役員報酬			624,000	0	624,000
給料手当			414,646	0	414,646
福利厚生費			195,842	0	195,842
会議費			46,777	0	46,777
旅費交通費			62,452	0	62,452
通信運搬費			72,471	0	72,471
消耗品費			31,049	0	31,049
事務所費			779,727	0	779,727
雑支出			78,068	0	78,068
経常費用計	58,799,915	10,426,284	2,305,032	0	71,531,231
当期経常増減額	-14,070,117	12,964,940	-2,065,032	0	-3,170,209
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	6,314,481	-9,314,481	3,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,755,636	3,650,459	934,968	0	-3,170,209
一般正味財産期首残高	80,258,967	21,944,591	801,869		103,005,427
一般正味財産期末残高	72,503,331	25,595,050	1,736,837		99,835,218
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	24,675,608				24,675,608
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	97,178,939	25,595,050	1,736,837		124,510,826