

# 貸借対照表

平成31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	86,019	103,894	-17,875
普通預金 (一般事業)	22,559,111	28,993,924	-6,434,813
普通預金 (河野基金)	1,988,203	3,332,972	-1,344,769
未収金	7,181,612	7,781,102	-599,490
棚卸資産	4,077,747	1,884,224	2,193,523
他流動資産	0	0	0
流動資産計	35,892,692	42,096,116	-6,203,424
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)	23,636,057	24,675,608	-1,039,551
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	86,491,556	87,531,107	-1,039,551
資産合計	122,384,248	129,627,223	-7,242,975
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,078,969	2,157,422	-78,453
団体仮受金	172,406	55,091	117,315
未払消費税	790,191	1,082,397	-292,206
納税引当金	70,000	70,000	0
前受金	48,253	49,282	-1,029
預り金	130,170	137,668	-7,498
流動負債計	3,289,989	3,551,860	-261,871
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	4,854,526	5,116,397	-261,871
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	23,636,057	24,675,608	-1,039,551
2. 一般正味財産	93,893,665	99,835,218	-5,941,553
正味財産合計	117,529,722	124,510,826	-6,981,104
負債及び正味財産合計	122,384,248	129,627,223	-7,242,975

# 貸借対照表内訳表

平成31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	56,019	30,000			86,019
普通預金 (一般事業)	-3,158,817	22,045,423	3,672,505		22,559,111
普通預金 (河野基金)	1,988,203				1,988,203
未収金	4,452,349	2,729,263			7,181,612
棚卸資産		4,077,747			4,077,747
他流動資産					0
流動資産計	3,337,754	28,882,433	3,672,505		35,892,692
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)	23,636,057				23,636,057
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	86,491,556	0	0		86,491,556
資産合計	89,829,310	28,882,433	3,672,505		122,384,248
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	2,078,969				2,078,969
団体仮受金			172,406		172,406
未払消費税			790,191		790,191
納税引当金	56,000	14,000			70,000
前受金	48,253				48,253
預り金	130,170				130,170
流動負債計	2,313,392	14,000	962,597		3,289,989
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	3,877,929	14,000	962,597		4,854,526
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	23,636,057				23,636,057
2. 一般正味財産	62,315,324	28,868,433	2,709,908		93,893,665
正味財産合計	85,951,381	28,868,433	2,709,908		117,529,722
負債及び正味財産合計	89,829,310	28,882,433	3,672,505		122,384,248

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	65,333,795	67,570,971	-2,237,176
購読料収入	42,384,915	44,179,747	-1,794,832
図書収入	8,077,554	7,250,664	826,890
広告収入	14,871,326	16,140,560	-1,269,234
受託収入	200,000	200,000	0
受託収入	200,000	200,000	0
雑収益	867,748	550,051	317,697
受取利息	18,381	18,374	7
河野基金受取利息	253,513	261,677	-8,164
雑収益	595,854	270,000	325,854
<b>経常収益計</b>	<b>66,441,543</b>	<b>68,361,022</b>	<b>-1,919,479</b>
(2) 経常費用			0
事業費	71,079,864	69,226,199	1,853,665
役員報酬	2,400,000	2,496,000	-96,000
給料手当	22,866,098	20,317,660	2,548,438
福利厚生費	4,189,259	3,721,008	468,251
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0
会議費	86,333	140,333	-54,000
編集会議費	1,326,394	1,607,590	-281,196
旅費交通費	660,256	562,075	98,181
通信運搬費	642,497	652,244	-9,747
消耗品費	152,650	279,444	-126,794
事務所費	3,235,924	3,118,911	117,013
編集委託費	2,722,500	3,830,360	-1,107,860
負担金	733,500	746,500	-13,000
租税公課	1,855,491	2,187,897	-332,406
法人事業税	70,000	70,000	0
雑支出	224,694	312,274	-87,580
取材旅費	355,631	209,466	146,165
編集資材費	278,661	121,474	157,187
發送運搬費	5,176,550	4,145,491	1,031,059
広告営業費	55,296	76,852	-21,556
普及宣伝費	211,495	325,840	-114,345
普及活動費	409,002	485,561	-76,559
講習研修費	161,296	122,680	38,616
河野文庫費	1,740,806	1,771,764	-30,958
就農対策費	844,536	1,096,800	-252,264
河野基金雑支出	52,491	14,020	38,471
印刷製本費	14,891,284	14,569,809	321,475
諸謝金	4,029,268	4,504,553	-475,285
委託費	627,952	659,593	-31,641
管理費	2,342,783	2,305,032	37,751
役員報酬	600,000	624,000	-24,000
給料手当	466,655	414,646	52,009
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	220,487	195,842	24,645
会議費	28,777	46,777	-18,000
旅費交通費	73,361	62,452	10,909
通信運搬費	71,388	72,471	-1,083
消耗品費	16,961	31,049	-14,088
事務所費	808,981	779,727	29,254
雑支出	56,173	78,068	-21,895
<b>経常費用計</b>	<b>73,422,647</b>	<b>71,531,231</b>	<b>1,891,416</b>
当期経常増減額	-6,981,104	-3,170,209	-3,810,895
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	1,039,551	0	1,039,551
河野取崩金収益	1,039,551	0	1,039,551
経常外収益計	1,039,551	0	1,039,551
(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	1,039,551	0	1,039,551
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-5,941,553	-3,170,209	-2,771,344
一般正味財産期首残高	99,835,218	103,005,427	-3,170,209
一般正味財産期末残高	93,893,665	99,835,218	-5,941,553
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	-1,039,551	0	-1,039,551
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	23,636,057	24,675,608	-1,039,551
III 正味財産期末残高	117,529,722	124,510,826	-6,981,104

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
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	42,384,915	22,948,880	0	0	65,333,795
購読料収入	42,384,915	0	0	0	42,384,915
図書収入	0	8,077,554	0	0	8,077,554
広告収入	0	14,871,326	0	0	14,871,326
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	791,894	0	75,854	0	867,748
受取利息	18,381	0	0	0	18,381
河野基金受取利息	253,513	0	0	0	253,513
雑収益	520,000	0	75,854	0	595,854
<b>経常収益計</b>	<b>43,176,809</b>	<b>22,948,880</b>	<b>315,854</b>	<b>0</b>	<b>66,441,543</b>
(2) 経常費用					
事業費	60,334,899	10,744,965		0	71,079,864
役員報酬	2,100,000	300,000		0	2,400,000
給料手当	20,999,479	1,866,619		0	22,866,098
福利厚生費	3,968,773	220,486		0	4,189,259
退職給付費用	1,080,000	0		0	1,080,000
会議費	69,067	17,266		0	86,333
編集会議費	1,326,394	0		0	1,326,394
旅費交通費	440,172	220,084		0	660,256
通信運搬費	571,109	71,388		0	642,497
消耗品費	135,689	16,961		0	152,650
事務所費	2,426,943	808,981		0	3,235,924
編集委託費	2,722,500	0		0	2,722,500
負担金	586,800	146,700		0	733,500
租税公課	1,484,393	371,098		0	1,855,491
法人事業税	56,000	14,000		0	70,000
雑支出	168,521	56,173		0	224,694
取材旅費	355,631	0		0	355,631
編集資材費	278,661	0		0	278,661
発送運搬費	4,658,896	517,654		0	5,176,550
広告営業費	0	55,296		0	55,296
普及宣伝費	105,749	105,746		0	211,495
普及活動費	409,002	0		0	409,002
講習研修費	161,296	0		0	161,296
河野文庫費	1,740,806	0		0	1,740,806
就農対策費	844,536	0		0	844,536
河野基金雑支出	52,491	0		0	52,491
印刷製本費	8,934,771	5,956,513		0	14,891,284
諸謝金	4,029,268	0		0	4,029,268
委託費	627,952	0		0	627,952
管理費			2,342,783	0	2,342,783
役員報酬			600,000	0	600,000
給料手当			466,655	0	466,655
福利厚生費			220,487	0	220,487
会議費			28,777	0	28,777
旅費交通費			73,361	0	73,361
通信運搬費			71,388	0	71,388
消耗品費			16,961	0	16,961
事務所費			808,981	0	808,981
雑支出			56,173	0	56,173
<b>経常費用計</b>	<b>60,334,899</b>	<b>10,744,965</b>	<b>2,342,783</b>	<b>0</b>	<b>73,422,647</b>
当期経常増減額	-17,158,090	12,203,915	-2,026,929	0	-6,981,104
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
河野取崩金収益	1,039,551				1,039,551
経常外収益計	1,039,551	0	0	0	1,039,551
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,039,551	0	0	0	1,039,551
他会計振替額	5,930,532	-8,930,532	3,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	-10,188,007	3,273,383	973,071	0	-5,941,553
一般正味財産期首残高	72,503,331	25,595,050	1,736,837		99,835,218
一般正味財産期末残高	62,315,324	28,868,433	2,709,908		93,893,665
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取補助金等					0
一般正味財産への振替額					0
当期指定正味財産増減額	-1,039,551	0	0	0	-1,039,551
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	23,636,057	0	0	0	23,636,057
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>85,951,381</b>	<b>28,868,433</b>	<b>2,709,908</b>		<b>117,529,722</b>