## 貸借対照表 平成31年3月31日現在 (単位:円)

| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |   |               |               |                 |  |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|--|
| 科                                    | 目                                       | 当年度(A)        | 前年度(B)        | 増減<br>(A) - (B) |  |
| I 資産の部                               |   |               |               |                 |  |
| 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                              |   | 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                                  |   | 122, 384, 248 | 129, 627, 223 | -7, 242, 975    |  |
| Ⅱ 負債の部                               |   |               |               |                 |  |
| 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                                  |   | 4, 854, 526   | 5, 116, 397   | -261, 871       |  |
| Ⅲ 正味財産の部                             |   |               |               | ,               |  |
| 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                               |   | 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)

|             |              | L. M. Hanille Lite |                      | 1 1         | ( <u></u>     |
|-------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------|
| 科目          | 公益目的事業 会 計   | 収益事業等<br>会 計       | 法人会計                 | 内部取引<br>消 去 | 合 計           |
| I 資産の部      | F H1         | - H                |                      |             |               |
| 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  | , 0 10, 1_0        | o, o. <b>_</b> , o o |             | 1, 988, 203   |
| 未収金         | 4, 452, 349  | 2, 729, 263        |                      |             | 7, 181, 612   |
| 棚卸資産        | 1, 102, 010  | 4, 077, 747        |                      |             | 4, 077, 747   |
| 他流動資産       |              | 1, 011, 11         |                      |             | 0             |
| 流動資産計       | 3, 337, 754  | 28, 882, 433       | 3, 672, 505          |             | 35, 892, 692  |
| 2. 固定資産     | 0,001,101    | 20, 002, 100       | 0, 0.2, 000          |             | 00,002,002    |
| (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 | 12,000,000   |                    |                      |             | 12, 000, 000  |
| 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 |
| Ⅱ 負債の部      | 00,020,010   |                    | 0, 0.2, 000          |             | 122,001,210   |
| 1. 流動負債     |              |                    |                      |             |               |
| 未払金         | 2, 078, 969  |                    |                      |             | 2, 078, 969   |
| 団体仮受金       | 2, 010, 000  |                    | 172, 406             |             | 172, 406      |
| 未払消費税       |              |                    | 790, 191             |             | 790, 191      |
| 納税引当金       | 56, 000      | 14, 000            | 100, 101             |             | 70,000        |
| 前受金         | 48, 253      | 11,000             |                      |             | 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     | 2, 010, 002  | 11,000             | 552, 551             |             | 0, 200, 000   |
| 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   |
| Ⅲ 正味財産の部    | 5, 571, 020  | 11,000             | 552, 551             |             | 1, 001, 020   |
| 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 |
| ス以入しエババエロ目  | 00,020,010   | 20,002,100         | 0,012,000            |             | 122, 001, 240 |

## 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)

| 日本連甲東東南野線の形形   |   |               |               | (単位:円)       |
|--|---|---------------|---------------|--------------|
| 一般に限性環境域の部   1、経常環域の部   (1) 経常環域   | 7V =                                    |               | * K & (D)     | 増減           |
| 1.   | 料 目                                     | 当年度(A)        | 削牛度 (B)       | (A) - (B)    |
| (1) 経常薄板が経 受取会費収入 40,000 40,000 0 支収会費収入 40,000 40,000 0 支収会費収入 40,000 40,000 10  東東収益 65,333,795 67,579,971 -2,237,178 関連部科収入 42,384,915 44,179,47 -1,784,832 以金投入 8,077,594 7,250,064 885,895,900 0  東東収益 8,077,594 7,250,060 0  東東収益 8,077,594 7,250,060 0  東東収益 8,077,594 7,250,060 0  東東収益 8,077,594 7,250,060 0  東東収益 8,077,594 1,833,11 18,374 7,769 7  「河野孟金玉料息 233,131 261,077 -8,164 885,650 61 317,697 7  東東波 8,078 月 7,1,078,864 88,361,022 -1,919,479 9  (2) 経済費用 7,1,078,864 69,226,199 1,853,665 862,875 885,181 18,374 7  東東波 7,1,078,864 69,226,199 1,853,665 862,875 885,181 884,876 89 89 89 89 89 817,696 2,548 88 84 87 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8   | I 一般正時財産増減の郊                            |               |               |              |
| (1) 経常収益 受政会権収入 40,000 40,000 0 受政会権収入 40,000 40,000 1 受政会権収入 40,000 40,000 1 中寒収益 66,333,795 67,679,971 -2,237,176 開議終収入 12,344,915 47,256,664 8826,890 広告収入 14,871,326 16,140,560 -1,299,234 受託収入 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 200,000 0 0 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 200,000 0 0 200,000 0 20 |   |               |               |              |
| 受取会療収入 40,000 40,000 0 0 0 0 受取会療収入 40,000 40,000 10 要求収益 40,000 40,000 40,000 10 要求収益 65,333,795 67,570,971 -2,237,176 居市权人 8,077,554 41,77,477 -1,744,832 居市权人 8,077,554 41,77,576,564 826,880 公正权人 200,000 200,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |   |               |               |              |
| 安阪会養収入   |   | 40,000        | 40,000        | 0            |
| 事業収益   |   |               |               |              |
| 映談呼収入  | 文以云貝以八                                  | /             | ,             | ·            |
| 図書収入   |   |               |               |              |
| 安託収入 200,000 200,000 -1,269,234 受託収入 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |   |               |               | , ,          |
| 受託収入 200,000 200,000 0 0 0 交流収入 200,000 1 0 交流収入 200,000 200,000 1 0 0 交流収入 200,000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |   |               |               | ,            |
| 接収益 867.748 550,051 317,697 受取利息 18,331 18,374 77 78 18 18 18,374 77 78 18 18 18,374 77 78 18 18 18,374 77 78 18 18 18,374 77 78 18 18 18,374 77 78 18 18 18,374 77 78 18 18 18,374 77 78 18 18 18,374 77 78 18 18 18,374 18 18,374 18 18,374 18 18,374 18 18 18,374 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18  |   |               |               | , ,          |
| 学校利息   |   |               |               |              |
| 受政利息   | 受託収入                                    |               | ,             | 0            |
| 神野   |   |               | 550, 051      | 317, 697     |
| 雑収益   595,854   270,000   325,854   <b>経市収益計</b>   66,441,543   68,361,022   -1,919,479   0   平東章  | 受取利息                                    | 18, 381       | 18, 374       | 7            |
| 経常収益計   66, 441, 543   68, 361, 022  | 河野基金受取利息                                | 253, 513      | 261, 677      | -8, 164      |
| 経常収益計   66, 441, 543   68, 361, 022  | 雑収益                                     | 595, 854      | 270,000       | 325, 854     |
| (2) 経常費用   | <b>怒</b> 党 (D 光 卦                       |               |               |              |
| 事業費  |   | 00, 441, 040  | 00, 001, 022  | / /          |
| 登科手当 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 2,468,251 退職給付費用 1,080,000 1,080,000 0 2,581 2 86,333 140,333 140,333 -54,000  | (2) 栓吊賀用                                | F1 0F0 064    | 20 002 100    |              |
| 総料手当   |   |               |               | , ,          |
| 福利厚生費  | <b>化</b> 負報酬                            | , ,           |               |              |
| 過級公付費用   |   |               |               |              |
| 会議費   86,333   140,333   -54,000   編集会議費   1,326,394   1,667,590   -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   -125,794   事務所費   3,235,924   3,118,911   117,013   編集委託費   2,722,500   3,830,360   -11,007,860   4租仓   733,500   746,500   -13,000   4租仓   733,500   746,500   -13,000   4租仓   733,500   746,500   -13,000   4租仓   733,500   746,500   -13,000   62,000   624,000   626,000   62   |   |               |               | 468, 251     |
| 会議費   86,333   140,333   -54,000   編集会議費   1,326,394   1,667,590   -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   -125,794   事務所費   3,235,924   3,118,911   117,013   編集委託費   2,722,500   3,830,360   -11,007,860   4租仓   733,500   746,500   -13,000   4租仓   733,500   746,500   -13,000   4租仓   733,500   746,500   -13,000   4租仓   733,500   746,500   -13,000   62,000   624,000   626,000   62   | 退職給付費用                                  |               |               |              |
| 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 3,118,911 117,913 編集会託費 2,722,500 3,830,360 -1,107,800 負担金 733,500 746,500 -13,000 和税公課 1,855,491 2,187,897 -332,406 法人事稅 70,000 70,000 70,000 強支出 224,694 312,274 -87,585 取材が費 355,631 299,466 146,165 編集資材費 278,661 121,474 157,187 発达過騰費 5,176,550 4,145,491 1,031,059 広告営業費 55,296 76,852 -15,556 普及宣伝費 211,495 325,840 -114,316 普及百伝費 161,296 122,880 38,616 河野文庫費 161,296 1,771,764 -30,958 素護者が養費 844,536 1,796,800 -252,264 河野玉金権支出 52,491 14,020 38,471 印刷製本費 14,891,284 14,569,809 -252,264 河野金権支出 52,491 14,020 38,471 印刷製本費 14,99,288 4,504,553 -475,285 委託費 600,000 624,000 -252,264 常理費 2,342,783 2,305,032 37,751 従員報酬 600,000 624,000 -240,000 給料手当 466,655 414,646 52,009 添料手当 466,655 414,646 52,009 派費交通費 73,361 62,452 10,909 通信運搬費 74,088 779,727 29,254 独支出 56,173 78,068 -21,895 <b>経常予</b> 規節の部 0 0 0 第項路が財政を収益 1,039,551 0 1,039,551 (2)経常外費協 1,039,551 0 1,039,551 (3)29,855 1 0 1,039,551 (4)20,855 1 0 1,039,551 (4)20,855 1 0 1,039,551 (4)20,855 1 0 1,039,551 (4)20,855 1 0 1,039,551 (4)20,855 1 0 1,039,551 (4)20,855 1 0 1,039,551 (4)20,855 1 0 1,039,551 (4)20,855 1 0 1,039,551 (4)20,855 1 0 1,039,551 (4)20,855 1 0 1,039,551 (4)20,855 1 0 1,039,551 (4)20,855 1 0 0 1,039,551   | 会議費                                     |               |               | -54, 000     |
| 旅費交通費  |   | 1, 326, 394   | 1, 607, 590   | -281, 196    |
| 通信連競費  |   |               |               | ,            |
| 海毛島曹   |   |               |               |              |
| 事務所費   |   |               |               |              |
| 編集条託費  |   |               |               | ,            |
| 負担金  |   |               | / /           |              |
| 租税公課   |   |               |               |              |
| 法人事業税  |   |               |               |              |
| 接支出  |   |               |               |              |
| 取材旅費   |   |               |               |              |
| 編集資材費  |   |               | ,             | ,            |
| 発送運搬費  |   |               |               | ,            |
| 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           就農对策費         844,536         1,096,800         -252,264           河野基金稚支出         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           通職費         73,361         62,452         10,909           通信運搬費         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  |   |               |               |              |
| 普及宣伝費 211,495 325,840 -114,345 普及活動費 409,002 485,561 -76,559 講習可修費 161,296 122,680 38,616 河野文庫費 1,740,806 1,771,764 -30,958 就農対策費 1,740,806 1,771,764 -30,958 就農対策費 844,536 1,096,800 -252,264 河町基金雑支出 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 给料手当 466,655 414,646 52,009 退職給付費用 0 0 0 64,000 -24,000 法额付费用 0 0 0 624,000 -24,000 法额给付费用 0 0 0 624,000 -24,000 法额给付费用 0 0 0 624,000 -3,847 195,842 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 22 経常外理放倒 -6,981,104 -3,170,209 -3,810,895 2. 経常外增減例 -6,981,104 -3,170,209 -3,810,895 2. 経常外增減例 -6,981,104 -3,170,209 -3,810,895 2. 経常外理放益 1,039,551 0 1,039,551 0 1,039,551 0 1,039,551 0 1,039,551 0 1,039,551 0 1,039,551 0 1,039,551 0 1,039,551 0 1,039,551 0 1,039,551 0 0 |   |               | , ,           |              |
| 普及活動費  | 広告営業費                                   |               |               |              |
| 講習研修費  | 普及宣伝費                                   | 211, 495      | 325, 840      | -114, 345    |
| 河野文庫費  | 普及活動費                                   | 409, 002      | 485, 561      | -76, 559     |
| 就農対策費         844,536         1,096,800         -252,264           河野基金維支出         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           雑文出         56,173         78,068         -21,895           経常費用計         73,422,647         71,531,231         1,891,416           当期経常増減額         -6,981,104         -3  | 講習研修費                                   | 161, 296      | 122, 680      | 38, 616      |
| 阿野基金雑支出  | 河野文庫費                                   |               | 1, 771, 764   | -30, 958     |
| 河野基金雑支出   52,491   | 就農対策費                                   | 844, 536      | 1, 096, 800   | -252, 264    |
| 諸謝金   4,029,268   4,504,553   -475,285   接記費   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   -24,645   -24,645     |   |               | 14,020        | ,            |
| 諸謝金   4,029,268   4,504,553   -475,285   接記費   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   -24,645   -24,645     | 印刷製本費                                   | /             |               | ,            |
| 委託費 627,952 659,593 -31,641 管理費 2,342,783 2,350,332 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 福利厚生費 220,487 195,842 24,645 会議費 228,777 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  経常費用計 73,422,647 71,531,231 1,891,416 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 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 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |   | 4 029 268     |               |              |
| 管理費 2,342,783 2,305,032 37,751 役員報酬 600,000 624,000 -24,000 総料手当 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 ※経常費用計 73,422,647 71,531,231 1,891,416 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 0 0 0 (1)経常外収益計 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   | 五                                       |               |               |              |
| 役員報酬   |   |               |               |              |
| 給料手当   466,655   |   |               | / /           | ,            |
| 退職給付費用   |   |               |               |              |
| 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 2. 経常外増減の部 0 0 0 0 0 0 (1) 経常外収益 1, 039, 551 0 1, 039, 551 (2) 経常外費用 0 0 0 0 0 0 经常外费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |   |               |               | ე∠, 009      |
| 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         経常費用計       73,422,647       71,531,231       1,891,416         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         (2)経常外費用       0       0       0         経常外費用計       0       0       0         経常外費用計       0       0       0         (2)経常外費用       0       0       0         経常外費用計       0       0       0         当期経常外費補減額       1,039,551       0       1,039,551         他会計振替額       0       0       0         当期経定時財産増減額       -5,941,553       -3,170,209       -2,771,344         一般正味財産増減額       -5,941,553 </td <td>返</td> <td></td> <td></td> <td>04.015</td>  | 返                                       |               |               | 04.015       |
| 旅費交通費  |   |               |               |              |
| 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 名  |   |               |               |              |
| 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   経常費用計   73,422,647   71,531,231   1,891,416   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   0   0   0   0   0   0  |   |               | ,             |              |
| 事務所費       808,981       779,727       29,254         雑支出       56,173       78,068       -21,895         経常費用計       73,422,647       71,531,231       1,891,416         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         (2)経常外費用       0       0       0         経常外費用計       0       0       0         (2)経常外費用       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 指定正味財産増減額       -1,039,551       0       -1,039,551         指定正味財産増減額       -1,039,551       0       -1,039,551         指定正味財産増減額       -1,039,551       0       -1,039,551         指定正味財産増減額       -1,039,551       -24,  | THE WAY                                 |               |               | ,            |
| #技出 56,173 78,068 -21,895    経常費用計 73,422,647 71,531,231 1,891,416     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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  |   |               |               |              |
| 経常費用計 73,422,647 71,531,231 1,891,416 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 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 0 経常外費用計 0 0 0 0 経常外費用計 0 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 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 0 当期指定正味財産増減額 -1,039,551 0 -1,039,551 指定正味財産増減額 -1,039,551 0 -1,039,551   |   |               |               | ,            |
| 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   |   | 56, 173       | 78, 068       | -21, 895     |
| 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   |   | 73, 422, 647  |               | 1.891.416    |
| 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  |   |               |               |              |
| (1)経常外収益 1,039,551 0 1,039,551   |   | , ,           |               | , ,          |
| 河野取崩金収益  |   |               |               | ·            |
| 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       一般正味財産期主残高     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       指定正味財産増減額     -1,039,551     0     -1,039,551       指定正味財産期主残高     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   |   |               |               |              |
| (2)経常外費用     0     0       経常外費用計     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       一般正味財産期吉残高     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       Ⅲ 指定正味財産増減の部     0     0     0       当期指定正味財産増減の部     0     0     -1,039,551       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   |   | , ,           |               | , ,          |
| 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   |   |               |               | 1, 039, 551  |
| 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  |   |               |               |              |
| 他会計振替額   |   | 0             | 0             | 0            |
| 他会計振替額   |   | 1, 039, 551   | 0             | 1, 039, 551  |
| 当期一般正味財産増減額  |   | 0             | 0             | 0            |
| 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  |   | -5, 941, 553  | -3, 170, 209  | -2, 771, 344 |
| 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  |   |               |               | , ,          |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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       23,636,057     24,675,608     -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  |   |               |               |              |
| 指定正味財産期末残高 23,636,057 24,675,608 -1,039,551  |   |               |               | , ,          |
|  |   | , ,           |               |              |
| III  |   |               |               |              |
|  | Ⅲ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 111, 529, 122 | 124, 310, 826 | -0, 961, 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)

|                                | ハゼロ仏士米へコ       | ロサ中米はくコ            |              |   | <u> </u>                      |
|--------------------------------|----------------|--------------------|--------------|---|-------------------------------|
|                                | 公益目的事業会計       | 収益事業等会計            |              |   |                               |
| 科目                             | 公1             | 収 1                | 法人会計         | 内部取引控除                                  | 合計                            |
|                                | 農業改良           | 関係図書出版・            | 127 (22)     | 1 | H #1                          |
|                                | 普及推進事業         | 広告掲載事業             |              |   |                               |
| I 一般正味財産増減の部                   | 1 // IE/C 1 // | /A 11 19 74 1 7 /K |              |   |                               |
| 1.経常増減の部                       |                |                    |              |   |                               |
| (1)経常収益                        | <u> </u>       |                    |              |   |                               |
| 受取会費収入                         | 0              | 0                  | 40,000       | 0                                       | 40,000                        |
| 又以云貫収八                         |                |                    | 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                      |
| 経常収益計                          | 43, 176, 809   | 22, 948, 880       | 315, 854     | 0                                       | 66, 441, 543                  |
|                                | 45, 170, 603   | 22, 340, 000       | 510,004      | U                                       | 00, 441, 040                  |
| (2)経常費用                        | 20.004.000     | 10 511 005         |              |   | E4 0E0 004                    |
| 事業費                            | 60, 334, 899   | 10, 744, 965       |              | 0                                       | 71, 079, 864                  |
| 役員報酬                           | 2, 100, 000    | 300, 000           | ļ.           | 0                                       | 2, 400, 000                   |
| 給料手当                           | 20, 999, 479   | 1, 866, 619        | ļ <b>,</b>   | 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            | <u> </u>     | 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       | 00,113             |              | 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                            | 7              |                    | 28, 777      | 0                                       | 28, 777                       |
| 旅費交通費                          | 7              |                    | 73, 361      | 0                                       | 73, 361                       |
| 通信運搬費                          | 1              |                    | 71, 388      | 0                                       | 71, 388                       |
| 消耗品費                           | 1              |                    | 16, 961      | 0                                       | 16, 961                       |
| 事務所費                           | 1              |                    | 808, 981     | 0                                       | 808, 981                      |
| 雑支出                            | 1              |                    | 56, 173      | 0                                       | 56, 173                       |
|                                | 60 224 000     | 10 744 005         | ,            |   | ,                             |
| 経常費用計                          | 60, 334, 899   | 10, 744, 965       | 2, 342, 783  | 0                                       | 73, 422, 647                  |
| 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                     |                |                    |              |   | 0                             |
| (1)経常外収益                       |                |                    |              |   | 0                             |
| 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                       |                |                    |              |   | 0                             |
| 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                  |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部                   | , , - = 1      | ,,                 | , , , .      |   | 0                             |
| 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                  |
| 当 <u>期</u> 有足正味 <u></u> 用 医增减额 | 24, 675, 608   | U                  | U            | U                                       | 24, 675, 608                  |
| 指定正味財産期末残高                     | 23, 636, 057   | 0                  | 0            | 0                                       | 23, 636, 057                  |
|                                | 85, 951, 381   | 28, 868, 433       | 2, 709, 908  | 0                                       | 23, 636, 057<br>117, 529, 722 |
| Ⅲ 正味財産期末残高                     | 00, 901, 081   | 40,000,433         | 4, 109, 908  |   | 111, 049, 144                 |