

貸借対照表

令和4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	27,568	46,613	-19,045
普通預金 (一般事業)	9,605,448	12,186,726	-2,581,278
普通預金 (河野基金)	4,953,505	16,285,530	-11,332,025
未収金	5,370,850	6,008,131	-637,281
棚卸資産	1,946,570	2,565,095	-618,525
他流動資産	0	0	0
流動資産計	21,903,941	37,092,095	-15,188,154
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)	0	4,241,778	-4,241,778
定期預金	35,000,000	42,000,000	-7,000,000
定期預金 (河野基金)	13,000,000	0	13,000,000
(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	68,855,499	67,097,277	1,758,222
資産合計	90,759,440	104,189,372	-13,429,932
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,710,719	1,587,011	123,708
団体仮受金	604,798	483,798	121,000
未払消費税	855,701	1,412,792	-557,091
納税引当金	70,000	70,000	0
前受金	46,600	72,421	-25,821
預り金	179,259	163,780	15,479
流動負債計	3,467,077	3,789,802	-322,725
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	5,031,614	5,354,339	-322,725
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	13,000,000	4,241,778	8,758,222
2. 一般正味財産	72,727,826	94,593,255	-21,865,429
正味財産合計	85,727,826	98,835,033	-13,107,207
負債及び正味財産合計	90,759,440	104,189,372	-13,429,932

貸借対照表内訳表

令和4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	17,568	10,000			27,568
普通預金（一般事業）	-29,565,721	35,611,492	3,559,677		9,605,448
普通預金（河野基金）	4,953,505				4,953,505
未収金	3,866,866	1,503,984			5,370,850
棚卸資産		1,946,570			1,946,570
他流動資産					0
流動資産計	-20,727,782	39,072,046	3,559,677		21,903,941
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）	0				0
定期預金	35,000,000				35,000,000
定期預金（河野基金）	13,000,000				13,000,000
(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	68,855,499	0	0		68,855,499
資産合計	48,127,717	39,072,046	3,559,677		90,759,440
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,710,719				1,710,719
団体仮受金			604,798		604,798
未払消費税			855,701		855,701
納税引当金	56,000	14,000			70,000
前受金	46,600				46,600
預り金	179,259				179,259
流動負債計	1,992,578	14,000	1,460,499		3,467,077
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	3,557,115	14,000	1,460,499		5,031,614
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	13,000,000				13,000,000
2. 一般正味財産	31,570,602	39,058,046	2,099,178		72,727,826
正味財産合計	44,570,602	39,058,046	2,099,178		85,727,826
負債及び正味財産合計	48,127,717	39,072,046	3,559,677		90,759,440

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	58,017,316	63,030,353	-5,013,037
購読料収入	38,946,771	40,130,305	-1,183,534
図書収入	6,096,748	7,591,001	-1,494,253
広告収入	12,973,797	15,309,047	-2,335,250
受託収入	100,000	100,000	0
受託収入	100,000	100,000	0
雑収益	407,864	550,169	-142,305
受取利息	14,848	16,623	-1,775
河野基金受取利息	10,024	173,546	-163,522
雑収益	382,992	360,000	22,992
経常収益計	58,565,180	63,720,522	-5,155,342
(2) 経常費用			0
事業費	69,229,314	70,479,149	-1,249,835
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	23,493,936	23,347,826	146,110
福利厚生費	4,378,561	4,318,977	59,584
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0
会議費	130,497	0	130,497
編集会議費	316,095	374,441	-58,346
旅費交通費	644,355	632,575	11,780
通信運搬費	571,196	636,069	-64,873
消耗品費	109,106	86,092	23,014
事務所費	3,626,732	3,737,269	-110,537
負担金	693,500	703,500	-10,000
租税公課	2,114,501	2,517,992	-403,491
法人事業税	70,000	70,000	0
雑支出	143,163	138,770	4,393
取材旅費	303,534	398,932	-95,398
編集資材費	154,386	166,488	-12,102
印刷製本費	13,974,131	14,524,196	-550,065
発送運搬費	4,918,306	4,674,323	243,983
広告営業費	0	0	0
普及宣伝費	86,893	89,177	-2,284
普及活動費	61,050	192,452	-131,402
講習研修費	69,470	100,000	-30,530
河野文庫費	1,538,115	1,557,882	-19,767
就農対策費	803,384	704,592	98,792
河野基金雑支出	242,328	620,529	-378,201
編集委託費	2,240,000	2,172,000	68,000
諸謝金	4,503,513	4,648,393	-144,880
委託費	562,562	586,674	-24,112
管理費	2,443,073	2,423,334	19,739
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	479,468	476,486	2,982
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	230,450	227,314	3,136
会議費	43,499	0	43,499
旅費交通費	71,595	70,286	1,309
通信運搬費	63,466	70,674	-7,208
消耗品費	12,122	9,565	2,557
事務所費	906,683	934,317	-27,634
雑支出	35,790	34,692	1,098
経常費用計	71,672,387	72,902,483	-1,230,096
当期経常増減額	-13,107,207	-9,181,961	-3,925,246
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	4,241,778	14,119,979	-9,878,201
河野取崩金収益	4,241,778	14,119,979	-9,878,201
経常外収益計	4,241,778	14,119,979	-9,878,201
(2) 経常外費用	13,000,000	0	13,000,000
経常外費用計	13,000,000	0	13,000,000
当期経常外増減額	-8,758,222	14,119,979	-22,878,201
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-21,865,429	4,938,018	-26,803,447
一般正味財産期首残高	94,593,255	89,655,237	4,938,018
一般正味財産期末残高	72,727,826	94,593,255	-21,865,429
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	8,758,222	-14,119,979	22,878,201
指定正味財産期首残高	4,241,778	18,361,757	-14,119,979
指定正味財産期末残高	13,000,000	4,241,778	8,758,222
III 正味財産期末残高	85,727,826	98,835,033	-13,107,207

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	20,000	0	20,000	0	40,000
事業収益	38,946,771	19,070,545	0	0	58,017,316
購読料収入	38,946,771	0	0	0	38,946,771
図書収入	0	6,096,748	0	0	6,096,748
広告収入	0	12,973,797	0	0	12,973,797
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	407,672	0	192	0	407,864
受取利息	14,848	0	0	0	14,848
河野基金受取利息	10,024	0	0	0	10,024
雑収益	382,800	0	192	0	382,992
経常収益計	39,374,443	19,070,545	120,192	0	58,565,180
(2) 経常費用					
事業費	58,821,519	10,407,795		0	69,229,314
役員報酬	2,100,000	300,000		0	2,400,000
給料手当	21,576,064	1,917,872		0	23,493,936
福利厚生費	4,148,110	230,451		0	4,378,561
退職給付費用	1,080,000	0		0	1,080,000
会議費	104,399	26,098		0	130,497
編集会議費	316,095	0		0	316,095
旅費交通費	429,570	214,785		0	644,355
通信運搬費	507,730	63,466		0	571,196
消耗品費	96,984	12,122		0	109,106
事務所費	2,720,049	906,683		0	3,626,732
編集委託費	2,240,000	0		0	2,240,000
負担金	554,800	138,700		0	693,500
租税公課	1,691,601	422,900		0	2,114,501
法人事業税	56,000	14,000		0	70,000
雑支出	107,373	35,790		0	143,163
取材旅費	303,534	0		0	303,534
編集資材費	154,386	0		0	154,386
発送運搬費	4,426,476	491,830		0	4,918,306
広告営業費	0	0		0	0
普及宣伝費	43,447	43,446		0	86,893
普及活動費	61,050	0		0	61,050
講習研修費	69,470	0		0	69,470
河野文庫費	1,538,115	0		0	1,538,115
就農対策費	803,384	0		0	803,384
河野基金雑支出	242,328	0		0	242,328
印刷製本費	8,384,479	5,589,652		0	13,974,131
諸謝金	4,503,513	0		0	4,503,513
委託費	562,562	0		0	562,562
管理費			2,443,073	0	2,443,073
役員報酬			600,000	0	600,000
給料手当			479,468	0	479,468
福利厚生費			230,450	0	230,450
会議費			43,499	0	43,499
旅費交通費			71,595	0	71,595
通信運搬費			63,466	0	63,466
消耗品費			12,122	0	12,122
事務所費			906,683	0	906,683
雑支出			35,790	0	35,790
経常費用計	58,821,519	10,407,795	2,443,073	0	71,672,387
当期経常増減額	-19,447,076	8,662,750	-2,322,881	0	-13,107,207
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
河野取崩金収益	4,241,778				4,241,778
経常外収益計	4,241,778	0	0	0	4,241,778
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	13,000,000	0	0	0	13,000,000
当期経常外増減額	-8,758,222	0	0	0	-8,758,222
他会計振替額	4,147,732	-4,515,019	367,287	0	0
当期一般正味財産増減額	-24,057,566	4,147,731	-1,955,594	0	-21,865,429
一般正味財産期首残高	55,628,168	34,910,315	4,054,772		94,593,255
一般正味財産期末残高	31,570,602	39,058,046	2,099,178		72,727,826
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
当期指定正味財産増減額	8,758,222	0	0	0	8,758,222
指定正味財産期首残高	4,241,778				4,241,778
指定正味財産期末残高	13,000,000	0	0	0	13,000,000
III 正味財産期末残高	44,570,602	39,058,046	2,099,178		85,727,826