

平成 23 年度

☒事業計画・収支予算書

平成 23 年 4 月 1 日から
平成 24 年 3 月 31 日まで

社団法人 全国教科書供給協会

東京都江東区千石一丁目 9 番 28 号

平成23年度事業計画

義務教育諸学校の児童・生徒に無償給与される教科書、ならびに義務教育諸学校及び高等学校における有償教科書の完全供給を推進し、もって学校教育の円滑な実施に寄与するため、次の事業を行う。

1. 教科書の供給事業の合理化に関する調査研究事業

確実な供給体制を確立するため、教科書供給事業の合理化に関する調査研究を行う。

- (1) 教科書供給関係の資料を収集し、これを分析する。
- (2) 教科書業界の現状を把握し、各特約の経営の合理化等に資するため業務内容の向上、実態調査を実施し、その分析を行う。
- (3) 関係法規の徹底的研究を進める。
- (4) 教科書の供給手数料等の在り方に関する調査研究を行う。
- (5) 新公益法人移行への対応及び調査研究を行う。

2. 研修会、ゼミナール等の開催事業

教科書供給業務担当者の資質を向上し能力を開発するため、以下の研修会を実施する。

- (1) 教科書供給業務中央研修会 年1回
- (2) 供給ブロック別報告会 年1回

3. 関係官庁及び関係業者との連絡事業

会員の円滑な業務遂行に資するため、次の機関と特に密接な連絡と協力を保つ。

文部科学省
社団法人 教科書協会
公益財団法人 教科書研究センター
教科書発行者
大取次

4. 教科書に関する知識の普及事業

- (1) 会報、パンフレット等を発行し、会員および関係官庁、関係団体に配布する。
- (2) 「教科書供給業務の手引」を作成し、特約及び取次供給所に配布する。
- (3) 公益法人情報公開制度に対応し、ホームページの内容を充実する。

5. 会員相互の協力事業（親睦とを削除）

- (1) 会員の代表者及び従業員の福祉向上のため、共済事業を行う。

6. 供給関連事業

- (1) 平成24年度使用教科書給与用紙袋の配送業務および数量調整業務を行う。
- (2) 拡大教科書関係書類事務代行を行う。
- (3) 就学義務猶予免除者に対する無償給与業務を行う。
- (4) 見本本運賃立替事業を行う。

平成23年度予算

平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	23年度予算 (A)	22年度決算	22年度予算 (B)	予算比較 (A-B)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	98,000	184,067	252,000	△ 154,000
基本金積立資産運用収入	2,000	3,000	35,000	△ 33,000
特定資産運用収入	96,000	181,067	217,000	△ 121,000
(2) 会費入会金収入	52,030,000	10,063,420	10,030,000	42,000,000
会費収入	52,000,000	10,038,420	10,000,000	42,000,000
入会金収入	30,000	25,000	30,000	0
(3) 事業収入	51,400,000	106,674,278	55,200,000	△ 3,800,000
供給関連事業収入	47,300,000	102,562,118	51,100,000	△ 3,800,000
事業収入	4,100,000	4,112,160	4,100,000	0
(4) 負担金収入	8,250,000	9,054,181	6,380,000	1,870,000
事業所収入	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0
人件費負担金収入	4,500,000	5,300,000	5,300,000	△ 800,000
動産保険事務手数料収入	2,670,000	2,674,181	0	2,670,000
(5) 雑収入	340,000	494,725	970,000	△ 630,000
受取利息	10,000	10,521	20,000	△ 10,000
配当金	0	450	0	0
雑収入	330,000	483,754	950,000	△ 620,000
事業活動収入計	112,118,000	126,470,671	72,832,000	39,286,000

続く

(単位：円)

科 目	23年度予算 (A)	22年度決算	22年度予算 (B)	予算比較 (A-B)
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	90,542,000	139,442,397	91,002,000	△ 460,000
① 供給関連事業費支出	47,300,000	102,562,139	51,100,000	△ 3,800,000
② 教科書供給の合理化に関する調査研究費支出	11,033,000	8,654,545	9,353,000	1,680,000
給料手当支出	3,015,000	2,940,042	2,970,000	45,000
会議費支出	7,175,000	4,953,235	5,500,000	1,675,000
賃借料支出	433,000	433,000	433,000	0
旅費交通費支出	10,000	0	20,000	△ 10,000
通信運搬費支出	20,000	0	50,000	△ 30,000
消耗品費支出	150,000	139,268	150,000	0
印刷製本費支出	200,000	189,000	200,000	0
雑支出	30,000	0	30,000	0
③ 研修会等開催費支出	13,323,000	13,024,858	12,863,000	460,000
給料手当支出	3,015,000	2,940,042	2,970,000	45,000
会議費支出	9,375,000	9,163,706	9,000,000	375,000
賃借料支出	433,000	433,000	433,000	0
旅費交通費支出	220,000	218,440	200,000	20,000
通信運搬費支出	20,000	24,906	50,000	△ 30,000
消耗品費支出	150,000	139,264	100,000	50,000
印刷製本費支出	100,000	105,000	100,000	0
雑支出	10,000	500	10,000	0
④ 関係方面との連絡費支出	6,513,000	6,201,107	6,703,000	△ 190,000
給料手当支出	3,015,000	2,940,042	2,970,000	45,000
会議費支出	2,475,000	2,305,534	2,700,000	△ 225,000
賃借料支出	433,000	433,000	433,000	0
旅費交通費支出	250,000	150,070	250,000	0
通信運搬費支出	20,000	8,678	50,000	△ 30,000
消耗品費支出	150,000	139,261	100,000	50,000
印刷製本費支出	20,000	0	50,000	△ 30,000
雑支出	150,000	224,522	150,000	0
⑤ 教科書に関する知識普及費支出	12,373,000	8,999,748	10,983,000	1,390,000
給料手当支出	3,015,000	2,940,042	2,970,000	45,000
会議費支出	1,375,000	1,133,611	1,200,000	175,000
賃借料支出	433,000	433,000	433,000	0
通信運搬費支出	400,000	358,531	330,000	70,000
消耗品費支出	150,000	139,259	150,000	0
印刷製本費支出	6,900,000	3,995,305	5,000,000	1,900,000
雑支出	100,000	0	900,000	△ 800,000

続く

(単位：円)

科 目	23年度予算 (A)	22年度決算	22年度予算 (B)	予算比較 (A-B)
(2) 管 理 費 支 出	21,542,000	18,329,446	18,892,000	2,650,000
① 給 料 手 当 支 出	3,480,000	2,767,218	2,820,000	660,000
給 料 支 出	1,340,000	1,306,680	1,320,000	20,000
諸 給 支 出	2,140,000	1,460,538	1,500,000	640,000
② 退 職 給 付 支 出	800,000	37,500	200,000	600,000
③ 福 利 厚 生 費 支 出	2,000,000	1,490,482	1,450,000	550,000
法 定 福 利 厚 生 費 支 出	1,800,000	1,381,842	1,250,000	550,000
厚 生 費 支 出	200,000	108,640	200,000	0
④ 慶 弔 費 支 出	4,900,000	4,900,322	4,900,000	0
⑤ 会 議 費 支 出	3,000,000	2,541,859	2,700,000	300,000
⑥ 旅 費 交 通 費 支 出	300,000	298,280	300,000	0
⑦ 通 信 運 搬 費 支 出	1,300,000	1,293,451	1,300,000	0
⑧ 消 耗 什 器 備 品 費 支 出	100,000	39,480	100,000	0
⑨ 消 耗 品 費 支 出	500,000	485,227	500,000	0
⑩ 修 繕 費 支 出	400,000	218,158	200,000	200,000
⑪ 印 刷 製 本 費 支 出	300,000	302,106	300,000	0
⑫ 賃 借 料 支 出	1,440,000	1,219,473	1,150,000	290,000
借 室 料 支 出	740,000	740,000	740,000	0
賃 借 料 支 出	700,000	479,473	410,000	290,000
⑬ 火 災 保 險 料 支 出	2,000	2,000	2,000	0
⑭ 租 税 公 課 支 出	420,000	450,100	370,000	50,000
⑮ 負 担 金 支 出	1,800,000	1,793,900	1,800,000	0
⑯ 雑 支 出	800,000	734,370	800,000	0
⑰ 精 算 支 出	0	△ 244,480	0	0
未 収 金 精 算 支 出	0	45,961,097	0	0
立 替 金 精 算 支 出	0	△ 133,544	0	0
仮 払 金 精 算 支 出	0	△ 1,170	0	0
預 り 金 精 算 支 出	0	△ 53,252	0	0
仮 受 金 精 算 支 出	0	0	0	0
未 払 金 精 算 支 出	0	△ 46,017,611	0	0
事業活動支出計	112,084,000	157,771,843	109,894,000	2,190,000
事業活動収支差額	34,000	△ 31,301,172	△ 37,062,000	37,096,000

続く

(単位：円)

科 目	23年度予算(A)	22年度決算	22年度予算(B)	予算比較(A-B)
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000
基本金積立資産取崩収入	0	0	0	0
完全供給積立資産取崩収入	0	0	0	0
共同保証積立資産取崩収入	0	30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	276,800	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	276,800	0	0
完全供給積立資産取得支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	735,000	0	0
ソフトウェア取得支出	0	735,000	0	0
投資活動支出計	0	1,011,800	0	0
投資活動収支差額	0	28,988,200	30,000,000	△ 30,000,000
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	34,000	△ 2,312,972	△ 7,062,000	7,096,000
前期繰越収支差額	26,978,463	29,291,435	29,291,435	△ 2,312,972
次期繰越収支差額	27,012,463	26,978,463	22,229,435	4,783,028

人件費総計

(単位：円)

科 目	23年度予算(A)	22年度決算	22年度予算(B)	予算比較(A-B)
給 料	13,400,000	13,066,848	13,200,000	200,000
諸 給	2,140,000	1,460,538	1,500,000	640,000
退 職 金	800,000	37,500	200,000	600,000
小 計	16,340,000	14,564,886	14,900,000	1,440,000
法定福利厚生費	1,800,000	1,381,842	1,250,000	550,000
合 計	18,140,000	15,946,728	16,150,000	1,990,000

注記：

* 給与総額の90%を事業費4部門に均等に振り分け、残り10%を管理費とする。

* 常務会・代表者会議・合同会議・デジタル教科書特別部会の合計額の70%を事業費4部門で均等に振り分ける。

* 借室料173.2万円を事業費4部門に43.3万円ずつ振り分け、残り74.0万円は管理費とする。