

# 平成24年度 事業計画・収支予算書

平成24年4月1日から  
平成25年3月31日まで

一般社団法人 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24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、各特約供給所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情報交換及び情報収集事業

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情報交換と協力を保つ。

文部科学省  
一般社団法人 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、特約供給所及び取次供給所に配布する。
- (3) ホームページの内容の拡充を図る。

## 5. 会員相互の協力事業

- (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25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24年度予算

平成24年4月1日から  
平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	24年度予算(A)	23年度決算	23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	82,000			
基本金積立資産運用収入	2,000			
特定資産運用収入	80,000			
(2) 会費入金収入	45,010,000			
会費収入	45,000,000			
入金収入	10,000			
(3) 事業収入	40,200,000			
受取手数料収入	36,000,000			
事業収入	4,200,000			
(4) 負担金収入	8,040,000			
事業所収入	1,620,000			
人件費負担金収入	4,500,000			
運送保険事務手数料収入	1,920,000			
(5) 雑収入	10,000			
受取利息	10,000			
配当金	0			
雑収入	0			
事業活動収入計	93,342,000			

(単位：円)

科 目	24年度予算 (A)	23年度決算	23年度予算 (B)	予算比較 (A-B)
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	84,148,000			
①教科書供給の合理化に関する調査研究費支出	8,895,800			
給料手当支出	2,070,000			
諸給支出	750,000			
退職給付支出	97,500			
法定福利厚生費支出	285,000			
会議費支出	4,300,000			
旅費交通費支出	10,000			
通信運搬費支出	10,000			
消耗品費支出	250,000			
印刷製本費支出	200,000			
借室料支出	663,300			
賃借料支出	0			
負担金支出	250,000			
雑支出	10,000			
②研修会等開催費支出	14,868,700			
給料手当支出	2,484,000			
諸給支出	0			
退職給付支出	117,000			
法定福利厚生費支出	342,000			
会議費支出	9,750,000			
旅費交通費支出	300,000			
通信運搬費支出	50,000			
消耗品費支出	250,000			
印刷製本費支出	150,000			
借室料支出	810,700			
賃借料支出	360,000			
負担金支出	250,000			
雑支出	5,000			
③関係方面との連絡費支出	10,442,550			
給料手当支出	1,380,000			
諸給支出	0			
退職給付支出	65,000			
法定福利厚生費支出	190,000			
大臣表彰関係費支出	4,680,000			
会議費支出	2,300,000			
旅費交通費支出	300,000			
通信運搬費支出	20,000			

(単位：円)

科 目	24年度予算(A)	23年度決算	23年度予算(B)	予算比較(A-B)
消 耗 品 費 支 出	250,000			
印 刷 製 本 費 支 出	10,000			
借 室 料 支 出	847,550			
賃 借 料 支 出	0			
負 担 金 支 出	250,000			
雑 支 出	150,000			
④教科書に関する知識普及費支出	5,859,700			
給 料 手 当 支 出	2,070,000			
諸 給 支 出	0			
退 職 給 付 支 出	97,500			
法定福利厚生費支出	285,000			
会 議 費 支 出	1,200,000			
旅 費 交 通 費 支 出	0			
通 信 運 搬 費 支 出	95,000			
消 耗 品 費 支 出	250,000			
印 刷 製 本 費 支 出	1,150,000			
借 室 料 支 出	442,200			
賃 借 料 支 出	0			
負 担 金 支 出	250,000			
雑 支 出	20,000			
⑤拡大教科書支出	40,031,250			
給 料 手 当 支 出	3,036,000			
諸 給 支 出	0			
退 職 給 付 支 出	143,000			
法定福利厚生費支出	418,000			
会 議 費 支 出	0			
旅 費 交 通 費 支 出	0			
通 信 運 搬 費 支 出	0			
消 耗 品 費 支 出	0			
印 刷 製 本 費 支 出	0			
借 室 料 支 出	184,250			
賃 借 料 支 出	0			
負 担 金 支 出	0			
雑 支 出	250,000			
支 払 手 数 料 支 出	36,000,000			
その他会計支出(目録)	4,050,000			
通 信 運 搬 費 支 出	250,000			
印 刷 製 本 費 支 出	3,800,000			

(単位：円)

科 目	24年度予算(A)	23年度決算	23年度予算(B)	予算比較(A-B)
(2)管理費支出	12,999,000			
①給料手当支出	3,510,000			
給料支出	2,760,000			
諸給支出	750,000			
②退職給付支出	130,000			
③福利厚生費支出	560,000			
法定福利厚生費支出	380,000			
厚生費支出	180,000			
④慶弔費支出	750,000			
⑤会議費支出	2,700,000			
⑥旅費交通費支出	300,000			
⑦通信運搬費支出	1,300,000			
⑧消耗什器備品費支出	50,000			
⑨消耗品費支出	400,000			
⑩修繕費支出	90,000			
⑪印刷製本費支出	310,000			
⑫賃借料支出	1,097,000			
借室料支出	737,000			
賃借料支出	360,000			
⑬火災保険料支出	2,000			
⑭租税公課支出	450,000			
⑮負担金支出	800,000			
⑯雑支出	550,000			
事業活動支出計	97,147,000			
事業活動収支差額	△ 3,805,000			

(単位：円)

科 目	24年度予算 (A)	23年度決算	23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			
基本金積立資産取崩収入	0			
完全供給積立資産取崩収入	0			
固定資産売却収入	0			
什器備品売却収入	0			
投資活動収入計	0			
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0			
退職給付引当資産取得支出	0			
完全供給積立資産取得支出	0			
固定資産取得支出	0			
ソフトウェア取得支出	0			
投資活動支出計	0			
投資活動収支差額	0			
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0			
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0			
財務活動収支差額	0			
Ⅳ 予備費支出	0			
当期収支差額	△ 3,805,000			
前期繰越収支差額	33,359,118			
次期繰越収支差額	29,554,118			

## 人件費総計

(単位：円)

科 目	24年度予算 (A)	23年度決算	23年度予算 (B)	予算比較 (A-B)
給 料	13,800,000			
諸 給	1,500,000			
退 職 金	650,000			
小 計	15,950,000			
法定福利厚生費	1,900,000			
合 計	17,850,000			

## 注記：

- \*平成24年度より公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会)を採用するため、平成23年度については記載していない。
- \*給料、法定福利厚生費、退職給付費用は従事割合により振り分ける。
- \*諸給は50%を事業費①に、50%を管理費とする。
- \*会議費は常務会・代表者会議・合同会議の70%を事業費①～④で均等に振り分け、30%を管理費とする。
- \*借室料は使用割合により振り分ける。
- \*賃借料は50%を事業費②に、50%を管理費とする。
- \*負担金のうち教科書協会への会費100万円は事業費①～④で均等に振り分ける。

# 平成24年度予算 内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計								その他会計	法人会計	合 計
	継1 調査研究費	継1 研修会等開催費	継1 関係方面連絡費	継1 知識普及費	継1 継続事業計	継2 拡大教科書事業	共 通	実施事業合計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
<b>1. 経常増減の部</b>											
(1) 経常収益											
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	82,000
基本金積立資産受取利息					0			0		2,000	2,000
特定資産受取利息					0			0		80,000	80,000
受取会費・入会金	0	0	0	0	0	0	22,500,000	22,500,000	0	22,510,000	45,010,000
受取会費					0		22,500,000	22,500,000		22,500,000	45,000,000
受取入会金					0			0		10,000	10,000
事業収益	0	0	0	0	0	36,000,000	0	36,000,000	4,200,000	0	40,200,000
受取手数料料					0	36,000,000		36,000,000			36,000,000
事業収益					0			0	4,200,000		4,200,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,040,000	8,040,000
事業所収益					0			0		1,620,000	1,620,000
人件費負担金収益					0			0		4,500,000	4,500,000
運送保険事務手数料収益					0			0		1,920,000	1,920,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
受取利息					0			0		10,000	10,000
配当金					0			0		0	0
雑収益					0		0	0		0	0
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,000,000</b>	<b>22,500,000</b>	<b>58,500,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>30,642,000</b>	<b>93,342,000</b>
(2) 経常費用											
<b>事業費</b>	<b>8,895,800</b>	<b>14,868,700</b>	<b>10,442,550</b>	<b>5,859,700</b>	<b>40,066,750</b>	<b>40,031,250</b>	<b>0</b>	<b>80,098,000</b>	<b>4,050,000</b>	<b>0</b>	<b>84,148,000</b>
給料手当	2,070,000	2,484,000	1,380,000	2,070,000	8,004,000	3,036,000		11,040,000			11,040,000
諸給	750,000	0	0	0	750,000	0		750,000			750,000
退職給付費用	97,500	117,000	65,000	97,500	377,000	143,000		520,000			520,000
法定福利厚生費	285,000	342,000	190,000	285,000	1,102,000	418,000		1,520,000			1,520,000
大臣表彰関係費	0	0	4,680,000	0	4,680,000	0		4,680,000			4,680,000
会議費	4,300,000	9,750,000	2,300,000	1,200,000	17,550,000	0		17,550,000			17,550,000
旅費交通費	10,000	300,000	300,000	0	610,000	0		610,000			610,000
通信運搬費	10,000	50,000	20,000	95,000	175,000	0		175,000	250,000		425,000
消耗品費	250,000	250,000	250,000	250,000	1,000,000	0		1,000,000			1,000,000
印刷製本費	200,000	150,000	10,000	1,150,000	1,510,000	0		1,510,000	3,800,000		5,310,000
借室料	663,300	810,700	847,550	442,200	2,763,750	184,250		2,948,000			2,948,000
貸借料	0	360,000	0	0	360,000	0		360,000			360,000
負担金	250,000	250,000	250,000	250,000	1,000,000	0		1,000,000			1,000,000
雑費	10,000	5,000	150,000	20,000	185,000	250,000		435,000			435,000
支払手数料	0	0	0	0	0	36,000,000		36,000,000			36,000,000
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,299,000</b>	<b>13,299,000</b>
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,510,000	3,510,000
諸給					0			0		2,760,000	2,760,000
退職給付費用					0			0		750,000	750,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000
法定福利厚生費					0			0		560,000	560,000
厚生費					0			0		380,000	380,000
慶弔費					0			0		180,000	180,000
会議費					0			0		750,000	750,000
旅費交通費					0			0		2,700,000	2,700,000
通信運搬費					0			0		300,000	300,000
什器備品費					0			0		1,300,000	1,300,000
消耗品費					0			0		50,000	50,000
修繕費					0			0		400,000	400,000
印刷製本費					0			0		90,000	90,000
印刷製本費					0			0		310,000	310,000
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097,000	1,097,000
借室料					0			0		737,000	737,000
貸借料					0			0		360,000	360,000
火災保険料					0			0		2,000	2,000
租税公課					0			0		450,000	450,000
負担金					0			0		800,000	800,000
雑費					0			0		550,000	550,000
減価償却費					0			0		300,000	300,000
<b>経常費用計</b>	<b>8,895,800</b>	<b>14,868,700</b>	<b>10,442,550</b>	<b>5,859,700</b>	<b>40,066,750</b>	<b>40,031,250</b>	<b>0</b>	<b>80,098,000</b>	<b>4,050,000</b>	<b>13,299,000</b>	<b>97,447,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-8,895,800</b>	<b>-14,868,700</b>	<b>-10,442,550</b>	<b>-5,859,700</b>	<b>-40,066,750</b>	<b>-4,031,250</b>	<b>22,500,000</b>	<b>-21,598,000</b>	<b>150,000</b>	<b>17,343,000</b>	<b>-4,105,000</b>
<b>1. 経常外増減の部</b>											
(1) 経常外収益											
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用											
固定資産除却損					0			0			0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-8,895,800</b>	<b>-14,868,700</b>	<b>-10,442,550</b>	<b>-5,859,700</b>	<b>-40,066,750</b>	<b>-4,031,250</b>	<b>22,500,000</b>	<b>-21,598,000</b>	<b>150,000</b>	<b>17,343,000</b>	<b>-4,105,000</b>
一般正味財産期首残高											178,851,316
一般正味財産期末残高											174,746,316
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											
<b>当期指定正味財産増減額</b>											<b>0</b>
指定正味財産期首残高											0
指定正味財産期末残高											0
<b>III 正味財産期末残高</b>											<b>174,746,316</b>