

# 平成25年度 事業計画・資金収支予算書

平成25年4月1日から  
平成26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25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。

## 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、特約及び取次供給所に配布する。
- (3) 情報公開を促進するために、ホームページの内容を充実する。

## 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) 拡大教科書関係書類事務代行を行う。
- (2) 平成26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。
- (3) 就学義務猶予免除者に対する無償給与業務を行う。

# 平成25年度 資金収支予算書

平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	25年度予算(A)	24年度決算	24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	58,000	98,034	82,000	△ 24,000
基本金積立資産運用収入	1,000	1,250	2,000	△ 1,000
特定資産運用収入	57,000	96,784	80,000	△ 23,000
(2) 会費入会金収入	41,010,000	45,101,800	45,010,000	△ 4,000,000
会費収入	41,000,000	45,086,800	45,000,000	△ 4,000,000
入会金収入	10,000	15,000	10,000	0
(3) 事業収入	36,300,000	40,438,911	40,200,000	△ 3,900,000
受取手数料収入	31,900,000	35,643,221	36,000,000	△ 4,100,000
事業収入	4,400,000	4,795,690	4,200,000	200,000
(4) 負担金収入	7,220,000	7,214,078	8,040,000	△ 820,000
事業所収入	1,620,000	1,620,000	1,620,000	0
人件費負担金収入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0
運送保険事務手数料収入	1,100,000	1,094,078	1,920,000	△ 820,000
(5) 雑収入	10,000	8,402	10,000	0
受取利息	10,000	8,370	10,000	0
配当金	0	0	0	0
雑収入	0	32	0	0
事業活動収入計	84,598,000	92,861,225	93,342,000	△ 8,744,000

(単位：円)

科 目	25年度予算(A)	24年度決算	24年度予算(B)	予算比較(A-B)
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	79,172,000	76,855,211	84,148,000	△ 4,976,000
① 調査研究費支出	9,088,000	8,076,331	8,895,800	192,200
給料手当支出	2,070,000	1,501,457	2,070,000	0
諸給支出	750,000	730,269	750,000	0
退職給付支出	90,000	77,155	97,500	△ 7,500
法定福利厚生費支出	285,000	238,126	285,000	0
会議費支出	4,600,000	4,493,222	4,300,000	300,000
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	0
通信運搬費支出	10,000	4,240	10,000	0
消耗品費支出	150,000	118,742	250,000	△ 100,000
印刷製本費支出	200,000	0	200,000	0
借室料支出	663,000	663,120	663,300	△ 300
賃借料支出	0	0	0	0
負担金支出	250,000	250,000	250,000	0
雑支出	10,000	0	10,000	0
② 研修会等開催費支出	14,281,000	12,970,677	14,868,700	△ 587,700
給料手当支出	2,484,000	1,801,749	2,484,000	0
諸給支出	0	0	0	0
退職給付支出	110,000	17,586	117,000	△ 7,000
法定福利厚生費支出	342,000	285,751	342,000	0
会議費支出	9,500,000	9,232,694	9,750,000	△ 250,000
旅費交通費支出	100,000	77,640	300,000	△ 200,000
通信運搬費支出	30,000	0	50,000	△ 20,000
消耗品費支出	150,000	118,740	250,000	△ 100,000
印刷製本費支出	150,000	116,550	150,000	0
借室料支出	810,000	810,480	810,700	△ 700
賃借料支出	350,000	259,487	360,000	△ 10,000
負担金支出	250,000	250,000	250,000	0
雑支出	5,000	0	5,000	0
③ 関係方面連絡費支出	9,627,550	8,730,047	10,442,550	△ 815,000
給料手当支出	1,380,000	1,000,971	1,380,000	0
諸給支出	0	0	0	0
退職給付支出	60,000	9,770	65,000	△ 5,000
法定福利厚生費支出	190,000	158,751	190,000	0
大臣表彰関係費支出	4,400,000	4,246,440	4,680,000	△ 280,000
会議費支出	1,800,000	1,602,605	2,300,000	△ 500,000
旅費交通費支出	330,000	326,660	300,000	30,000
通信運搬費支出	10,000	1,764	20,000	△ 10,000
消耗品費支出	150,000	118,736	250,000	△ 100,000
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	0
借室料支出	847,550	847,320	847,550	0
賃借料支出	0	0	0	0
負担金支出	250,000	250,000	250,000	0
雑支出	200,000	167,030	150,000	50,000

(単位：円)

科 目	25年度予算(A)	24年度決算	24年度予算(B)	予算比較(A-B)
④知識普及費支出	5,787,200	4,008,513	5,859,700	△ 72,500
給料手当支出	2,070,000	1,501,457	2,070,000	0
諸給支出	0	0	0	0
退職給付支出	80,000	14,655	97,500	△ 17,500
法定福利厚生費支出	285,000	238,126	285,000	0
会議費支出	1,200,000	741,075	1,200,000	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	100,000	174,027	95,000	5,000
消耗品費支出	150,000	118,733	250,000	△ 100,000
印刷製本費支出	1,200,000	528,360	1,150,000	50,000
借室料支出	442,200	442,080	442,200	0
賃借料支出	0	0	0	0
負担金支出	250,000	250,000	250,000	0
雑支出	10,000	0	20,000	△ 10,000
⑤拡大教科書事業支出	35,788,250	38,496,754	40,031,250	△ 4,243,000
給料手当支出	3,036,000	2,202,137	3,036,000	0
諸給支出	0	0	0	0
退職給付支出	100,000	21,494	143,000	△ 43,000
法定福利厚生費支出	418,000	349,252	418,000	0
会議費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
借室料支出	184,250	184,200	184,250	0
賃借料支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
雑支出	150,000	156,450	250,000	△ 100,000
支払手数料支出	31,900,000	35,583,221	36,000,000	△ 4,100,000
その他会計支出(目録)	4,600,000	4,572,889	4,050,000	550,000
通信運搬費支出	300,000	270,602	250,000	50,000
印刷製本費支出	4,300,000	4,302,287	3,800,000	500,000

(単位：円)

科 目	25年度予算(A)	24年度決算	24年度予算(B)	予算比較(A-B)
(2)管理費支出	13,289,000	11,854,685	12,999,000	290,000
①給料手当支出	3,180,000	2,814,637	3,510,000	△ 330,000
給料支出	2,360,000	2,001,943	2,760,000	△ 400,000
諸給支出	820,000	812,694	750,000	70,000
②退職給付支出	670,000	670,540	130,000	540,000
③福利厚生費支出	560,000	419,874	560,000	0
法定福利厚生費支出	380,000	317,502	380,000	0
厚生費支出	180,000	102,372	180,000	0
④慶弔費支出	1,000,000	905,898	750,000	250,000
⑤会議費支出	2,300,000	2,180,945	2,700,000	△ 400,000
⑥旅費交通費支出	500,000	410,420	300,000	200,000
⑦通信運搬費支出	1,100,000	1,097,798	1,300,000	△ 200,000
⑧消耗什器備品費支出	400,000	65,625	50,000	350,000
⑨消耗品費支出	450,000	506,918	400,000	50,000
⑩修繕費支出	90,000	31,500	90,000	0
⑪印刷製本費支出	350,000	325,111	310,000	40,000
⑫賃借料支出	1,087,000	996,287	1,097,000	△ 10,000
借室料支出	737,000	736,800	737,000	0
賃借料支出	350,000	259,487	360,000	△ 10,000
⑬火災保険料支出	2,000	2,000	2,000	0
⑭租税公課支出	400,000	421,419	450,000	△ 50,000
⑮負担金支出	700,000	629,641	800,000	△ 100,000
⑯雑支出	500,000	376,072	550,000	△ 50,000
事業活動支出計	92,461,000	88,709,896	97,147,000	△ 4,686,000
事業活動収支差額	△ 7,863,000	4,151,329	△ 3,805,000	△ 4,058,000

(単位：円)

科 目	25年度予算(A)	24年度決算	24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	651,000	0	0
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
退職給付引当資産取崩収入	0	651,000	0	0
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	651,000	0	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	112,800	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	112,800	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	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	0	112,800	0	0
投資活動収支差額	0	538,200	0	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	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	△ 7,863,000	4,689,529	△ 3,805,000	△ 4,058,000
前期繰越収支差額	38,048,647	33,359,118	33,359,118	4,689,529
次期繰越収支差額	30,185,647	38,048,647	29,554,118	631,529

## 人件費総計

(単位：円)

科 目	25年度予算(A)	24年度決算	24年度予算(B)	予算比較(A-B)
給 料	13,400,000	10,009,714	13,800,000	△ 400,000
諸 給	1,570,000	1,542,963	1,500,000	70,000
退 職 金	1,110,000	811,200	650,000	460,000
小 計	16,080,000	12,363,877	15,950,000	130,000
法定福利厚生費	1,900,000	1,587,508	1,900,000	0
合 計	17,980,000	13,951,385	17,850,000	130,000

注記：

\*平成24年度より公益法人会計基準(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。

# 平成25年度予算 内訳表

平成25年4月1日から平成26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	58,000	58,000
基本金積立資産受取利息										1,000	1,000
特定資産受取利息										57,000	57,000
受取会費・入会金	0	0	0	0	0	0	20,500,000	20,500,000	0	20,510,000	41,010,000
受取入会費							20,500,000	20,500,000		20,500,000	41,000,000
受取入金							0	0		10,000	10,000
事業収益	0	0	0	0	0	31,900,000	0	31,900,000	4,400,000	0	36,300,000
受取手数料						31,900,000		31,900,000	0		31,900,000
事業収益						0		0	4,400,000		4,400,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,220,000	7,220,000
事業所収益										1,620,000	1,620,000
人件費負担金収益										4,500,000	4,500,000
運送保険事務手数料収益										1,100,000	1,100,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
受取利息										10,000	10,000
配当金										0	0
雑収益										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>31,900,000</b>	<b>20,500,000</b>	<b>52,400,000</b>	<b>4,400,000</b>	<b>27,798,000</b>	<b>84,598,000</b>
(2) 経常費用											
事業費	9,088,000	14,281,000	9,627,550	5,787,200	38,783,750	35,788,250	0	74,572,000	4,600,000	0	79,172,000
給料	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	90,000	110,000	60,000	80,000	340,000	100,000		440,000			440,000
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	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0		4,400,000			4,400,000
会議費	4,600,000	9,500,000	1,800,000	1,200,000	17,100,000	0		17,100,000			17,100,000
旅費交通費	10,000	100,000	330,000	0	440,000	0		440,000			440,000
通信運搬費	10,000	30,000	10,000	100,000	150,000	0		150,000	300,000		450,000
消耗品費	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000	0		600,000			600,000
印刷製本費	200,000	150,000	10,000	1,200,000	1,560,000	0		1,560,000	4,300,000		5,860,000
借室料	663,000	810,000	847,550	442,200	2,762,750	184,250		2,947,000			2,947,000
賃借料	0	350,000	0	0	350,000	0		350,000			350,000
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	200,000	10,000	225,000	150,000		375,000			375,000
支払手数料	0	0	0	0	0	31,900,000		31,900,000			31,900,000
<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>13,289,000</b>	<b>13,289,000</b>
給料手当										3,180,000	3,180,000
諸給										2,360,000	2,360,000
退職給付費用										820,000	820,000
福利厚生費										670,000	670,000
法定福利厚生費										560,000	560,000
厚生費										380,000	380,000
慶弔費										180,000	180,000
会議費										1,000,000	1,000,000
旅費交通費										2,300,000	2,300,000
通信運搬費										500,000	500,000
什器備品費										1,100,000	1,100,000
消耗品費										400,000	400,000
修繕費										450,000	450,000
印刷製本費										90,000	90,000
賃借料										350,000	350,000
借室料										1,087,000	1,087,000
賃借料										737,000	737,000
負担金										350,000	350,000
火災保険料										2,000	2,000
租税公課										400,000	400,000
負担金										700,000	700,000
雑費										500,000	500,000
減価償却費										0	0
<b>経常費用計</b>	<b>9,088,000</b>	<b>14,281,000</b>	<b>9,627,550</b>	<b>5,787,200</b>	<b>38,783,750</b>	<b>35,788,250</b>	<b>0</b>	<b>74,572,000</b>	<b>4,600,000</b>	<b>13,289,000</b>	<b>92,461,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-9,088,000</b>	<b>-14,281,000</b>	<b>-9,627,550</b>	<b>-5,787,200</b>	<b>-38,783,750</b>	<b>-3,888,250</b>	<b>20,500,000</b>	<b>-22,172,000</b>	<b>-200,000</b>	<b>14,509,000</b>	<b>-7,863,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-9,088,000	-14,281,000	-9,627,550	-5,787,200	-38,783,750	-3,888,250	20,500,000	-22,172,000	-200,000	14,509,000	-7,863,000
一般正味財産期首残高											183,316,908
一般正味財産期末残高											175,453,908
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											
当期指定正味財産増減額											0
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>											175,453,908