

平成 25 年度 計算書類及び附属明細書

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

I. 財務諸表

1. 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	39,164,352	38,875,017	289,335
未 収 金	1,585,917	1,660,934	△ 75,017
仮 払 金	1,140	1,080	60
流 動 資 産 合 計	40,751,409	40,537,031	214,378
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
基 本 金 積 立 資 産	15,000,000	15,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	518,000	331,200	186,800
完 全 供 給 積 立 資 産	129,455,551	129,455,551	0
特 定 資 産 合 計	144,973,551	144,786,751	186,800
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	95,147	32,767	62,380
ソ フ ト ウ ェ ア	404,250	610,050	△ 205,800
出 資 金	30,000	30,000	0
電 話 加 入 権	93,262	139,893	△ 46,631
そ の 他 固 定 資 産 合 計	622,659	812,710	△ 190,051
固 定 資 産 合 計	145,596,210	145,599,461	△ 3,251
資 産 合 計	186,347,619	186,136,492	211,127
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,712,304	2,167,930	△ 455,626
預 り 金	137,321	320,454	△ 183,133
流 動 負 債 合 計	1,849,625	2,488,384	△ 638,759
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	518,000	331,200	186,800
固 定 負 債 合 計	518,000	331,200	186,800
負 債 合 計	2,367,625	2,819,584	△ 451,959
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	183,979,994	183,316,908	663,086
(うち特定資産への充当額)	(144,455,551)	(144,455,551)	(0)
正 味 財 産 合 計	183,979,994	183,316,908	663,086
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	186,347,619	186,136,492	211,127

2. 正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
基本金積立資産受取利息	1,250	1,250	0
特定資産受取利息	50,512	96,784	△ 46,272
受取会費入金			
受取会費	41,045,980	45,086,800	△ 4,040,820
受取入金	18,000	15,000	3,000
事業収益			
受取手数料	28,229,828	35,643,221	△ 7,413,393
事業収益(目録等)	5,011,970	4,795,690	216,280
受取負担金			
事業所収益	1,620,000	1,620,000	0
人件費負担金収益	4,500,000	4,500,000	0
運送保険事務手数料収益	1,084,404	1,094,078	△ 9,674
雑収益			
受取利息	8,832	8,370	462
配当金	0	0	0
雑収益	14,674	32	14,642
経常収益計	81,585,450	92,861,225	△ 11,275,775

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 費 用			
事 業 費	69,799,221	76,945,451	△ 7,146,230
給 料	7,317,970	8,007,771	△ 689,801
諸 給	731,439	730,269	1,170
退 職 給 付 費 用	199,700	230,900	△ 31,200
法 定 福 利 厚 生 費	1,087,447	1,270,006	△ 182,559
大 臣 表 彰 関 係 費	4,464,341	4,246,440	217,901
会 議 費	16,436,546	16,069,596	366,950
旅 費 交 通 費	397,520	404,300	△ 6,780
通 信 運 搬 費	418,046	450,633	△ 32,587
消 耗 品 費	534,025	474,951	59,074
印 刷 製 本 費	5,274,244	4,947,197	327,047
借 室 料	2,947,200	2,947,200	0
賃 借 料	196,697	259,487	△ 62,790
負 担 金	1,000,000	1,000,000	0
支 払 事 務 分 担 金	363,818	0	363,818
雑 費	260,400	323,480	△ 63,080
支 払 手 数 料	28,169,828	35,583,221	△ 7,413,393

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	11,076,512	11,450,182	△ 373,670
給 料 手 当			
給 料	1,829,493	2,001,943	△ 172,450
諸 給	762,991	812,694	△ 49,703
退 職 給 付 費 用	301,242	42,100	259,142
福 利 厚 生 費			
法 定 福 利 厚 生 費	271,862	317,502	△ 45,640
厚 生 費	116,235	102,372	13,863
慶 弔 費	661,262	905,898	△ 244,636
会 議 費	2,445,677	2,180,945	264,732
旅 費 交 通 費	243,900	410,420	△ 166,520
通 信 運 搬 費	902,798	1,097,798	△ 195,000
什 器 備 品 費	0	65,625	△ 65,625
消 耗 品 費	391,933	506,918	△ 114,985
修 繕 費	140,385	31,500	108,885
印 刷 製 本 費	321,718	325,111	△ 3,393
賃 借 料			
借 室 料	736,800	736,800	0
賃 借 料	196,697	259,487	△ 62,790
火 災 保 險 料	2,000	2,000	0
租 税 公 課	393,291	421,419	△ 28,128
負 担 金	621,971	629,641	△ 7,670
支 払 事 務 分 担 金	90,954	0	90,954
雜 費	398,983	376,072	22,911
減 価 償 却 費	246,320	223,937	22,383
經 常 費 用 計	80,875,733	88,395,633	△ 7,519,900
当 期 經 常 増 減 額	709,717	4,465,592	△ 3,755,875

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	46,631		
経常外費用計	46,631	0	46,631
当期経常外増減額	△ 46,631	0	△ 46,631
当期一般正味財産増減額	663,086	4,465,592	△ 3,802,506
一般正味財産期首残高	183,316,908	178,851,316	4,465,592
一般正味財産期末残高	183,979,994	183,316,908	663,086
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	183,979,994	183,316,908	663,086

3. 平成25年度 正味財産増減計算書 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 継続事業1合計	継2 拡大教科書事業	共 通	実施事業合計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	0	0	0	0	0	51,762	51,762
基本金積立資産受取利息						1,250	1,250
特定資産受取利息						50,512	50,512
受取会費・入会金	0	0	20,522,990	20,522,990	0	20,540,990	41,063,980
受取入会費			20,522,990	20,522,990		20,522,990	41,045,980
受取入金						18,000	18,000
事業収益	69,600	28,229,828	0	28,299,428	4,942,370	0	33,241,798
受取手数料		28,229,828		28,229,828			28,229,828
事業収益(目録等)	69,600			69,600	4,942,370		5,011,970
受取負担金	0	0	0	0	0	7,204,404	7,204,404
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						1,084,404	1,084,404
雑収益	0	0	0	0	0	23,506	23,506
受取利息						8,832	8,832
配当金							
雑収益						14,674	14,674
経常収益計	69,600	28,229,828	20,522,990	48,822,418	4,942,370	27,820,662	81,585,450
(2) 経常費用							
事業費	33,978,368	30,956,289	0	64,934,657	4,864,564	0	69,799,221
給料	5,305,528	2,012,442		7,317,970			7,317,970
諸給	731,439	0		731,439			731,439
退職給付費用	158,604	41,096		199,700			199,700
法定福利厚生費	788,399	299,048		1,087,447			1,087,447
大臣表彰関係費	4,464,341	0		4,464,341			4,464,341
会議	16,436,546	0		16,436,546			16,436,546
旅費交通費	397,520	0		397,520			397,520
通信運搬費	97,451	0		97,451	320,595		418,046
消耗品費	534,025	0		534,025			534,025
印刷製本費	730,275	0		730,275	4,543,969		5,274,244
借室料	2,763,000	184,200		2,947,200			2,947,200
賃借料	196,697	0		196,697			196,697
負担金	1,000,000	0		1,000,000			1,000,000
支払事務分担金	263,768	100,050		363,818			363,818
雑費	110,775	149,625		260,400			260,400
支払手数料	0	28,169,828		28,169,828			28,169,828
管理費	0	0	0	0	0	11,076,512	11,076,512
給料手当						2,592,484	2,592,484
諸給						1,829,493	1,829,493
退職給付費用						762,991	762,991
福利厚生費						301,242	301,242
法定福利厚生費						388,097	388,097
厚生費						271,862	271,862
慶弔費						116,235	116,235
会議費						661,262	661,262
旅費交通費						2,445,677	2,445,677
通信運搬費						243,900	243,900
什器備品費						902,798	902,798
消耗品費						0	0
修繕費						391,933	391,933
印刷製本費						140,385	140,385
賃借料						321,718	321,718
借室料						933,497	933,497
賃借料						736,800	736,800
火災保険料						196,697	196,697
租税公課						2,000	2,000
負担金						393,291	393,291
支払事務分担金						621,971	621,971
雑費						90,954	90,954
減価償却費						398,983	398,983
減価償却費						246,320	246,320
経常費用計	33,978,368	30,956,289	0	64,934,657	4,864,564	11,076,512	80,875,733
当期経常増減額	-33,908,768	-2,726,461	20,522,990	-16,112,239	77,806	16,744,150	709,717
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損						46,631	46,631
経常外費用計	0	0	0	0	0	46,631	46,631
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	-46,631	-46,631
当期一般正味財産増減額	-33,908,768	-2,726,461	20,522,990	-16,112,239	77,806	16,697,519	663,086
一般正味財産期首残高							183,316,908
一般正味財産期末残高							183,979,994
II 指定正味財産増減の部							
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
III 正味財産期末残高							183,979,994

4. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 「平成20年公益法人会計基準」に準拠して、財務諸表等は作成している。
- (2) 固定資産の減価償却について
 - 什器備品……………定率法による減価償却を実施している。
 - ソフトウェア……………定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金……従業員への退職給付に備えるため、内規に基づく要支給額を計上している。
- (4) リース資産の会計処理について
 - リース料総額が300万円以下のリース資産については、通常の賃貸借取引として費用処理をしている。
- (5) 消費税等の会計処理について
 - 税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本金積立資産	15,000,000			15,000,000
退職給付引当資産	331,200	186,800		518,000
完全供給積立資産	129,455,551			129,455,551
合 計	144,786,751	186,800	0	144,973,551

3. 特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本金積立資産	15,000,000		15,000,000	
退職給付引当資産	518,000			518,000
完全供給積立資産	129,455,551		129,455,551	
合 計	144,973,551	0	144,455,551	518,000

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	935,984	840,837	95,147
ソ フ ト ウ ェ ア	1,029,000	624,750	404,250
合 計	1,964,984	1,465,587	499,397

5. 事業に係る実施事業資産の名称及び帳簿価額

- (1) 什 器 備 品 (継1分割割合80%) 76,117
- (2) ソフトウェア (継1分割割合80%) 323,400
- (3) 電話加入権 (継1分割割合80%) 74,609

6. 受取手数料は主として拡大教科書・点字教科書の無償給与に係る事務代行手数料として文部科学省初等中等局から支払われており、全額をボランティア団体と教科書供給会社に支払っている。

5. 財 産 目 録

平成26年 3 月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現 預 金		
現金 現金手元有高	360,453	
当座預金		
みずほ銀行錦糸町支店	692,520	
普通預金		
文化産業信用組合本店	5,393,724	
みずほ銀行錦糸町支店	32,131,059	
みずほ信託銀行本店	119,557	
三菱UFJ信託銀行本店	276,348	
三井住友銀行錦糸町支店	132,529	
三菱東京UFJ銀行神保町支店	58,162	
未 収 金 (拡大教科書、協同組合他)	1,585,917	
仮 払 金 (協同組合)	1,140	
流動資産合計		40,751,409
2. 固 定 資 産		
(1) 特 定 資 産		
基本金積立資産		
文化産業信用組合本店	10,000,000	
三菱東京UFJ銀行神保町支店	5,000,000	
退職給付引当資産		
みずほ銀行錦糸町支店	518,000	
完全供給積立資産		
みずほ銀行錦糸町支店	60,000,000	
みずほ信託銀行本店	10,000,000	
三菱UFJ信託銀行本店	20,000,000	
三井住友銀行錦糸町支店	10,000,000	
文化産業信用組合本店	29,455,551	
特定資産合計	144,973,551	
(2) その他固定資産		
什器備品	95,147	
ソフトウェア	404,250	
出資金		
文化産業信用組合本店	30,000	
電話加入権 5606-9791番外	93,262	
その他固定資産合計	622,659	
固定資産合計		145,596,210
資 産 合 計		186,347,619

(単位：円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(拡大教科書、未払消費税、社会保険料他)	1,712,304		
預り金(源泉徴収所得税)	137,321		
流動負債合計		1,849,625	
2. 固定負債			
退職給付引当金	518,000		
固定負債合計		518,000	
負債合計			2,367,625
正味財産			183,979,994

6. 固定資産減価償却明細書

平成25年4月1日から
平成26年3月31日まで

(単位：円)

品名	数量	取得価額	期首減価償却累計額	差引帳簿価額	耐用年数	償却率	当期償却額	期末帳簿価額	期末減価償却累計額	残存価額	購入年月日	
耐火金庫	1	180,000	179,999	1			0	1	179,999	1	昭和56.6.30	※1
書類配列整備書庫	3	164,542	159,605	4,937			1,645	3,292	161,250	1	平成3.2.28	※2
オペレーター用椅子	1	37,347	35,852	1,495			373	1,122	36,225	1	平成4.1.29	※3
キャビネット	1	42,745	40,608	2,137			427	1,710	41,035	1	平成5.3.26	※4
ファイルサーバー	1	408,450	384,253	24,197	5	0.369	3,775	20,422	388,028	20,422	平成19.2.1	定率法
ホームページ修正一式 (ソフトウェア)	1	735,000	306,250	428,750	5	0.200	147,000	281,750	453,250	0	平成23.3.31	定額法
PCA会計ソフトV11	1	294,000	112,700	181,300	5	0.200	58,800	122,500	171,500	0	平成23.5.13	〃
プロジェクトター	1	102,900	0	102,900	3		34,300	68,600	34,300	0	平成25.7.31	一括償却資産
合計	10	1,964,984	1,219,267	745,717			246,320	499,397	1,465,587	20,426		

ファイルサーバー一式 556,500円うち供給協負担分408,450円

※1 耐火金庫は残存簿価1円まで償却し前期で終了(備忘簿価額1円)

※2 書類配列整備書庫はすでに95%償却済のため残存簿価1円まで5年間で償却 (164,542 - 156,314 - 1) × 12/60 = 1,645

※3 オペレーター用椅子はすでに95%償却済のため残存簿価1円まで5年間で償却 (37,347 - 35,479 - 1) × 12/60 = 373

※4 キャビネットはすでに95%償却済のため残存簿価1円まで5年間で償却 (42,745 - 40,608 - 1) × 12/60 = 427

Ⅱ. 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	331,200	186,800			518,000

Ⅲ. 資金収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	予算実績差額
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	51,762	6,238
基本金積立資産運用収入	1,000	1,250	△ 250
特定資産運用収入	57,000	50,512	6,488
(2) 会費入会金収入	41,010,000	41,063,980	△ 53,980
会 費 収 入	41,000,000	41,045,980	△ 45,980
入 会 金 収 入	10,000	18,000	△ 8,000
(3) 事 業 収 入	36,300,000	33,241,798	3,058,202
受取手数料収入	31,900,000	28,229,828	3,670,172
事業収入(目録他)	4,400,000	5,011,970	△ 611,970
(4) 負 担 金 収 入	7,220,000	7,204,404	15,596
事 業 所 収 入	1,620,000	1,620,000	0
人件費負担金収入	4,500,000	4,500,000	0
運送保険事務手数料収入	1,100,000	1,084,404	15,596
(5) 雑 収 入	10,000	23,506	△ 13,506
受 取 利 息	10,000	8,832	1,168
配 当 金	0	0	0
雑 収 入	0	14,674	△ 14,674
事業活動収入計	84,598,000	81,585,450	3,012,550

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予算実績差額
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	79,172,000	69,649,781	9,522,219
① 調査研究費支出	9,088,000	7,855,736	1,232,264
給料支出	2,070,000	1,372,119	697,881
諸給支出	750,000	731,439	18,561
退職給付支出	90,000	50,260	39,740
法定福利厚生費支出	285,000	203,896	81,104
会議費支出	4,600,000	4,242,684	357,316
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	10,000	0	10,000
消耗品費支出	150,000	133,512	16,488
印刷製本費支出	200,000	140,490	59,510
借室料支出	663,000	663,120	△ 120
賃借料支出	0	0	0
負担金支出	250,000	250,000	0
支払事務分担金支出	0	68,216	△ 68,216
雑支出	10,000	0	10,000
② 研修会等開催費支出	14,281,000	12,908,327	1,372,673
給料支出	2,484,000	1,646,543	837,457
諸給支出	0	0	0
退職給付支出	110,000	0	110,000
法定福利厚生費支出	342,000	244,676	97,324
会議費支出	9,500,000	9,381,144	118,856
旅費交通費支出	100,000	163,420	△ 63,420
通信運搬費支出	30,000	0	30,000
消耗品費支出	150,000	133,508	16,492
印刷製本費支出	150,000	0	150,000
借室料支出	810,000	810,480	△ 480
賃借料支出	350,000	196,697	153,303
負担金支出	250,000	250,000	0
支払事務分担金支出	0	81,859	△ 81,859
雑支出	5,000	0	5,000
③ 関係方面連絡費支出	9,627,550	8,828,007	799,543
給料支出	1,380,000	914,747	465,253
諸給支出	0	0	0
退職給付支出	60,000	0	60,000
法定福利厚生費支出	190,000	135,931	54,069
大臣表彰関係費支出	4,400,000	4,464,341	△ 64,341
会議費支出	1,800,000	1,690,846	109,154
旅費交通費支出	330,000	234,100	95,900
通信運搬費支出	10,000	966	9,034
消耗品費支出	150,000	133,504	16,496
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
借室料支出	847,550	847,320	230
賃借料支出	0	0	0
負担金支出	250,000	250,000	0
支払事務分担金支出	0	45,477	△ 45,477
雑支出	200,000	110,775	89,225

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予算実績差額
④知識普及費支出	5,787,200	4,277,954	1,509,246
給 料 支 出	2,070,000	1,372,119	697,881
諸 給 支 出	0	0	0
退 職 給 付 支 出	80,000	0	80,000
法定福利厚生費支出	285,000	203,896	81,104
会 議 費 支 出	1,200,000	1,121,872	78,128
旅 費 交 通 費 支 出	0	0	0
通 信 運 搬 費 支 出	100,000	96,485	3,515
消 耗 品 費 支 出	150,000	133,501	16,499
印 刷 製 本 費 支 出	1,200,000	589,785	610,215
借 室 料 支 出	442,200	442,080	120
賃 借 料 支 出	0	0	0
負 担 金 支 出	250,000	250,000	0
支 払 事 務 分 担 金 支 出	0	68,216	△ 68,216
雑 支 出	10,000	0	10,000
⑤拡大教科書事業支出	35,788,250	30,915,193	4,873,057
給 料 支 出	3,036,000	2,012,442	1,023,558
諸 給 支 出	0	0	0
退 職 給 付 支 出	100,000	0	100,000
法定福利厚生費支出	418,000	299,048	118,952
会 議 費 支 出	0	0	0
旅 費 交 通 費 支 出	0	0	0
通 信 運 搬 費 支 出	0	0	0
消 耗 品 費 支 出	0	0	0
印 刷 製 本 費 支 出	0	0	0
借 室 料 支 出	184,250	184,200	50
賃 借 料 支 出	0	0	0
負 担 金 支 出	0	0	0
支 払 事 務 分 担 金 支 出	0	100,050	△ 100,050
雑 支 出	150,000	149,625	375
支 払 手 数 料 支 出	31,900,000	28,169,828	3,730,172
その他会計支出(目録)	4,600,000	4,864,564	△ 264,564
通 信 運 搬 費 支 出	300,000	320,595	△ 20,595
印 刷 製 本 費 支 出	4,300,000	4,543,969	△ 243,969

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予算実績差額
(2)管 理 費 支 出	13,289,000	10,792,832	2,496,168
給料手当支出	3,180,000	2,592,484	587,516
給料支出	2,360,000	1,829,493	530,507
諸給支出	820,000	762,991	57,009
退職給付支出	670,000	263,882	406,118
福利厚生費支出	560,000	388,097	171,903
法定福利厚生費支出	380,000	271,862	108,138
厚生費支出	180,000	116,235	63,765
慶弔費支出	1,000,000	661,262	338,738
会議費支出	2,300,000	2,445,677	△ 145,677
旅費交通費支出	500,000	243,900	256,100
通信運搬費支出	1,100,000	902,798	197,202
消耗什器備品費支出	400,000	0	400,000
消耗品費支出	450,000	391,933	58,067
修繕費支出	90,000	140,385	△ 50,385
印刷製本費支出	350,000	321,718	28,282
賃借料支出	1,087,000	933,497	153,503
借室料支出	737,000	736,800	200
賃借料支出	350,000	196,697	153,303
火災保険料支出	2,000	2,000	0
租税公課支出	400,000	393,291	6,709
負担金支出	700,000	621,971	78,029
支払事務分担金支出	0	90,954	△ 90,954
雑支出	500,000	398,983	101,017
事業活動支出計	92,461,000	80,442,613	12,018,387
事業活動収支差額	△ 7,863,000	1,142,837	△ 9,005,837

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予算実績差額
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	0	0
基本金積立資産取崩収入	0	0	0
完全供給積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	186,800	△ 186,800
退職給付引当資産取得支出	0	186,800	△ 186,800
完全供給積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	102,900	△ 102,900
什器備品取得支出	0	102,900	△ 102,900
投資活動支出計	0	289,700	△ 289,700
投資活動収支差額	0	△ 289,700	289,700
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
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 7,863,000	853,137	△ 8,716,137
前期繰越収支差額	38,048,647	38,048,647	0
次期繰越収支差額	30,185,647	38,901,784	△ 8,716,137

資金収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、未収金、仮払金、未払金、預り金を含めている。
前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	38,875,017	39,164,352
未 収 金	1,660,934	1,585,917
仮 払 金	1,080	1,140
合 計	40,537,031	40,751,409
未 払 金	2,167,930	1,712,304
預 り 金	320,454	137,321
合 計	2,488,384	1,849,625
次期繰越収支差額	38,048,647	38,901,784

以上の通り相違ありません。

平成26年4月23日

一般社団法人 全国教科書供給協会

会 長	吉 田	豊
副 会 長	松 枝	寛
副 会 長	玉 山	哲
理 事	三ヶ田	剛
理 事	田 中	毅
理 事	乗 船	秀 高
理 事	平 松	一 史
理 事	星 野	彦 典
理 事	鈴 木	彦 勲
理 事	御手洗	康
理 事	安 藤	彦
理 事	林 田	信 英
		樹

監査報告書

平成26年4月23日

一般社団法人 全国教科書供給協会
会長 吉田 豊 殿

監事 永島 公朗
監事 安藤 實
監事 今井 直樹

私たち監事は、当協会の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25年度の理事の職務の執行について監査を行ないました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告書及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれらに関する資料の調査を行ない、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）、その附属明細書及び資金収支計算書並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告書の監査結果

- ①事業報告書及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類、その附属明細書及び資金収支計算書の監査結果

計算書類、その附属明細書及び資金収支計算書は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

(3) 公益目的支出計画実施報告書の監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い、法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。