

平成26年度 事業計画・資金収支予算書

平成26年4月1日から
平成27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

一般社団法人 全国教科書供給協会 平成26年度 事業計画

平成26年4月1日から
平成27年3月31日まで

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、次の事業を行なう。

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なう。

- (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、その分析を行なう。
- (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なう。

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) 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、共済事業を行なう。

6. 供給関連事業

- (1) 拡大教科書関係書類事務代行を行なう。
- (2) 平成27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なう。
- (3) 就学義務猶予免除者に対する無償給与業務を行なう。
- (4) 見本本運賃立替事業を行なう。

平成26年度 資金収支予算書

平成26年4月1日から
平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	26年度予算(A)	25年度決算	25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	51,000	51,762	58,000	△ 7,000
基本金積立資産運用収入	1,000	1,250	1,000	0
特定資産運用収入	50,000	50,512	57,000	△ 7,000
(2) 会費入会金収入	35,020,000	41,063,980	41,010,000	△ 5,990,000
会費収入	35,000,000	41,045,980	41,000,000	△ 6,000,000
入会金収入	20,000	18,000	10,000	10,000
(3) 事業収入	34,000,000	33,241,798	36,300,000	△ 2,300,000
受取手数料収入	29,000,000	28,229,828	31,900,000	△ 2,900,000
事業収入	5,000,000	5,011,970	4,400,000	600,000
(4) 負担金収入	7,220,000	7,204,404	7,220,000	0
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	1,084,404	1,100,000	0
(5) 雑収入	10,000	23,506	10,000	0
受取利息	10,000	8,832	10,000	0
配当金	0	0	0	0
雑収入	0	14,674	0	0
事業活動収入計	76,301,000	81,585,450	84,598,000	△ 8,297,000

(単位：円)

科 目	26年度予算(A)	25年度決算	25年度予算(B)	予算比較(A-B)
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	72,391,000	69,649,781	79,172,000	△ 6,781,000
① 調査研究費支出	8,304,000	7,855,736	9,088,000	△ 784,000
給料手当支出	1,500,000	1,372,119	2,070,000	△ 570,000
諸給支出	730,000	731,439	750,000	△ 20,000
退職給付支出	40,000	50,260	90,000	△ 50,000
法定福利厚生費支出	250,000	203,896	285,000	△ 35,000
会議費支出	4,400,000	4,242,684	4,600,000	△ 200,000
旅費交通費支出	0	0	10,000	△ 10,000
通信運搬費支出	0	0	10,000	△ 10,000
消耗品費支出	150,000	133,512	150,000	0
印刷製本費支出	300,000	140,490	200,000	100,000
借室料支出	663,000	663,120	663,000	0
賃借料支出	0	0	0	0
負担金支出	250,000	250,000	250,000	0
支払事務分担金支出	21,000	68,216	0	21,000
雑支出	0	0	10,000	△ 10,000
② 研修会等開催費支出	13,440,200	12,908,327	14,281,000	△ 840,800
給料手当支出	1,800,000	1,646,543	2,484,000	△ 684,000
諸給支出	0	0	0	0
退職給付支出	50,000	0	110,000	△ 60,000
法定福利厚生費支出	300,000	244,676	342,000	△ 42,000
会議費支出	9,500,000	9,381,144	9,500,000	0
旅費交通費支出	200,000	163,420	100,000	100,000
通信運搬費支出	0	0	30,000	△ 30,000
消耗品費支出	150,000	133,508	150,000	0
印刷製本費支出	150,000	0	150,000	0
借室料支出	810,000	810,480	810,000	0
賃借料支出	205,000	196,697	350,000	△ 145,000
負担金支出	250,000	250,000	250,000	0
支払事務分担金支出	25,200	81,859	0	25,200
雑支出	0	0	5,000	△ 5,000
③ 関係方面連絡費支出	9,249,000	8,828,007	9,627,550	△ 378,550
給料手当支出	1,000,000	914,747	1,380,000	△ 380,000
諸給支出	0	0	0	0
退職給付支出	25,000	0	60,000	△ 35,000
法定福利厚生費支出	150,000	135,931	190,000	△ 40,000
大臣表彰関係費支出	4,500,000	4,464,341	4,400,000	100,000
会議費支出	1,900,000	1,690,846	1,800,000	100,000
旅費交通費支出	250,000	234,100	330,000	△ 80,000
通信運搬費支出	10,000	966	10,000	0
消耗品費支出	150,000	133,504	150,000	0
印刷製本費支出	0	0	10,000	△ 10,000
借室料支出	850,000	847,320	847,550	2,450
賃借料支出	0	0	0	0
負担金支出	250,000	250,000	250,000	0
支払事務分担金支出	14,000	45,477	0	14,000
雑支出	150,000	110,775	200,000	△ 50,000

(単位：円)

科 目	26年度予算(A)	25年度決算	25年度予算(B)	予算比較(A-B)
④知識普及費支出	4,513,000	4,277,954	5,787,200	△ 1,274,200
給料手当支出	1,500,000	1,372,119	2,070,000	△ 570,000
諸給支出	0	0	0	0
退職給付支出	40,000	0	80,000	△ 40,000
法定福利厚生費支出	250,000	203,896	285,000	△ 35,000
会議費支出	1,200,000	1,121,872	1,200,000	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	160,000	96,485	100,000	60,000
消耗品費支出	150,000	133,501	150,000	0
印刷製本費支出	500,000	589,785	1,200,000	△ 700,000
借室料支出	442,000	442,080	442,200	△ 200
賃借料支出	0	0	0	0
負担金支出	250,000	250,000	250,000	0
支払事務分担金支出	21,000	68,216	0	21,000
雑支出	0	0	10,000	△ 10,000
⑤拡大教科書事業支出	31,964,800	30,915,193	35,788,250	△ 3,823,450
給料手当支出	2,200,000	2,012,442	3,036,000	△ 836,000
諸給支出	0	0	0	0
退職給付支出	50,000	0	100,000	△ 50,000
法定福利厚生費支出	350,000	299,048	418,000	△ 68,000
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	184,000	184,200	184,250	△ 250
賃借料支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
支払事務分担金支出	30,800	100,050	0	30,800
雑支出	150,000	149,625	150,000	0
支払手数料支出	29,000,000	28,169,828	31,900,000	△ 2,900,000
その他会計支出(目録)	4,920,000	4,864,564	4,600,000	320,000
通信運搬費支出	320,000	320,595	300,000	20,000
印刷製本費支出	4,600,000	4,543,969	4,300,000	300,000

(単位：円)

科 目	26年度予算(A)	25年度決算	25年度予算(B)	予算比較(A-B)
(2)管理費支出	11,397,000	10,792,832	13,289,000	△ 1,892,000
①給料手当支出	2,800,000	2,592,484	3,180,000	△ 380,000
給料支出	2,000,000	1,829,493	2,360,000	△ 360,000
諸給支出	800,000	762,991	820,000	△ 20,000
②退職給付支出	370,000	263,882	670,000	△ 300,000
③福利厚生費支出	430,000	388,097	560,000	△ 130,000
法定福利厚生費支出	300,000	271,862	380,000	△ 80,000
厚生費支出	130,000	116,235	180,000	△ 50,000
④慶弔費支出	720,000	661,262	1,000,000	△ 280,000
⑤会議費支出	2,500,000	2,445,677	2,300,000	200,000
⑥旅費交通費支出	250,000	243,900	500,000	△ 250,000
⑦通信運搬費支出	1,000,000	902,798	1,100,000	△ 100,000
⑧消耗什器備品費支出	50,000	0	400,000	△ 350,000
⑨消耗品費支出	380,000	391,933	450,000	△ 70,000
⑩修繕費支出	70,000	140,385	90,000	△ 20,000
⑪印刷製本費支出	350,000	321,718	350,000	0
⑫賃借料支出	947,000	933,497	1,087,000	△ 140,000
借室料支出	737,000	736,800	737,000	0
賃借料支出	210,000	196,697	350,000	△ 140,000
⑬火災保険料支出	2,000	2,000	2,000	0
⑭租税公課支出	400,000	393,291	400,000	0
⑮負担金支出	700,000	621,971	700,000	0
⑯支払事務分担金支出	28,000	90,954	0	28,000
⑰雑支出	400,000	398,983	500,000	△ 100,000
事業活動支出計	83,788,000	80,442,613	92,461,000	△ 8,673,000
事業活動収支差額	△ 7,487,000	1,142,837	△ 7,863,000	376,000

(単位：円)

科 目	26年度予算(A)	25年度決算	25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	0	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	0	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	0	0	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	186,800	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	186,800	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	102,900	0	0
什器備品取得支出	0	102,900	0	0
投資活動支出計	0	289,700	0	0
投資活動収支差額	0	△ 289,700	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	△ 7,487,000	853,137	△ 7,863,000	376,000
前期繰越収支差額	38,901,784	38,048,647	38,048,647	853,137
次期繰越収支差額	31,414,784	38,901,784	30,185,647	1,229,137

人件費総計

(単位：円)

科 目	26年度予算(A)	25年度決算	25年度予算(B)	予算比較(A-B)
給 料	10,000,000	9,147,463	13,400,000	△ 3,400,000
諸 給	1,530,000	1,494,430	1,570,000	△ 40,000
退 職 金	575,000	314,142	1,110,000	△ 535,000
小 計	12,105,000	10,956,035	16,080,000	△ 3,975,000
法定福利厚生費	1,600,000	1,359,309	1,900,000	△ 300,000
合 計	13,705,000	12,315,344	17,980,000	△ 4,275,000

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26年度予算 内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計							共 通	実施事業合計	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						
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	0	0	0	0	51,000	51,000	
基本金積立資産受取利息										1,000	1,000	
特定資産受取利息										50,000	50,000	
受取会費・入会金	0	0	0	0	0	0	17,500,000	17,500,000	0	17,520,000	35,020,000	
受取入会費							17,500,000	17,500,000		17,500,000	35,000,000	
受取入会金										20,000	20,000	
事業収益	0	0	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000	5,000,000	0	34,000,000	
受取手数料料						29,000,000		29,000,000			29,000,000	
事業収益									5,000,000		5,000,000	
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												
雑収益												
経常収益計	0	0	0	0	0	29,000,000	17,500,000	46,500,000	5,000,000	24,801,000	76,301,000	
(2) 経常費用												
事業費	8,304,000	13,440,200	9,249,000	4,513,000	35,506,200	31,964,800	0	67,471,000	4,920,000	0	72,391,000	
給料	1,500,000	1,800,000	1,000,000	1,500,000	5,800,000	2,200,000		8,000,000			8,000,000	
諸給	730,000	0	0	0	730,000	0		730,000			730,000	
退職給付費用	40,000	50,000	25,000	40,000	155,000	50,000		205,000			205,000	
法定福利厚生費	250,000	300,000	150,000	250,000	950,000	350,000		1,300,000			1,300,000	
大臣表彰関係費	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0		4,500,000			4,500,000	
会議費	4,400,000	9,500,000	1,900,000	1,200,000	17,000,000	0		17,000,000			17,000,000	
旅費交通費	0	200,000	250,000	0	450,000	0		450,000			450,000	
通信運搬費	0	0	10,000	160,000	170,000	0		170,000	320,000		490,000	
消耗品費	150,000	150,000	150,000	150,000	600,000	0		600,000			600,000	
印刷製本費	300,000	150,000	0	500,000	950,000	0		950,000	4,600,000		5,550,000	
借室料	663,000	810,000	850,000	442,000	2,765,000	184,000		2,949,000			2,949,000	
賃借料	0	205,000	0	0	205,000	0		205,000			205,000	
負担金	250,000	250,000	250,000	250,000	1,000,000	0		1,000,000			1,000,000	
支払事務分担金	21,000	25,200	14,000	21,000	81,200	30,800		112,000			112,000	
雑費	0	0	150,000	0	150,000	150,000		300,000			300,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	29,000,000		29,000,000			29,000,000	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,697,000	11,697,000	
給料手当										2,800,000	2,800,000	
諸給										2,000,000	2,000,000	
退職給付費用										800,000	800,000	
福利厚生費										370,000	370,000	
法定福利厚生費										430,000	430,000	
厚生費										300,000	300,000	
慶弔費										130,000	130,000	
会議費										720,000	720,000	
旅費交通費										2,500,000	2,500,000	
通信運搬費										250,000	250,000	
什器備品費										1,000,000	1,000,000	
消耗品費										50,000	50,000	
修繕費										380,000	380,000	
印刷製本費										70,000	70,000	
賃借料										350,000	350,000	
借室料										947,000	947,000	
賃借料										737,000	737,000	
火災保険料										210,000	210,000	
租税公課										2,000	2,000	
負担金										400,000	400,000	
支払事務分担金										700,000	700,000	
雑費										28,000	28,000	
減価償却費										400,000	400,000	
減価償却										300,000	300,000	
経常費用計	8,304,000	13,440,200	9,249,000	4,513,000	35,506,200	31,964,800	0	67,471,000	4,920,000	11,697,000	84,088,000	
当期経常増減額	-8,304,000	-13,440,200	-9,249,000	-4,513,000	-35,506,200	-2,964,800	17,500,000	-20,971,000	80,000	13,104,000	-7,787,000	
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	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	-8,304,000	-13,440,200	-9,249,000	-4,513,000	-35,506,200	-2,964,800	17,500,000	-20,971,000	80,000	13,104,000	-7,787,000	
一般正味財産期首残高											183,979,994	
一般正味財産期末残高											176,192,994	
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												176,192,994