

平成 26 年度 計算書類及び附属明細書

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

I. 財務諸表

1. 貸借対照表

平成27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	31,752,745	39,164,352	△ 7,411,607
未 収 金	1,760,837	1,585,917	174,920
仮 払 金	2,850	1,140	1,710
流 動 資 産 合 計	33,516,432	40,751,409	△ 7,234,977
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	682,500	518,000	164,500
完 全 供 給 積 立 資 産	129,455,551	129,455,551	0
特 定 資 産 合 計	145,138,051	144,973,551	164,500
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	54,318	95,147	△ 40,829
ソ フ ト ウ ェ ア	198,450	404,250	△ 205,800
出 資 金	30,000	30,000	0
電 話 加 入 権	93,262	93,262	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	376,030	622,659	△ 246,629
固 定 資 産 合 計	145,514,081	145,596,210	△ 82,129
資 産 合 計	179,030,513	186,347,619	△ 7,317,106
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	2,347,428	1,712,304	635,124
預 り 金	185,194	137,321	47,873
流 動 負 債 合 計	2,532,622	1,849,625	682,997
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	682,500	518,000	164,500
固 定 負 債 合 計	682,500	518,000	164,500
負 債 合 計	3,215,122	2,367,625	847,497
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	175,815,391	183,979,994	△ 8,164,603
(うち特定資産への充当額)	(144,455,551)	(144,455,551)	(0)
正 味 財 産 合 計	175,815,391	183,979,994	△ 8,164,603
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	179,030,513	186,347,619	△ 7,317,106

2. 正味財産増減計算書

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	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	25,128	50,512	△ 25,384
受取会費入金			
受取会費	35,004,940	41,045,980	△ 6,041,040
受取入金	18,000	18,000	0
事業収益			
受取手数料	28,774,988	28,229,828	545,160
事業収益(目録等)	4,949,818	5,011,970	△ 62,152
受取負担金			
事業所収益	1,620,000	1,620,000	0
人件費等負担金収益	4,500,000	4,500,000	0
運送保険事務手数料収益	1,448,521	1,084,404	364,117
雑収益			
受取利息	8,200	8,832	△ 632
雑収益	26	14,674	△ 14,648
経常収益計	76,350,871	81,585,450	△ 5,234,579

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 費 用			
事 業 費	73,010,842	69,799,221	3,211,621
給 料	8,987,738	7,317,970	1,669,768
諸 給	751,134	731,439	19,695
退 職 給 付 費 用	200,708	199,700	1,008
法 定 福 利 厚 生 費	1,401,173	1,087,447	313,726
大 臣 表 彰 関 係 費	4,494,298	4,464,341	29,957
会 議 費	17,364,644	16,436,546	928,098
旅 費 交 通 費	486,426	397,520	88,906
通 信 運 搬 費	424,478	418,046	6,432
消 耗 品 費	536,833	534,025	2,808
印 刷 製 本 費	5,027,111	5,274,244	△ 247,133
借 室 料	3,038,964	2,947,200	91,764
賃 借 料	231,365	196,697	34,668
負 担 金	1,000,000	1,000,000	0
支 払 事 務 分 担 金	129,233	363,818	△ 234,585
雑 費	223,449	260,400	△ 36,951
支 払 手 数 料	28,713,288	28,169,828	543,460

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	11,504,632	11,076,512	428,120
給 料 手 当			
給 料	2,246,935	1,829,493	417,442
諸 給	751,134	762,991	△ 11,857
退 職 給 付 費 用	32,900	301,242	△ 268,342
福 利 厚 生 費			
法 定 福 利 厚 生 費	350,292	271,862	78,430
厚 生 費	107,131	116,235	△ 9,104
慶 弔 費	753,697	661,262	92,435
会 議 費	2,476,438	2,445,677	30,761
旅 費 交 通 費	113,049	243,900	△ 130,851
通 信 運 搬 費	848,110	902,798	△ 54,688
什 器 備 品 費	38,011	0	38,011
消 耗 品 費	506,979	391,933	115,046
修 繕 費	58,896	140,385	△ 81,489
印 刷 製 本 費	256,326	321,718	△ 65,392
賃 借 料			
借 室 料	759,741	736,800	22,941
賃 借 料	231,365	196,697	34,668
火 災 保 險 料	3,562	2,000	1,562
租 税 公 課	576,906	393,291	183,615
負 担 金	670,970	621,971	48,999
支 払 事 務 分 担 金	32,308	90,954	△ 58,646
雜 費	443,253	398,983	44,270
減 価 償 却 費	246,629	246,320	309
經 常 費 用 計	84,515,474	80,875,733	3,639,741
当 期 經 常 増 減 額	△ 8,164,603	709,717	△ 8,874,320

(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	0	46,631	△ 46,631
経常外費用計	0	46,631	△ 46,631
当期経常外増減額	0	△ 46,631	46,631
当期一般正味財産増減額	△ 8,164,603	663,086	△ 8,827,689
一般正味財産期首残高	183,979,994	183,316,908	663,086
一般正味財産期末残高	175,815,391	183,979,994	△ 8,164,603
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	175,815,391	183,979,994	△ 8,164,603

3. 平成26年度 正味財産増減計算書 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				その他会計	法人会計	合 計
	継1 継続事業合計	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	26,378	26,378
基本金積立資産受取利息						1,250	1,250
特定資産受取利息						25,128	25,128
受取会費・入会金	0	0	17,502,470	17,502,470	0	17,520,470	35,022,940
受取会費			17,502,470	17,502,470		17,502,470	35,004,940
受取入会金						18,000	18,000
事業収益	2,000	28,774,988	0	28,776,988	4,947,818	0	33,724,806
受取手数料料		28,774,988		28,774,988			28,774,988
事業収益(目録等)	2,000			2,000	4,947,818		4,949,818
受取負担金	0	0	0	0	0	7,568,521	7,568,521
事業所収益						1,620,000	1,620,000
人件費等負担金収益						4,500,000	4,500,000
運送保険事務手数料収益						1,448,521	1,448,521
雑収益	0	0	0	0	0	8,226	8,226
受取利息						8,200	8,200
雑収益						26	26
経常収益計	2,000	28,774,988	17,502,470	46,279,458	4,947,818	25,123,595	76,350,871
(2) 経常費用							
事業費	36,353,264	31,989,102	0	68,342,366	4,668,476	0	73,010,842
給料	6,516,110	2,471,628		8,987,738			8,987,738
諸給	751,134			751,134			751,134
退職給付費用	164,518	36,190		200,708			200,708
法定福利厚生費	1,015,851	385,322		1,401,173			1,401,173
大臣表彰関係費	4,494,298			4,494,298			4,494,298
会議費	17,364,644			17,364,644			17,364,644
旅費交通費	486,426			486,426			486,426
通信運搬費	116,213			116,213	308,265		424,478
消耗品費	536,833			536,833			536,833
印刷製本費	666,900			666,900	4,360,211		5,027,111
借室料	2,829,529	209,435		3,038,964			3,038,964
賃借料	231,365			231,365			231,365
負債	1,000,000			1,000,000			1,000,000
支払事務分担金	93,694	35,539		129,233			129,233
雑費	85,749	137,700		223,449			223,449
支払手数料	0	28,713,288		28,713,288			28,713,288
管理費	0	0	0	0	0	11,504,632	11,504,632
給料手当						2,998,069	2,998,069
諸給						2,246,935	2,246,935
退職給付費用						751,134	751,134
福利厚生費						32,900	32,900
法定福利厚生費						457,423	457,423
厚生費						350,292	350,292
慶弔費						107,131	107,131
会議費						753,697	753,697
旅費交通費						2,476,438	2,476,438
通信運搬費						113,049	113,049
什器備品費						848,110	848,110
消耗品費						38,011	38,011
修繕費						506,979	506,979
印刷製本費						58,896	58,896
賃借料						256,326	256,326
借室料						991,106	991,106
賃借料						759,741	759,741
火災保険料						231,365	231,365
租税公課						3,562	3,562
負担金						576,906	576,906
支払事務分担金						670,970	670,970
雑費						32,308	32,308
減価償却費						443,253	443,253
却費						246,629	246,629
経常費用計	36,353,264	31,989,102	0	68,342,366	4,668,476	11,504,632	84,515,474
当期経常増減額	-36,351,264	-3,214,114	17,502,470	-22,062,908	279,342	13,618,963	-8,164,603
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							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-36,351,264	-3,214,114	17,502,470	-22,062,908	279,342	13,618,963	-8,164,603
一般正味財産期首残高							183,979,994
一般正味財産期末残高							175,815,391
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							175,815,391

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	518,000	164,500		682,500
完全供給積立資産	129,455,551			129,455,551
合 計	144,973,551	164,500	0	145,138,051

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	682,500			682,500
完全供給積立資産	129,455,551		129,455,551	
合 計	145,138,051	0	144,455,551	682,500

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	881,666	54,318
ソ フ ト ウ ェ ア	1,029,000	830,550	198,450
合 計	1,964,984	1,712,216	252,768

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%) 43,454
- (2) ソフトウェア (継1分割割合80%) 158,760
- (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教育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27年 3 月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現 預 金		
現金 現金手元有高	1,081,718	
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	6,513,477	
みずほ銀行錦糸町支店	22,870,852	
みずほ信託銀行本店	121,246	
三菱UFJ信託銀行本店	280,162	
三井住友銀行錦糸町支店	134,126	
三菱東京UFJ銀行神保町支店	58,644	
未 収 金 (拡大教科書、協同組合)	1,760,837	
仮 払 金 (協同組合)	2,850	
流動資産合計		33,516,432
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	682,500	
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	145,138,051	
(2) その他固定資産		
什器備品	54,318	
ソフトウェア	198,450	
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	376,030	
固定資産合計		145,514,081
資 産 合 計		179,030,513

(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)	2,347,428		
預り金(源泉徴収所得税)	185,194		
流動負債合計		2,532,622	
2. 固定負債			
退職給付引当金	682,500		
固定負債合計		682,500	
負債合計			3,215,122
正味財産			175,815,391

6. 固定資産減価償却明細書

一般社団法人
全国教科書供給協会

平成26年4月1日から
平成27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	161,250	3,292			1,645	1,647	162,895	1	平成3.2.28	※2
オペレーター用椅子	1	37,347	36,225	1,122			373	749	36,598	1	平成4.1.29	※3
キャビネット	1	42,745	41,035	1,710			427	1,283	41,462	1	平成5.3.26	※4
ファイルサーバー	1	408,450	388,028	20,422			4,084	16,338	392,112	1	平成19.2.1	※5
ホームページ修正一式 (ソフトウェア)	1	735,000	453,250	281,750	5	0.200	147,000	134,750	600,250	0	平成23.3.31	定額法
PCA会計ソフトVII	1	294,000	171,500	122,500	5	0.200	58,800	63,700	230,300	0	平成23.5.13	〃
プロジェクター	1	102,900	34,300	68,600	3		34,300	34,300	68,600	0	平成25.7.31	一括償却資産
合計	10	1,964,984	1,465,587	499,397			246,629	252,768	1,712,216	5		

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円まで償却終了(備忘価額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

※5 ファイルサーバーはすでに95%償却済のため残存簿価1円まで5年間で償却 (408,450 - 388,028 - 1) × 12/60 = 4,084

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	518,000	164,500			682,500

Ⅲ. 資金収支計算書

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	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	51,000	26,378	24,622
基本金積立資産運用収入	1,000	1,250	△ 250
特定資産運用収入	50,000	25,128	24,872
(2) 会費入会金収入	35,020,000	35,022,940	△ 2,940
会 費 収 入	35,000,000	35,004,940	△ 4,940
入 会 金 収 入	20,000	18,000	2,000
(3) 事 業 収 入	34,000,000	33,724,806	275,194
受取手数料収入	29,000,000	28,774,988	225,012
事業収入(目録他)	5,000,000	4,949,818	50,182
(4) 負 担 金 収 入	7,220,000	7,568,521	△ 348,521
事 業 所 収 入	1,620,000	1,620,000	0
人件費等負担金収入	4,500,000	4,500,000	0
運送保険事務手数料収入	1,100,000	1,448,521	△ 348,521
(5) 雑 収 入	10,000	8,226	1,774
受 取 利 息	10,000	8,200	1,800
雑 収 入	0	26	△ 26
事業活動収入計	76,301,000	76,350,871	△ 49,871

(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	72,391,000	72,879,242	△ 488,242
① 調査研究費支出	8,304,000	8,676,090	△ 372,090
給料支出	1,500,000	1,685,201	△ 185,201
諸給支出	730,000	751,134	△ 21,134
退職給付支出	40,000	69,108	△ 29,108
法定福利厚生費支出	250,000	262,720	△ 12,720
会議費支出	4,400,000	4,518,053	△ 118,053
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	150,000	134,213	15,787
印刷製本費支出	300,000	301,104	△ 1,104
借室料支出	663,000	680,326	△ 17,326
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	21,000	24,231	△ 3,231
雑支出	0	0	0
② 研修会等開催費支出	13,440,200	13,731,083	△ 290,883
給料支出	1,800,000	2,022,241	△ 222,241
諸給支出	0	0	0
退職給付支出	50,000	0	50,000
法定福利厚生費支出	300,000	315,264	△ 15,264
会議費支出	9,500,000	9,810,781	△ 310,781
旅費交通費支出	200,000	107,016	92,984
通信運搬費支出	0	0	0
消耗品費支出	150,000	134,211	15,789
印刷製本費支出	150,000	0	150,000
借室料支出	810,000	831,127	△ 21,127
賃借料支出	205,000	231,365	△ 26,365
負担金支出	250,000	250,000	0
支払事務分担金支出	25,200	29,078	△ 3,878
雑支出	0	0	0
③ 関係方面連絡費支出	9,249,000	9,552,106	△ 303,106
給料支出	1,000,000	1,123,467	△ 123,467
諸給支出	0	0	0
退職給付支出	25,000	0	25,000
法定福利厚生費支出	150,000	175,147	△ 25,147
大臣表彰関係費支出	4,500,000	4,494,298	5,702
会議費支出	1,900,000	2,032,574	△ 132,574
旅費交通費支出	250,000	379,410	△ 129,410
通信運搬費支出	10,000	2,311	7,689
消耗品費支出	150,000	134,206	15,794
印刷製本費支出	0	0	0
借室料支出	850,000	858,790	△ 8,790
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	14,000	16,154	△ 2,154
雑支出	150,000	85,749	64,251

(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	4,513,000	4,298,575	214,425
給 料 支 出	1,500,000	1,685,201	△ 185,201
諸 給 支 出	0	0	0
退 職 給 付 支 出	40,000	0	40,000
法定福利厚生費支出	250,000	262,720	△ 12,720
会 議 費 支 出	1,200,000	1,003,236	196,764
旅 費 交 通 費 支 出	0	0	0
通 信 運 搬 費 支 出	160,000	113,902	46,098
消 耗 品 費 支 出	150,000	134,203	15,797
印 刷 製 本 費 支 出	500,000	365,796	134,204
借 室 料 支 出	442,000	459,286	△ 17,286
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	21,000	24,231	△ 3,231
雑 支 出	0	0	0
⑤拡大教科書事業支出	31,964,800	31,952,912	11,888
給 料 支 出	2,200,000	2,471,628	△ 271,628
諸 給 支 出	0	0	0
退 職 給 付 支 出	50,000	0	50,000
法定福利厚生費支出	350,000	385,322	△ 35,322
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	184,000	209,435	△ 25,435
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	30,800	35,539	△ 4,739
雑 支 出	150,000	137,700	12,300
支 払 手 数 料 支 出	29,000,000	28,713,288	286,712
その他会計支出 (目録)	4,920,000	4,668,476	251,524
通 信 運 搬 費 支 出	320,000	308,265	11,735
印 刷 製 本 費 支 出	4,600,000	4,360,211	239,789

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予算実績差額
(2)管 理 費 支 出	11,397,000	11,225,103	171,897
給料手当支出	2,800,000	2,998,069	△ 198,069
給料支出	2,000,000	2,246,935	△ 246,935
諸給支出	800,000	751,134	48,866
退職給付支出	370,000	0	370,000
福利厚生費支出	430,000	457,423	△ 27,423
法定福利厚生費支出	300,000	350,292	△ 50,292
厚生費支出	130,000	107,131	22,869
慶弔費支出	720,000	753,697	△ 33,697
会議費支出	2,500,000	2,476,438	23,562
旅費交通費支出	250,000	113,049	136,951
通信運搬費支出	1,000,000	848,110	151,890
消耗什器備品費支出	50,000	38,011	11,989
消耗品費支出	380,000	506,979	△ 126,979
修繕費支出	70,000	58,896	11,104
印刷製本費支出	350,000	256,326	93,674
賃借料支出	947,000	991,106	△ 44,106
借室料支出	737,000	759,741	△ 22,741
賃借料支出	210,000	231,365	△ 21,365
火災保険料支出	2,000	3,562	△ 1,562
租税公課支出	400,000	576,906	△ 176,906
負担金支出	700,000	670,970	29,030
支払事務分担金支出	28,000	32,308	△ 4,308
雑支出	400,000	443,253	△ 43,253
事業活動支出計	83,788,000	84,104,345	△ 316,345
事業活動収支差額	△ 7,487,000	△ 7,753,474	266,474

(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
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
完全供給積立資産取崩収入	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	164,500	△ 164,500
退職給付引当資産取得支出	0	164,500	△ 164,500
完全供給積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	164,500	△ 164,500
投資活動収支差額	0	△ 164,500	164,500
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	△ 7,487,000	△ 7,917,974	430,974
前期繰越収支差額	38,901,784	38,901,784	0
次期繰越収支差額	31,414,784	30,983,810	430,974

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	39,164,352	31,752,745
未 収 金	1,585,917	1,760,837
仮 払 金	1,140	2,850
合 計	40,751,409	33,516,432
未 払 金	1,712,304	2,347,428
預 り 金	137,321	185,194
合 計	1,849,625	2,532,622
次期繰越収支差額	38,901,784	30,983,810

以上の通り相違ありません。

平成27年4月24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	田 中	毅
理 事	乗 船	義
理 事	平 松	典
理 事	星 野	彦
理 事	鈴 木	勲
理 事	御 手 洗	康
理 事	安 藤	彦
理 事	林 田	樹

監査報告書

平成27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26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26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。