

1. 令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

一般社団法人全国教科書供給協会

(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	26,305,406	45,182,166	△ 18,876,760
未収金	1,327,259	85,098,370	△ 83,771,111
仮払金	0	4,438	△ 4,438
預け金	2,000	2,000	0
流動資産合計	27,634,665	130,286,974	△ 102,652,309
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	1,781,600	1,781,600	0
完全供給積立資産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	66,781,600	66,781,600	0
(2) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
ソフトウェア	0	51,840	△ 51,840
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	123,266	175,106	△ 51,840
固定資産合計	66,904,866	66,956,706	△ 51,840
資産合計	94,539,531	197,243,680	△ 102,704,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,836,523	85,990,189	△ 84,153,666
預り金	469,444	783,394	△ 313,950
流動負債合計	2,305,967	86,773,583	△ 84,467,616
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,781,600	1,781,600	0
固定負債合計	1,781,600	1,781,600	0
負債合計	4,087,567	88,555,183	△ 84,467,616
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			
(うち特定資産への充当額)	90,451,964 (65,000,000)	108,688,497 (65,000,000)	△ 18,236,533 (O)
正味財産合計	90,451,964	108,688,497	△ 18,236,533
負債及び正味財産合計	94,539,531	197,243,680	△ 102,704,149

2. 令和元年度正味財産増減計算書

平成31年4月 1日から令和2年3月31日まで

一般社団法人全国教科書供給協会

(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	501	500	1
特定資産受取利息	5,095	7,337	△ 2,242
受取会費入会金			
受取会費	35,000,000	35,000,020	△ 20
受取入会金	2,000	15,000	△ 13,000
事業収益			
受取手数料	24,570,487	106,304,902	△ 81,734,415
事業収益(目録等)	6,318,233	6,073,589	244,644
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	359,340	1,475,427	△ 1,116,087
雑収益			
受取利息	429	262	167
配当金	0	150	△ 150
雑収益	247,298	0	247,298
経常収益計	72,623,383	154,997,187	△ 82,373,804

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費			
給料	14,626,068	13,836,332	789,736
諸給	672,195	709,014	△ 36,819
退職給付費用	239,647	432,473	△ 192,826
法定福利厚生費	2,132,012	2,012,084	119,928
大臣表彰関係費	3,716,867	4,121,687	△ 404,820
会議費	17,300,017	17,399,990	△ 99,973
旅費交通費	1,020,152	419,706	600,446
通信運搬費	570,951	531,193	39,758
消耗品費	390,273	688,542	△ 298,269
印刷製本費	6,177,870	6,011,391	166,479
借室料	3,306,240	3,306,240	0
賃借料	572,129	445,250	126,879
負担金	1,500,000	1,000,000	500,000
支払事務分担金	144,509	77,333	67,176
雑費	251,688	194,056	57,632
支払手数料	24,505,687	106,215,849	△ 81,710,162
事業費 計	77,126,305	157,401,140	△ 80,274,835

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当			
給料	3,656,517	3,459,082	197,435
諸給	694,767	709,014	△ 14,247
退職給付費用	545,271	87,700	457,571
福利厚生費			
法定福利厚生費	533,003	503,021	29,982
厚生費	184,418	177,547	6,871
慶弔費	483,952	1,593,486	△ 1,109,534
会議費	2,723,429	2,803,474	△ 80,045
旅費交通費	447,540	430,200	17,340
通信運搬費	500,059	433,803	66,256
什器備品費	0	0	0
消耗品費	297,650	287,489	10,161
修繕費	0	24,840	△ 24,840
印刷製本費	34,646	9,308	25,338
賃借料			
借室料	826,560	826,560	0
賃借料	572,128	445,249	126,879
火災保険料	9,160	8,608	552
租税公課	575,716	643,265	△ 67,549
負担金	594,045	626,001	△ 31,956
支払事務分担金	36,127	19,334	16,793
雑費	966,783	405,009	561,774
減価償却費	51,840	52,180	△ 340
管理費 計	13,733,611	13,545,170	188,441
経常費用計	90,859,916	170,946,310	△ 80,086,394
当期経常増減額	△ 18,236,533	△ 15,949,123	△ 2,287,410

(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	3,746	△ 3,746
経常外費用計	0	3,746	△ 3,746
当期経常外増減額	0	△ 3,746	3,746
当期一般正味財産増減額	△ 18,236,533	△ 15,952,869	△ 2,283,664
一般正味財産期首残高	108,688,497	124,641,366	△ 15,952,869
一般正味財産期末残高	90,451,964	108,688,497	△ 18,236,533
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	90,451,964	108,688,497	△ 18,236,533