

# 平成27年度 事業計画・資金収支予算書

平成27年4月1日から  
平成28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27年度 事業計画

平成27年4月1日から  
平成28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28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27年度 資金収支予算書

平成27年4月1日から  
平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	27年度予算(A)	26年度決算	26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	26,378	51,000	0
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	25,128	50,000	0
(2) 会費入会金収入	35,020,000	35,022,940	35,020,000	0
会費収入	35,000,000	35,004,940	35,000,000	0
入会金収入	20,000	18,000	20,000	0
(3) 事業収入	32,000,000	33,724,806	34,000,000	△ 2,000,000
受取手数料収入	27,000,000	28,774,988	29,000,000	△ 2,000,000
事業収入(目録他)	5,000,000	4,949,818	5,000,000	0
(4) 負担金収入	7,520,000	7,568,521	7,220,000	300,000
事業所収入	1,620,000	1,620,000	1,620,000	0
人件費等負担金収入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0
運送保険事務手数料収入	1,400,000	1,448,521	1,100,000	300,000
(5) 雑収入	10,000	8,226	10,000	0
受取利息	10,000	8,200	10,000	0
雑収入	0	26	0	0
事業活動収入計	74,601,000	76,350,871	76,301,000	△ 1,700,000

(単位：円)

科 目	27年度予算(A)	26年度決算	26年度予算(B)	予算比較(A-B)
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	80,456,240	72,879,242	72,391,000	8,065,240
① 調査研究費支出	10,159,940	8,676,090	8,304,000	1,855,940
給料支出	3,007,000	1,685,201	1,500,000	1,507,000
諸給支出	750,000	751,134	730,000	20,000
退職給付支出	90,000	69,108	40,000	50,000
法定福利厚生費支出	407,000	262,720	250,000	157,000
会議費支出	4,600,000	4,518,053	4,400,000	200,000
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	150,000	134,213	150,000	0
印刷製本費支出	150,000	301,104	300,000	△ 150,000
借室料支出	730,440	680,326	663,000	67,440
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	25,500	24,231	21,000	4,500
雑支出	0	0	0	0
② 研修会等開催費支出	15,853,900	13,731,083	13,440,200	2,413,700
給料支出	3,609,000	2,022,241	1,800,000	1,809,000
諸給支出	0	0	0	0
退職給付支出	36,000	0	50,000	△ 14,000
法定福利厚生費支出	487,000	315,264	300,000	187,000
会議費支出	9,800,000	9,810,781	9,500,000	300,000
旅費交通費支出	200,000	107,016	200,000	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	150,000	134,211	150,000	0
印刷製本費支出	150,000	0	150,000	0
借室料支出	891,300	831,127	810,000	81,300
賃借料支出	250,000	231,365	205,000	45,000
負担金支出	250,000	250,000	250,000	0
支払事務分担金支出	30,600	29,078	25,200	5,400
雑支出	0	0	0	0
③ 関係方面連絡費支出	10,765,200	9,552,106	9,249,000	1,516,200
給料支出	2,005,000	1,123,467	1,000,000	1,005,000
諸給支出	0	0	0	0
退職給付支出	20,000	0	25,000	△ 5,000
法定福利厚生費支出	271,000	175,147	150,000	121,000
大臣表彰関係費支出	4,500,000	4,494,298	4,500,000	0
会議費支出	2,200,000	2,032,574	1,900,000	300,000
旅費交通費支出	350,000	379,410	250,000	100,000
通信運搬費支出	10,000	2,311	10,000	0
消耗品費支出	150,000	134,206	150,000	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
借室料支出	892,200	858,790	850,000	42,200
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	17,000	16,154	14,000	3,000
雑支出	100,000	85,749	150,000	△ 50,000

(単位：円)

科 目	27年度予算(A)	26年度決算	26年度予算(B)	予算比較(A-B)
④知識普及費支出	6,236,900	4,298,575	4,513,000	1,723,900
給料支出	3,007,000	1,685,201	1,500,000	1,507,000
諸給支出	0	0	0	0
退職給付支出	30,000	0	40,000	△ 10,000
法定福利厚生費支出	405,000	262,720	250,000	155,000
会議費支出	1,200,000	1,003,236	1,200,000	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	160,000	113,902	160,000	0
消耗品費支出	150,000	134,203	150,000	0
印刷製本費支出	500,000	365,796	500,000	0
借室料支出	509,400	459,286	442,000	67,400
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	25,500	24,231	21,000	4,500
雑支出	0	0	0	0
⑤拡大教科書事業支出	32,520,300	31,952,912	31,964,800	555,500
給料支出	4,411,000	2,471,628	2,200,000	2,211,000
諸給支出	0	0	0	0
退職給付支出	44,000	0	50,000	△ 6,000
法定福利厚生費支出	595,000	385,322	350,000	245,000
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	282,900	209,435	184,000	98,900
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	37,400	35,539	30,800	6,600
雑支出	150,000	137,700	150,000	0
支払手数料支出	27,000,000	28,713,288	29,000,000	△ 2,000,000
その他会計支出(目録)	4,920,000	4,668,476	4,920,000	0
通信運搬費支出	320,000	308,265	320,000	0
印刷製本費支出	4,600,000	4,360,211	4,600,000	0

(単位：円)

科 目	27年度予算(A)	26年度決算	26年度予算(B)	予算比較(A-B)
(2)管理費支出	14,114,560	11,225,103	11,397,000	2,717,560
①給料手当支出	4,761,000	2,998,069	2,800,000	1,961,000
給料支出	4,011,000	2,246,935	2,000,000	2,011,000
諸給支出	750,000	751,134	800,000	△ 50,000
②退職給付支出	440,000	0	370,000	70,000
③福利厚生費支出	691,000	457,423	430,000	261,000
法定福利厚生費支出	541,000	350,292	300,000	241,000
厚生費支出	150,000	107,131	130,000	20,000
④慶弔費支出	720,000	753,697	720,000	0
⑤会議費支出	2,500,000	2,476,438	2,500,000	0
⑥旅費交通費支出	250,000	113,049	250,000	0
⑦通信運搬費支出	1,000,000	848,110	1,000,000	0
⑧消耗什器備品費支出	50,000	38,011	50,000	0
⑨消耗品費支出	460,000	506,979	380,000	80,000
⑩修繕費支出	70,000	58,896	70,000	0
⑪印刷製本費支出	350,000	256,326	350,000	0
⑫賃借料支出	1,106,560	991,106	947,000	159,560
借室料支出	826,560	759,741	737,000	89,560
賃借料支出	280,000	231,365	210,000	70,000
⑬火災保険料支出	2,000	3,562	2,000	0
⑭租税公課支出	580,000	576,906	400,000	180,000
⑮負担金支出	700,000	670,970	700,000	0
⑯支払事務分担金支出	34,000	32,308	28,000	6,000
⑰雑支出	400,000	443,253	400,000	0
事業活動支出計	94,570,800	84,104,345	83,788,000	10,782,800
事業活動収支差額	△ 19,969,800	△ 7,753,474	△ 7,487,000	△ 12,482,800

(単位：円)

科 目	27年度予算(A)	26年度決算	26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
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
完全供給積立資産取崩収入	0	0	0	0
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	164,500	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	164,500	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
什器備品取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	0	164,500	0	0
投資活動収支差額	0	△ 164,500	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	△ 19,969,800	△ 7,917,974	△ 7,487,000	△ 12,482,800
前期繰越収支差額	30,983,810	38,901,784	38,901,784	△ 7,917,974
次期繰越収支差額	11,014,010	30,983,810	31,414,784	△ 20,400,774

## 人件費総計

(単位：円)

科 目	27年度予算(A)	26年度決算	26年度予算(B)	予算比較(A-B)
給 料	20,050,000	11,234,673	10,000,000	10,050,000
諸 給	1,500,000	1,502,268	1,530,000	△ 30,000
退 職 給 付	660,000	69,108	575,000	85,000
小 計	22,210,000	12,806,049	12,105,000	10,105,000
法定福利厚生費	2,706,000	1,751,465	1,600,000	1,106,000
合 計	24,916,000	14,557,514	13,705,000	11,211,000

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27年度予算 内訳表

平成27年4月1日から平成28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	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	27,000,000	0	27,000,000	5,000,000	0	32,000,000
受取手数料料						27,000,000		27,000,000			27,000,000
事業収益									5,000,000		5,000,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,520,000	7,520,000
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										1,400,000	1,400,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
受取利息										10,000	10,000
雑収益											
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,000,000</b>	<b>17,500,000</b>	<b>44,500,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>25,101,000</b>	<b>74,601,000</b>
(2) 経常費用											
事業費	10,159,940	15,853,900	10,765,200	6,236,900	43,015,940	32,520,300	0	75,536,240	4,920,000	0	80,456,240
給料	3,007,000	3,609,000	2,005,000	3,007,000	11,628,000	4,411,000		16,039,000			16,039,000
諸給	750,000	0	0	0	750,000	0		750,000			750,000
退職給付費用	90,000	36,000	20,000	30,000	176,000	44,000		220,000			220,000
法定福利厚生費	407,000	487,000	271,000	405,000	1,570,000	595,000		2,165,000			2,165,000
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	4,600,000	9,800,000	2,200,000	1,200,000	17,800,000	0		17,800,000			17,800,000
旅費交通費	0	200,000	350,000	0	550,000	0		550,000			550,000
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	150,000	150,000	0	500,000	800,000	0		800,000	4,600,000		5,400,000
借室料	730,440	891,300	892,200	509,400	3,023,340	282,900		3,306,240			3,306,240
賃借料	0	250,000	0	0	250,000	0		250,000			250,000
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	25,500	30,600	17,000	25,500	98,600	37,400		136,000			136,000
雑費	0	0	100,000	0	100,000	150,000		250,000			250,000
支払手数料	0	0	0	0	0	27,000,000		27,000,000			27,000,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,414,560	14,414,560
給料手当										4,761,000	4,761,000
給料										4,011,000	4,011,000
諸給										750,000	750,000
退職給付費用										440,000	440,000
福利厚生費										691,000	691,000
法定福利厚生費										541,000	541,000
厚生費										150,000	150,000
慶弔費										720,000	720,000
会議費										2,500,000	2,500,000
旅費交通費										250,000	250,000
通信運搬費										1,000,000	1,000,000
什器備品費										50,000	50,000
消耗品費										460,000	460,000
修繕費										70,000	70,000
印刷製本費										350,000	350,000
賃借料										1,106,560	1,106,560
借室料										826,560	826,560
賃借料										280,000	280,000
火災保険料										2,000	2,000
租税公課										580,000	580,000
負担金										700,000	700,000
支払事務分担金										34,000	34,000
雑費										400,000	400,000
減価償却費										300,000	300,000
<b>経常費用計</b>	<b>10,159,940</b>	<b>15,853,900</b>	<b>10,765,200</b>	<b>6,236,900</b>	<b>43,015,940</b>	<b>32,520,300</b>	<b>0</b>	<b>75,536,240</b>	<b>4,920,000</b>	<b>14,414,560</b>	<b>94,870,800</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-10,159,940</b>	<b>-15,853,900</b>	<b>-10,765,200</b>	<b>-6,236,900</b>	<b>-43,015,940</b>	<b>-5,520,300</b>	<b>17,500,000</b>	<b>-31,036,240</b>	<b>80,000</b>	<b>10,686,440</b>	<b>-20,269,800</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											
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	-10,159,940	-15,853,900	-10,765,200	-6,236,900	-43,015,940	-5,520,300	17,500,000	-31,036,240	80,000	10,686,440	-20,269,800
一般正味財産期首残高											175,815,391
一般正味財産期末残高											155,545,591
<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>											155,545,591