

平成24年度 財務諸表

(平成24年1月5日から平成24年12月31日まで)

一般社団法人 教科書協会

東京都江東区千石1丁目9番28号

貸 借 対 照 表

平成 24 年 12 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	16,894,804	15,237,940	1,656,864
未収金	65,800	0	65,800
前渡金	0	2,579,000	-2,579,000
仮払替金	23,227	82,170	-58,943
立替金	19,360	14,620	4,740
保管保証金	236,211,000	235,420,000	791,000
流動資産合計	253,214,191	253,333,730	-119,539
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,278,054	11,848,454	-3,570,400
役員退職慰労金引当資産	4,865,000	3,500,000	1,365,000
70周年記念引当資産	4,000,000	3,900,000	100,000
検定教科書質的向上資産	2,367,281	4,349,859	-1,982,578
広報関係共催積立資産	0	2,500,000	-2,500,000
確注システム更新資産	0	2,500,000	-2,500,000
特定資産合計	19,510,335	28,598,313	-9,087,978
(3) その他固定資産			
什器備品	2,348,590	432,694	1,915,896
電話加入権	4,000	4,000	0
会計ソフトウェア	122,500	164,500	-42,000
リース資産	9,863,490	0	9,863,490
その他固定資産合計	12,338,580	601,194	11,737,386
固定資産合計	91,848,915	89,199,507	2,649,408
資産合計	345,063,106	342,533,237	2,529,869
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	859,115	1,146,045	-286,930
未払金	2,286,647	2,663,842	-377,195
預り保証金	236,211,000	235,420,000	791,000
短期リース債務	2,276,190	0	2,276,190
流動負債合計	241,632,952	239,229,887	2,403,065
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,278,054	11,848,454	-3,570,400
役員退職慰労金引当金	4,865,000	3,500,000	1,365,000
長期リース債務	7,587,300	0	7,587,300
固定負債合計	20,730,354	15,348,454	5,381,900
負債合計	262,363,306	254,578,341	7,784,965
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
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(6,367,281)	(13,249,859)	
一般正味財産合計	82,699,800	87,954,896	-5,255,096
負債及び正味財産合計	345,063,106	342,533,237	2,529,869

※前年度とは平成24年1日4日時点の決算数字

正味財産増減計算書

(平成24年1月5日から平成24年12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			
基本財産運用益	[312,855]	[0]	[312,855]
基本財産受取利息	312,855	0	312,855
受取会費・入会金	[23,280,000]	[0]	[23,280,000]
入会金	0	0	0
受取会費	15,930,000	0	15,930,000
受取賛助会費	7,350,000	0	7,350,000
受取負担金	[63,797,800]	[0]	[63,797,800]
受取負担金	63,797,800	0	63,797,800
特別収益	[0]	[0]	[0]
特別負担金収入	0	0	0
受託事業収入	[1,498,020]	[0]	[1,498,020]
化学物質受託事業収入	1,498,020	0	1,498,020
雑収益	[7,700,522]	[0]	[7,700,522]
受取利息	30,502	0	30,502
雑収入	679,230	0	679,230
見本本売上収入	6,990,790	0	6,990,790
経常収益計	96,589,197	0	96,589,197

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(1)経常費用			
事業費	[85,746,235]	[0]	[85,746,235]
給料手当	33,851,710	0	33,851,710
福利厚生費	6,155,210	0	6,155,210
会議費	2,065,198	0	2,065,198
旅費交通費	3,666,373	0	3,666,373
通信運搬費	1,559,350	0	1,559,350
消耗品費	474,010	0	474,010
印刷製本費	2,993,343	0	2,993,343
リース料	2,562,200	0	2,562,200
賃借料	4,949,520	0	4,949,520
顧問料	1,316,530	0	1,316,530
教育制度調査費	270,650	0	270,650
供給ブロック関係費	488,820	0	488,820
供給システム管理維持費	1,999,216	0	1,999,216
ホームページ・広報紙等	587,475	0	587,475
雑費	4,156,998	0	4,156,998
化学物質受託事業費	1,498,020	0	1,498,020
広報関係共催事業費	2,500,000	0	2,500,000
検定教科書推進事業費	1,982,578	0	1,982,578
見本本購入支出	6,990,790	0	6,990,790
減価償却費	2,222,564	0	2,222,564
職員退職給付費用	1,331,680	0	1,331,680
役員退任慰労金給付費用	2,124,000	0	2,124,000
管理費	[16,098,058]	[5,800]	[16,092,258]
給料手当	4,995,207	0	4,995,207
退職金共済積立金	192,000	0	192,000
福利厚生費	998,071	0	998,071
会議費	2,296,882	0	2,296,882
旅費交通費	1,499,660	0	1,499,660
通信運搬費	278,564	0	278,564
慶弔費	614,000	0	614,000
什器備品費	85,209	0	85,209
消耗品費	81,132	0	81,132
修繕費	73,710	0	73,710
印刷製本費	261,024	0	261,024
賃借料	738,480	0	738,480
リース料	429,040	0	429,040
租税公課	133,126	5,800	127,326
図書購入費	300,996	0	300,996
関係団体費	882,000	0	882,000
顧問料	276,803	0	276,803
支払手数料	52,500	0	52,500
雑費	1,045,734	0	1,045,734
退職給付費用	332,920	0	332,920
役員退任慰労金給付費用	531,000	0	531,000
経常費用計	101,844,293	5,800	101,838,493
当期経常増減額	-5,255,096	-5,800	-5,249,296
1. 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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-5,255,096	-5,800	-5,249,296
一般正味財産期首残高	87,954,896	87,960,696	-5,800
一般正味財産期末残高	82,699,800	87,954,896	-5,255,096
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	82,699,800	87,954,896	-5,255,096

※当年度は平成24年1月5日より12月31日、前年度は平成24年1月1日より1日4日までの期間である。

平成24年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成24年1月5日から平成24年12月31日まで)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	合計	
	継1	継2	小計			
		受託事業	共通			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息			0	0	312,855	312,855
受取会費・入会金			0	0	0	0
入会金			7,965,000	7,965,000	7,965,000	15,930,000
受取費助会費			3,675,000	3,675,000	3,675,000	7,350,000
受取負担金						
受取負担金			31,898,900	31,898,900	31,898,900	63,797,800
受託事業収益						
化学物質受託事業収入		1,498,020		1,498,020	0	1,498,020
雑収益						
受取利息			0	0	30,502	30,502
雑収入			0	0	679,230	679,230
見本売上収入			6,990,790	6,990,790	0	6,990,790
経常収益計		1,498,020	50,529,690	52,027,710	44,561,487	96,589,197
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	33,851,710			33,851,710		33,851,710
福利厚生費	6,155,210			6,155,210		6,155,210
会議費	2,065,198			2,065,198		2,065,198
旅交通費	3,666,373			3,666,373		3,666,373
通信運搬費	1,559,350			1,559,350		1,559,350
消耗品費	474,010			474,010		474,010
印刷製本費	2,993,343			2,993,343		2,993,343
リース料	2,562,200			2,562,200		2,562,200
賃借料	4,949,520			4,949,520		4,949,520
顧問料	1,316,530			1,316,530		1,316,530
教育制度調査費	270,650			270,650		270,650
供給ブロック関係費	488,820			488,820		488,820
システム維持費	1,999,216			1,999,216		1,999,216
ホームページ・広報紙	587,475			587,475		587,475
雑費	4,156,998			4,156,998		4,156,998
広報関係共催事業費			2,500,000	2,500,000		2,500,000
検定教科書推進事業費			1,982,578	1,982,578		1,982,578
見本購入費			6,990,790	6,990,790		6,990,790
減価償却費			2,222,564	2,222,564		2,222,564
職員退職給付費用			1,331,680	1,331,680		1,331,680
役員退任慰労金給付費用			2,124,000	2,124,000		2,124,000
化学物質受託事業費		1,498,020		1,498,020		1,498,020
管理費						
給料手当					4,995,207	4,995,207
退職金共済積立					192,000	192,000
福利厚生費					998,071	998,071
会議費					2,296,882	2,296,882
旅交通費					1,499,660	1,499,660
通信運搬費					278,564	278,564
慶弔費					614,000	614,000
什器備品費					85,209	85,209
消耗品費					81,132	81,132
修繕費					73,710	73,710
印刷製本費					261,024	261,024
賃借料					738,480	738,480
リース料					429,040	429,040
租税公課					133,126	133,126
図書購入費					300,996	300,996
関係団体費					882,000	882,000
顧問料					276,803	276,803
支払手数料					52,500	52,500
雑費					1,045,734	1,045,734
職員退職給付費用					332,920	332,920
役員退任慰労金給付費用					531,000	531,000
経常費用計	67,096,603	1,498,020	17,151,612	85,746,235	16,098,058	101,844,293
当期経常増減額	-67,096,603	0	33,378,078	-33,718,525	28,463,429	-5,255,096
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
70周年事業引当金戻入収入				0		0
経常外収益計				0		0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損				0		0
経常外費用計				0		0
当期経常外増減額				0		0
当期一般正味財産増減額	-67,096,603	0	33,378,078	-33,718,525	28,463,429	-5,255,096
一般正味財産期首残高				0	87,954,896	87,954,896
一般正味財産期末残高				-33,718,525	116,418,325	82,699,800
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額				0		0
指定正味財産期首残高				0		0
指定正味財産期末残高				0		0
III 正味財産期末残高				-33,718,525	116,418,325	82,699,800

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品…定額法によっている。

ソフトウェア…定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金…職員の期末要支給額相当額を計上している。

役員退任慰労金引当金…役員退任慰労金規程に基づき必要額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	期首帳簿価格	平成24年増加額	平成24年減少額	期末帳簿価格
基本財産				
定期預金	60,000,000	0	0	60,000,000
小 計	60,000,000	0	0	60,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	11,848,454	1,664,600	5,235,000	8,278,054
役員退任慰労金引当金	3,500,000	2,655,000	1,290,000	4,865,000
検定教科書質的向上積立資産	4,349,859	0	1,982,578	2,367,281
広報関係共催積立資産	2,500,000	0	2,500,000	0
確注システム更新費積立資産	2,500,000	0	2,500,000	0
70周年事業引当資産	3,900,000	100,000	0	4,000,000
小 計	28,598,313	4,419,600	13,507,578	19,510,335
合 計	88,598,313	4,419,600	13,507,578	79,510,335

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	60,000,000	0	60,000,000	—
小 計	60,000,000	0	60,000,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	8,278,054	0	—	8,278,054
役員退任慰労金引当資産	4,865,000	0	—	4,865,000
検定教科書質的向上積立資産	2,367,281	0	2,367,281	—
70周年事業引当資産	4,000,000	0	4,000,000	—
小 計	19,510,335	0	6,367,281	13,143,054
合 計	79,510,335	0	66,367,281	13,143,054

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
シュレッダー	1,686,300	1,635,711	50,589
応接セット(役員室)	184,500	178,963	5,537
パネル	719,200	697,624	21,576
応接セット(応接室)	510,000	494,698	15,302
ドア設置工事	321,300	209,935	111,365
プロジェクター	162,708	135,587	27,121
紙折機	323,400	269,500	53,900
確注システムハードウェア	2,579,000	515,800	2,063,200
小 計	6,486,408	4,137,818	2,348,590
会計ソフトウェア	210,000	87,500	122,500
教科書ネットシステム	11,380,950	1,517,460	9,863,490
小 計	11,590,950	1,604,960	9,985,990
合 計	18,077,358	5,742,778	12,334,580

5. 実施事業資産の状況等について

○平成24年1月末、教科書確注システムを可動させるため、ハードウェアを2,579,000円で購入した。

○平成24年5月、教科書発行者と特約供給所が教科書及び指導書の発注業務を効率的に遂行するため、教科書初確注システムを購入した。

財 産 目 録

平成 24 年 12 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	16,894,804	
現金手許有高	[190,098]	
当座預金 三菱東京UFJ銀行	[8,381,732]	
当座預金 みずほ銀行	[4,952,815]	
振替口座 ゆうちょ銀行	[1,171,003]	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	[1,081,952]	
普通預金 三菱UFJ信託銀行	[383,533]	
普通預金 みずほ銀行	[72,514]	
普通預金 みずほ信託銀行	[57,454]	
普通預金 三井住友銀行	[213,408]	
普通預金 三井住友信託銀行	[389,875]	
普通預金 大和ネクスト銀行	[420]	
未収金	65,800	
会費	[65,800]	
仮払金	23,227	
供給研修会	[23,227]	
立替金	19,360	
委嘱事業	[19,360]	
保管保証金	236,211,000	
流動資産合計		253,214,191
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 三菱東京UFJ銀行	[10,000,000]	
定期預金 三菱UFJ信託銀行	[10,000,000]	
定期預金 みずほ銀行	[10,000,000]	
定期預金 みずほ信託銀行	[10,000,000]	
定期預金 三井住友銀行	[10,000,000]	
定期預金 三井住友信託銀行	[10,000,000]	
基本財産合計	60,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	8,278,054	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	[1,278,054]	
定期預金 大和ネクスト銀行	[7,000,000]	
役員退任慰労金引当資産	4,865,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	[4,865,000]	
70周年記念事業引当資産	4,000,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	[4,000,000]	
検定教科書質的向上積立資産	2,367,281	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	[2,367,281]	
特定資産合計	19,510,335	
(3) その他固定資産		
電話加入権	4,000	
什器備品	2,348,590	
会計ソフトウェア	122,500	
リース資産	9,863,490	
その他の固定資産合計	12,338,580	
固定資産合計		91,848,915
資産合計		345,063,106

II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		2,286,647		
12月中野先生顧問料	[30,000]		
財界人書道協会賞状筆耕料	[11,550]		
NTTドコモ	[19,101]		
出版健康保険組合	[738,939]		
社会保険事務所	[1,428,557]		
DCカード	[58,500]		
預り金		859,115		
会費	[32,800]		
公立大学協会	[826,315]		
預り保証金		236,211,000		
短期リース債務		2,276,190		
流動負債合計			241,632,952	
2. 固定負債				
退職給付引当金		8,278,054		
役員退任慰労金引当金		4,865,000		
長期リース債務		7,587,300		
固定負債合計			20,730,354	
負債合計				262,363,306
正味財産				82,699,800

平成24年度 資金収支計算書

(平成24年1月5日から平成24年12月31日まで)

一般社団法人 教科書協会

東京都江東区千石1丁目9番28号

平成 24 年度 資 金 収 支 計 算 書

(平成24年1月5日から平成24年12月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[200,000]	[312,855]	[-112,855]	
基本財産利息収入	200,000	312,855	-112,855	
会費・入会金収入	[22,930,000]	[23,280,000]	[-350,000]	
会費収入	15,930,000	15,930,000	0	
入会金収入	0	0	0	
賛助会費収入	7,000,000	7,350,000	-350,000	
負担金収入	[63,797,800]	[63,797,800]	[0]	
負担金収入	63,797,800	63,797,800	0	
受託事業収入	[1,500,000]	[1,498,020]	[1,980]	
化学物質受託事業収入	1,500,000	1,498,020	1,980	
雑収入	[1,560,000]	[7,700,522]	[-6,140,522]	
利息収入	60,000	30,502	29,498	
雑収入	500,000	679,230	-179,230	
見本本売上収入	1,000,000	6,990,790	-5,990,790	
事業活動収入計	89,987,800	96,589,197	-6,601,397	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
事業費支出	[84,910,000]	[85,287,991]	[-377,991]	
(検 定 専 門 委 員 会 費 支 出)	(7,261,000)	(6,423,271)	(837,729)	
給 料 手 当 支 出	3,400,000	3,385,171	14,829	
福 利 厚 生 費 支 出	700,000	615,521	84,479	
会 議 費 支 出	400,000	375,483	24,517	
旅 費 交 通 費 支 出	500,000	371,790	128,210	
通 信 運 搬 費 支 出	180,000	156,956	23,044	
消 耗 品 費 支 出	70,000	47,401	22,599	
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	149,003	50,997	
リ ー ス 料 支 出	300,000	256,220	43,780	
賃 借 料 支 出	495,000	494,952	48	
顧 問 料 支 出	270,000	131,653	138,347	
雑 支 出	746,000	439,121	306,879	
(制 度 専 門 委 員 会 費 支 出)	(7,661,000)	(6,222,493)	(1,438,507)	
給 料 手 当 支 出	3,400,000	3,385,171	14,829	
福 利 厚 生 費 支 出	700,000	615,521	84,479	
会 議 費 支 出	400,000	186,553	213,447	
教 育 制 度 調 査 費 支 出	500,000	270,650	229,350	
旅 費 交 通 費 支 出	400,000	127,270	272,730	
通 信 運 搬 費 支 出	180,000	155,586	24,414	
消 耗 品 費 支 出	70,000	47,401	22,599	
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	149,003	50,997	
リ ー ス 料 支 出	300,000	256,220	43,780	
賃 借 料 支 出	495,000	494,952	48	
顧 問 料 支 出	270,000	131,653	138,347	
雑 支 出	746,000	402,513	343,487	
(価 格 専 門 委 員 会 費 支 出)	(7,361,000)	(6,264,097)	(1,096,903)	
給 料 手 当 支 出	3,400,000	3,385,171	14,829	
福 利 厚 生 費 支 出	700,000	615,521	84,479	
会 議 費 支 出	400,000	295,531	104,469	
旅 費 交 通 費 支 出	600,000	484,990	115,010	
通 信 運 搬 費 支 出	180,000	155,586	24,414	
消 耗 品 費 支 出	70,000	47,401	22,599	
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	149,003	50,997	
リ ー ス 料 支 出	300,000	256,220	43,780	
賃 借 料 支 出	495,000	494,952	48	
顧 問 料 支 出	270,000	131,653	138,347	
雑 支 出	746,000	248,069	497,931	
(供 給 専 門 委 員 会 費 支 出)	(10,961,000)	(10,565,906)	(395,094)	
給 料 手 当 支 出	3,400,000	3,385,171	14,829	
福 利 厚 生 費 支 出	700,000	615,521	84,479	
会 議 費 支 出	400,000	391,478	8,522	
供 給 プ ロ ッ ク 関 係 費 支 出	500,000	488,820	11,180	
旅 費 交 通 費 支 出	600,000	580,853	19,147	
通 信 運 搬 費 支 出	180,000	157,706	22,294	
消 耗 品 費 支 出	70,000	47,401	22,599	
印 刷 製 本 費 支 出	1,300,000	1,293,621	6,379	
シ ス テ ム 維 持 費 支 出	2,000,000	1,999,216	784	
リ ー ス 料 支 出	300,000	256,220	43,780	
賃 借 料 支 出	495,000	494,952	48	
顧 問 料 支 出	270,000	131,653	138,347	
雑 支 出	746,000	723,294	22,706	
(著 作 権 専 門 委 員 会 費 支 出)	(7,261,000)	(5,962,996)	(1,298,004)	
給 料 手 当 支 出	3,400,000	3,385,171	14,829	
福 利 厚 生 費 支 出	700,000	615,521	84,479	
会 議 費 支 出	400,000	117,441	282,559	
旅 費 交 通 費 支 出	500,000	338,960	161,040	
通 信 運 搬 費 支 出	180,000	155,586	24,414	
消 耗 品 費 支 出	70,000	47,401	22,599	
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	149,003	50,997	
リ ー ス 料 支 出	300,000	256,220	43,780	
賃 借 料 支 出	495,000	494,952	48	
顧 問 料 支 出	270,000	131,653	138,347	
雑 支 出	746,000	271,088	474,912	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
(広報専門委員会費支出)	(8,161,000)	(7,209,061)	(951,939)	
給料手当支出	3,400,000	3,385,171	14,829	
福利厚生費支出	700,000	615,521	84,479	
会議費支出	400,000	191,366	208,634	
旅費交通費支出	500,000	269,650	230,350	
通信運搬費支出	180,000	155,586	24,414	
消耗品費支出	70,000	47,401	22,599	
印刷製本費支出	500,000	484,769	15,231	
ホームページ・広報紙等支出	600,000	587,475	12,525	
リース料支出	300,000	256,220	43,780	
貸借料支出	495,000	494,952	48	
顧問料支出	270,000	131,653	138,347	
雑支	746,000	589,297	156,703	
(情報化専門委員会費支出)	(7,261,000)	(6,022,272)	(1,238,728)	
給料手当支出	3,400,000	3,385,171	14,829	
福利厚生費支出	700,000	615,521	84,479	
会議費支出	400,000	86,491	313,509	
旅費交通費支出	500,000	484,190	15,810	
通信運搬費支出	180,000	155,586	24,414	
消耗品費支出	70,000	47,401	22,599	
印刷製本費支出	200,000	149,003	50,997	
リース料支出	300,000	256,220	43,780	
貸借料支出	495,000	494,952	48	
顧問料支出	270,000	131,653	138,347	
雑支	746,000	216,084	529,916	
(拡大教科書専門委員会費支出)	(7,161,000)	(6,069,659)	(1,091,341)	
給料手当支出	3,400,000	3,385,171	14,829	
福利厚生費支出	700,000	615,521	84,479	
会議費支出	400,000	79,072	320,928	
旅費交通費支出	400,000	378,280	21,720	
通信運搬費支出	180,000	155,586	24,414	
消耗品費支出	70,000	47,401	22,599	
印刷製本費支出	200,000	144,702	55,298	
リース料支出	300,000	256,220	43,780	
貸借料支出	495,000	494,952	48	
顧問料支出	270,000	131,653	138,347	
雑支	746,000	381,101	364,899	
(公正宣伝特別委員会費支出)	(7,061,000)	(5,812,636)	(1,248,364)	
給料手当支出	3,400,000	3,385,171	14,829	
福利厚生費支出	700,000	615,521	84,479	
会議費支出	400,000	37,307	362,693	
旅費交通費支出	300,000	148,440	151,560	
通信運搬費支出	180,000	155,586	24,414	
消耗品費支出	70,000	47,401	22,599	
印刷製本費支出	200,000	149,003	50,997	
リース料支出	300,000	256,220	43,780	
貸借料支出	495,000	494,952	48	
顧問料支出	270,000	131,653	138,347	
雑支	746,000	391,382	354,618	
(教科書政策特別委員会費支出)	(7,261,000)	(6,544,212)	(716,788)	
給料手当支出	3,400,000	3,385,171	14,829	
福利厚生費支出	700,000	615,521	84,479	
会議費支出	400,000	304,476	95,524	
旅費交通費支出	500,000	481,950	18,050	
通信運搬費支出	180,000	155,586	24,414	
消耗品費支出	70,000	47,401	22,599	
印刷製本費支出	200,000	176,233	23,767	
リース料支出	300,000	256,220	43,780	
貸借料支出	495,000	494,952	48	
顧問料支出	270,000	131,653	138,347	
雑支	746,000	495,049	250,951	
(その他の支出)	(7,500,000)	(18,191,388)	(-10,691,388)	
職員退職金支出	0	4,188,000	-4,188,000	
役員退任慰労金支出	0	1,032,000	-1,032,000	
化学物質受託事業支出	1,500,000	1,498,020	1,980	
広報関係共催積立金支出	2,500,000	2,500,000	0	
確注システム更新費支出	2,500,000	0	2,500,000	
検定教科書推進事業支出	0	1,982,578	-1,982,578	
見本購入支出	1,000,000	6,990,790	-5,990,790	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出	[17,594,000]	[16,539,138]	[1,054,862]	
給料手当支出	5,400,000	4,995,207	404,793	
退職金共済積立金支出	192,000	192,000	0	
福利厚生費支出	1,100,000	998,071	101,929	
会議費支出	2,300,000	2,296,882	3,118	
旅費交通費支出	1,500,000	1,499,660	340	
通信運搬費支出	312,000	278,564	33,436	
慶弔費支出	900,000	614,000	286,000	
什器備品費支出	150,000	85,209	64,791	
消耗品費支出	100,000	81,132	18,868	
修繕費支出	100,000	73,710	26,290	
印刷製本費支出	350,000	261,024	88,976	
賃借料支出	740,000	738,480	1,520	
リース料支出	450,000	429,040	20,960	
租税公課支出	150,000	133,126	16,874	
図書購入費支出	500,000	300,996	199,004	
関係団体会費支出	900,000	882,000	18,000	
顧問料支出	400,000	276,803	123,197	
支払手数料支出	1,000,000	52,500	947,500	
雑支	1,050,000	1,045,734	4,266	
職員退職金支出	0	1,047,000	-1,047,000	
役員退任慰労金支出	0	258,000	-258,000	
事業活動支出計	102,504,000	101,827,129	676,871	
事業活動収支差額	-12,516,200	-5,237,932	-7,278,268	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[5,000,000]	[13,507,578]	[-8,507,578]	
退職給付引当資産取崩収入	0	5,235,000	-5,235,000	
役員退任慰労引当資産取崩収入	0	1,290,000	-1,290,000	
確注システム更新費積立金取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
入	2,500,000	2,500,000	0	
入	0	1,982,578	-1,982,578	
投資活動収入計	5,000,000	13,507,578	-8,507,578	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[4,493,300]	[4,419,600]	[73,700]	
退職給付引当資産支出	1,939,300	1,664,600	274,700	
役員退任慰労金引当資産支出	2,454,000	2,655,000	-201,000	
70周年記念事業引当預金支出	100,000	100,000	0	
固定資産取得支出	[0]	[2,579,000]	[-2,579,000]	
投資活動支出計	4,493,300	6,998,600	-2,505,300	
投資活動収支差額	506,700	6,508,978	-6,002,278	
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				
その他の財務活動支出	0	1,517,460	-1,517,460	
財務活動支出計	0	1,517,460	-1,517,460	
財務活動収支差額	0	-1,517,460	1,517,460	
IV 予備費支出	[2,094,343]	[0]	[2,094,343]	
当期収支差額	-14,103,843	-246,414	-13,857,429	
前期繰越収支差額	14,103,843	14,103,843	0	
次期繰越収支差額	0	13,857,429	-13,857,429	

資金収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、前渡金、仮払金、未払金、預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 年 度 末 残 高	本 年 度 末 残 高
現 金 預 金	15,237,940	16,894,804
前 渡 金	2,579,000	0
未 払 金	0	65,800
仮 払 金	82,170	23,227
立 替 金	14,620	19,360
合 計	17,913,730	17,003,191
未 払 金	2,663,842	2,286,647
預 り 金	1,146,045	859,115
合 計	3,809,887	3,145,762
次期繰越収支差額	14,103,843	13,857,429

付属明細書

(平成24年1月5日から平成24年12月31日まで)

基本財産及び特定資産の明細

区分		期首帳簿価格	平成24年度増加	平成24年度減少	期末帳簿価格
基本財産	基本財産	60,000,000	0	0	60,000,000
特定資産	退職給付引当資産	11,848,454	1,664,600	5,235,000	8,278,054
	役員退任慰労金引当資産	3,500,000	2,655,000	1,290,000	4,865,000
	特定資産計	15,348,454	4,319,600	6,525,000	13,143,054

引当金の明細

資産の種類	期首帳簿価格	平成24年度増加	平成24年度減少		期末帳簿価格
			目的使用	その他	
退職給付引当金	11,848,454	1,664,600	5,235,000	0	8,278,054
役員退任慰労金引当金	3,500,000	2,655,000	1,290,000	0	4,865,000