

平成25年度 財務諸表

(平成25年1月1日から平成25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 25 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	9,163,139	16,894,804	-7,731,665
未収金	61,700	65,800	-4,100
仮払金	73,738	23,227	50,511
立替金	10,400	19,360	-8,960
保管証券	231,885,000	236,211,000	-4,326,000
流動資産合計	241,193,977	253,214,191	-12,020,214
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	10,191,414	8,278,054	1,913,360
役員退職慰労金引当資産	5,220,000	4,865,000	355,000
70周年記念引当資産	4,100,000	4,000,000	100,000
検定教科書質的向上資産	2,367,281	2,367,281	0
特定資産合計	21,878,695	19,510,335	2,368,360
(3) その他固定資産			
確注システムハードウェア	1,547,400	2,063,200	-515,800
什器備品	154,288	285,390	-131,102
電話加入権	4,000	4,000	0
会計ソフトウェア	80,500	122,500	-42,000
リース資産	7,587,300	9,863,490	-2,276,190
その他固定資産合計	9,373,488	12,338,580	-2,965,092
固定資産合計	91,252,183	91,848,915	-596,732
資産合計	332,446,160	345,063,106	-12,616,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	34,900	859,115	-824,215
未払金	3,289,550	2,286,647	1,002,903
預り保証金	231,885,000	236,211,000	-4,326,000
短期リース債務	2,276,190	2,276,190	0
流動負債合計	237,485,640	241,632,952	-4,147,312
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,191,414	8,278,054	1,913,360
役員退職慰労金引当金	5,220,000	4,865,000	355,000
長期リース債務	5,311,110	7,587,300	-2,276,190
固定負債合計	20,722,524	20,730,354	-7,830
負債合計	258,208,164	262,363,306	-4,155,142
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)	74,237,996	82,699,800	-8,461,804
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(6,467,281)	(6,367,281)	
一般正味財産合計	74,237,996	82,699,800	-8,461,804
負債及び正味財産合計	332,446,160	345,063,106	-12,616,946

正味財産増減計算書

(平成25年1月1日から平成25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	[169,057]	[312,855]	[-143,798]
基本財産受取利息	169,057	312,855	-143,798
受取会費・入会金	[22,890,000]	[23,280,000]	[-390,000]
入会金	0	0	0
受取会費	15,840,000	15,930,000	-90,000
受取賛助会費	7,050,000	7,350,000	-300,000
受取負担金	[63,772,000]	[63,797,800]	[-25,800]
受取負担金	63,772,000	63,797,800	-25,800
受託事業収入	[2,468,100]	[1,498,020]	[970,080]
化学物質受託事業収入	2,468,100	1,498,020	970,080
雑収益	[4,456,479]	[7,700,522]	[-3,244,043]
受取利息	0	30,502	-30,502
雑収入	826,588	679,230	147,358
見本本売上収入	3,629,891	6,990,790	-3,360,899
経常収益計	93,755,636	96,589,197	-2,833,561

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(1) 経常費用			
事業費	[92,558,600]	[85,746,235]	[6,812,365]
給料手当	35,971,470	33,851,710	2,119,760
福利厚生費	5,294,550	6,155,210	-860,660
会議費	6,027,393	2,065,198	3,962,195
旅費交通費	4,284,824	3,666,373	618,451
通信運搬費	1,710,663	1,559,350	151,313
消耗品費	835,710	474,010	361,700
印刷製本費	3,201,007	2,993,343	207,664
リース料	2,359,690	2,562,200	-202,510
賃借料	5,583,600	4,949,520	634,080
顧問料	2,150,071	1,316,530	833,541
教育制度調査費	393,840	270,650	123,190
供給ブロック関係費	997,570	488,820	508,750
供給システム管理維持費	2,049,696	1,999,216	50,480
ホームページ・広報誌等	2,599,221	587,475	2,011,746
雑費	8,244,028	4,156,998	4,087,030
化学物質受託事業費	2,468,100	1,498,020	970,080
広報関係共催事業費	0	2,500,000	-2,500,000
検定教科書推進事業費	0	1,982,578	-1,982,578
見本購入支出	3,629,891	6,990,790	-3,360,899
減価償却費	2,942,588	2,222,564	720,024
職員退職給付費用	1,530,688	1,331,680	199,008
役員退任慰労金給付費用	284,000	2,124,000	-1,840,000
管理費	[9,658,840]	[16,098,058]	[-6,439,218]
給料手当	3,996,821	4,995,207	-998,386
退職金共済積立金	192,000	192,000	0
福利厚生費	646,550	998,071	-351,521
会議費	606,630	2,296,882	-1,690,252
旅費交通費	666,880	1,499,660	-832,780
通信運搬費	166,752	278,564	-111,812
慶弔費	161,040	614,000	-452,960
什器備品費	28,906	85,209	-56,303
消耗品費	92,890	81,132	11,758
修繕費	0	73,710	-73,710
印刷製本費	192,195	261,024	-68,829
リース料	620,400	738,480	-118,080
租税公課	263,000	429,040	-166,040
図書購入費	98,439	133,126	-34,687
関係団体費	294,511	300,996	-6,485
顧問料	332,000	882,000	-550,000
支払手数料	194,254	276,803	-82,549
雑費	0	52,500	-52,500
減価償却費	629,396	1,045,734	-416,338
減価償却費	22,504	0	22,504
退職給付費用	382,672	332,920	49,752
役員退任慰労金給付費用	71,000	531,000	-460,000
経常費用計	102,217,440	101,844,293	373,147
当期経常増減額	-8,461,804	-5,255,096	-3,206,708
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	-8,461,804	-5,255,096	-3,206,708
一般正味財産期首残高	82,699,800	87,954,896	-5,255,096
一般正味財産期末残高	74,237,996	82,699,800	-8,461,804
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	74,237,996	82,699,800	-8,461,804

平成25年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成25年1月1日から平成25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	169,057
受取会費・入会金			0	0	0
受取会費			7,920,000	7,920,000	7,920,000
受取賛助会費			3,525,000	3,525,000	3,525,000
受取負担金					
受取負担金			31,886,000	31,886,000	31,886,000
受託事業収益					
化学物質受託事業収入		2,468,100			0
雑収益					
受取利息			0	0	0
雑収入			0	0	826,588
見本本売上収入			3,629,891	3,629,891	0
経常収益計		2,468,100	46,960,891	49,428,991	44,326,645
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	35,971,470				35,971,470
福利厚生費	5,294,550				5,294,550
会議費	6,027,393				6,027,393
旅費交通費	4,284,824				4,284,824
通信運搬費	1,710,663				1,710,663
消耗品費	835,710				835,710
印刷製本費	3,201,007				3,201,007
リース料	2,359,690				2,359,690
貸借料	5,583,600				5,583,600
顧問料	2,150,071				2,150,071
教育制度調査費	393,840				393,840
給プロック関係費	997,570				997,570
システム維持費	2,049,696				2,049,696
ホームページ・広報誌等費	2,599,221				2,599,221
雑見本購入費	8,244,028				8,244,028
減価償却費用			3,629,891		3,629,891
職員退職給付費用			2,942,588		2,942,588
役員退任慰労金給付費用			1,530,688		1,530,688
			284,000		284,000
化学物質受託事業費		2,468,100			2,468,100
管理費					
給料手当					3,996,821
退職金					192,000
福利厚生費					646,550
会議費					606,630
旅費交通費					666,880
通信運搬費					166,752
慶弔費					161,040
什器備品費					28,906
消耗品費					92,890
印刷製本費					0
貸借料					192,195
リース料					620,400
租税公課					263,000
図書購入費					98,439
関係団体費					294,511
顧問料					332,000
雑見本購入費					194,254
減価償却費用					629,396
職員退職給付費用					22,504
役員退任慰労金給付費用					382,672
					71,000
経常費用計	81,703,333	2,468,100	8,387,167	92,558,600	9,658,840
当期経常増減額	-81,703,333	0	38,573,724	-43,129,609	34,667,805
1. 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
当期一般正味財産増減額	-81,703,333	0	38,573,724	-43,129,609	34,667,805
一般正味財産期首残高				0	82,699,800
一般正味財産期末残高				-43,129,609	117,367,605
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				-43,129,609	117,367,605

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25年増加額	平成25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	8,278,054	1,913,360	0	10,191,414
役員退任慰労金引当資産	4,865,000	355,000	0	5,220,000
検定教科書質的向上積立資産	2,367,281	0	0	2,367,281
70周年事業引当資産	4,000,000	100,000	0	4,100,000
小 計	19,510,335	2,368,360	0	21,878,695
合 計	79,510,335	2,368,360	0	81,878,695

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	10,191,414	0	—	10,191,414
役員退任慰労金引当資産	5,220,000	0	—	5,220,000
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	4,100,000	0	4,100,000	—
小 計	21,878,695	0	6,467,281	15,411,414
合 計	81,878,695	0	66,467,281	15,411,414

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	1,652,574	33,726
応接セット(役員室)	184,500	180,807	3,693
パネル	719,200	704,816	14,384
応接セット(応接室)	510,000	499,797	10,203
ドア設置工事	321,300	229,020	92,280
プロジェクター	162,708	162,707	1
紙折機	323,400	323,399	1
確注システムハードウェア	2,579,000	1,031,600	1,547,400
小 計	6,486,408	4,784,720	1,701,688
会計ソフトウェア	210,000	129,500	80,500
教科書ネットシステム	11,380,950	3,793,650	7,587,300
小 計	11,590,950	3,923,150	7,667,800
合 計	18,077,358	8,707,870	9,369,488

5. 会費・負担金・賛助会費収入推移表

過去5年間の会費収入、負担金収入、賛助会費収入は次のとおりである。

	会費収入	負担金収入	賛助会費収入	合 計
平成21年度	15,480,000	62,007,000	7,500,000	84,987,000
平成22年度	16,140,000	61,477,000	7,150,000	84,767,000
平成23年度	16,200,000	62,637,000	7,350,000	86,187,000
平成24年度	15,930,000	63,797,800	7,350,000	87,077,800
平成25年度	15,840,000	63,772,000	7,050,000	86,662,000

6. 実施事業資産の状況等について

- 教科書確注システムを可動させるためのハードウェアの平成25年12月末残高は1,547,400円である。
- 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に購入したソフトウェアの平成25年12月末残高は7,587,300円である。

財 産 目 録

平成 25 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	9,163,139	
現金 手 許 有 高	[93,790]	
当座預金 三菱東京UFJ銀行	[3,850,919]	
当座預金 みずほ銀行	[3,135,567]	
振替口座 ゆうちょ銀行	[1,043,864]	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	[134,569]	
普通預金 三菱UFJ信託銀行	[385,294]	
普通預金 みずほ銀行	[154,480]	
普通預金 みずほ信託銀行	[58,481]	
普通預金 三井住友銀行	[214,539]	
普通預金 三井住友信託銀行	[91,636]	
未収金	61,700	
会費	[61,700]	
仮払金	73,738	
供給研修会	[31,738]	
暖房器具	[42,000]	
立替金	10,400	
委嘱事業	[10,400]	
保管保証金	231,885,000	
流動資産合計		241,193,977
2. 固定資産		
(1) 基本財産	60,000,000	
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	10,191,414	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	[3,191,414]	
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	5,220,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	[5,220,000]	
70周年記念事業引当資産	4,100,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	[4,100,000]	
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	21,878,695	
(3) その他固定資産		
電話加入権	4,000	
確注システムハードウェア	1,547,400	
什器備品	154,288	
会計ソフトウェア	80,500	
リース資産	7,587,300	
その他の固定資産合計	9,373,488	
固定資産合計		91,252,183
資産合計		332,446,160

II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		3,289,550		
ハイパー		[67,805]		
NTTドコモ		[62,986]		
NTT		[20,307]		
出版健康保険組合		[785,825]		
社会保険事務所		[1,541,174]		
リコージャパン		[81,352]		
しち十二候		[151,872]		
教育新聞		[84,000]		
加藤文明社印刷所		[950]		
佐川急便		[1,354]		
DCカード		[491,925]		
預り金		34,900		
会費		[34,900]		
預り保証金		231,885,000		
短期リース債務		2,276,190		
流動負債合計			237,485,640	
2. 固定負債				
退職給付引当金		10,191,414		
役員退任慰労金		5,220,000		
長期リース債務		5,311,110		
固定負債合計			20,722,524	
負債合計				258,208,164
正味財産				74,237,996

平成25年度 資金収支計算書

(平成25年1月1日から平成25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 25 年度 資 金 収 支 計 算 書

(平成25年1月1日から平成25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]	[169,057]	[30,943]	
基本財産利息収入	200,000	169,057	30,943	
会費・入金収入	[22,840,000]	[22,890,000]	[-50,000]	
会費収入	15,840,000	15,840,000	0	
入金収入	0	0	0	
賛助会費収入	7,000,000	7,050,000	-50,000	
負担金収入	[63,772,000]	[63,772,000]	[0]	
負担金収入	63,772,000	63,772,000	0	
受託事業収入	[1,500,000]	[2,468,100]	[-968,100]	
化学物質受託事業収入	1,500,000	2,468,100	-968,100	
雑収入	[1,560,000]	[4,456,479]	[-2,896,479]	
利息収入	60,000	0	60,000	
雑収入	500,000	826,588	-326,588	
見本本売上収入	1,000,000	3,629,891	-2,629,891	
事業活動収入計	89,872,000	93,755,636	-3,883,636	

(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	[86,250,600]	[87,801,324]	[-1,550,724]	
(検 定 専 門 委 員 会 費 支 出)	(9,320,060)	(9,154,387)	(165,673)	
給 料 手 当 支 出	3,605,000	3,597,147	7,853	
福 利 厚 生 費 支 出	530,000	529,455	545	
会 議 費 支 出	2,000,000	1,992,887	7,113	
旅 費 交 通 費 支 出	400,000	399,899	101	
通 信 運 搬 費 支 出	180,000	175,515	4,485	
消 耗 品 費 支 出	90,000	83,571	6,429	
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	172,123	27,877	
リ ー ス 料 支 出	236,700	235,969	731	
賃 借 料 支 出	558,360	558,360	0	
顧 問 料 支 出	320,000	215,007	104,993	
雑 支 出	1,200,000	1,194,454	5,546	
(制 度 専 門 委 員 会 費 支 出)	(7,420,060)	(7,219,339)	(200,721)	
給 料 手 当 支 出	3,605,000	3,597,147	7,853	
福 利 厚 生 費 支 出	530,000	529,455	545	
会 議 費 支 出	400,000	398,441	1,559	
教 育 制 度 調 査 費 支 出	400,000	393,840	6,160	
旅 費 交 通 費 支 出	300,000	265,523	34,477	
通 信 運 搬 費 支 出	180,000	170,985	9,015	
消 耗 品 費 支 出	90,000	83,571	6,429	
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	172,123	27,877	
リ ー ス 料 支 出	236,700	235,969	731	
賃 借 料 支 出	558,360	558,360	0	
顧 問 料 支 出	320,000	215,007	104,993	
雑 支 出	600,000	598,918	1,082	
(価 格 専 門 委 員 会 費 支 出)	(7,570,060)	(7,412,280)	(157,780)	
給 料 手 当 支 出	3,605,000	3,597,147	7,853	
福 利 厚 生 費 支 出	530,000	529,455	545	
会 議 費 支 出	600,000	599,992	8	
旅 費 交 通 費 支 出	650,000	649,659	341	
通 信 運 搬 費 支 出	180,000	171,085	8,915	
消 耗 品 費 支 出	90,000	83,571	6,429	
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	172,123	27,877	
リ ー ス 料 支 出	236,700	235,969	731	
賃 借 料 支 出	558,360	558,360	0	
顧 問 料 支 出	320,000	215,007	104,993	
雑 支 出	600,000	599,912	88	
(供 給 専 門 委 員 会 費 支 出)	(12,920,060)	(12,719,775)	(200,285)	
給 料 手 当 支 出	3,605,000	3,597,147	7,853	
福 利 厚 生 費 支 出	530,000	529,455	545	
会 議 費 支 出	700,000	695,078	4,922	
供 給 プ ロ ッ ク 関 係 費 支 出	1,000,000	997,570	2,430	
シ ス テ ム 維 持 費 支 出	2,100,000	2,049,696	50,304	
旅 費 交 通 費 支 出	600,000	594,759	5,241	
通 信 運 搬 費 支 出	180,000	170,875	9,125	
消 耗 品 費 支 出	90,000	83,571	6,429	
印 刷 製 本 費 支 出	1,300,000	1,293,010	6,990	
リ ー ス 料 支 出	236,700	235,969	731	
賃 借 料 支 出	558,360	558,360	0	
顧 問 料 支 出	320,000	215,007	104,993	
雑 支 出	1,700,000	1,699,278	722	
(著 作 権 専 門 委 員 会 費 支 出)	(7,220,060)	(6,974,514)	(245,546)	
給 料 手 当 支 出	3,605,000	3,597,147	7,853	
福 利 厚 生 費 支 出	530,000	529,455	545	
会 議 費 支 出	400,000	394,621	5,379	
旅 費 交 通 費 支 出	400,000	318,439	81,561	
通 信 運 搬 費 支 出	180,000	169,825	10,175	
消 耗 品 費 支 出	90,000	83,571	6,429	
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	172,123	27,877	
リ ー ス 料 支 出	236,700	235,969	731	
賃 借 料 支 出	558,360	558,360	0	
顧 問 料 支 出	320,000	215,007	104,993	
雑 支 出	700,000	699,997	3	

(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)	(10,120,060)	(9,931,199)	(188,861)	
給 料 手 当 支 出	3,605,000	3,597,147	7,853	
福 利 厚 生 費 支 出	530,000	529,455	545	
会 議 費 支 出	400,000	399,154	846	
ホ ー ム ペ ー ジ ・ 広 報 誌 等 支 出	2,600,000	2,599,221	779	
旅 費 交 通 費 支 出	400,000	344,619	55,381	
通 信 運 搬 費 支 出	180,000	169,825	10,175	
消 耗 品 費 支 出	90,000	83,571	6,429	
印 刷 製 本 費 支 出	500,000	499,792	208	
リ ー ス 料 支 出	236,700	235,969	731	
賃 借 料 支 出	558,360	558,360	0	
顧 問 料 支 出	320,000	215,007	104,993	
雑 支 出	700,000	699,079	921	
(情 報 化 専 門 委 員 会 費 支 出)	(6,820,060)	(6,648,032)	(172,028)	
給 料 手 当 支 出	3,605,000	3,597,147	7,853	
福 利 厚 生 費 支 出	530,000	529,455	545	
会 議 費 支 出	300,000	299,111	889	
旅 費 交 通 費 支 出	400,000	384,119	15,881	
通 信 運 搬 費 支 出	180,000	169,825	10,175	
消 耗 品 費 支 出	90,000	83,571	6,429	
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	181,354	18,646	
リ ー ス 料 支 出	236,700	235,969	731	
賃 借 料 支 出	558,360	558,360	0	
顧 問 料 支 出	320,000	215,007	104,993	
雑 支 出	400,000	394,114	5,886	
(拡 大 教 科 書 専 門 委 員 会 費 支 出)	(7,420,060)	(7,082,413)	(337,647)	
給 料 手 当 支 出	3,605,000	3,597,147	7,853	
福 利 厚 生 費 支 出	530,000	529,455	545	
会 議 費 支 出	500,000	352,011	147,989	
旅 費 交 通 費 支 出	600,000	589,639	10,361	
通 信 運 搬 費 支 出	180,000	172,555	7,445	
消 耗 品 費 支 出	90,000	83,571	6,429	
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	185,223	14,777	
リ ー ス 料 支 出	236,700	235,969	731	
賃 借 料 支 出	558,360	558,360	0	
顧 問 料 支 出	320,000	215,007	104,993	
雑 支 出	600,000	563,476	36,524	
(公 正 宣 伝 特 別 委 員 会 費 支 出)	(7,520,060)	(7,309,994)	(210,066)	
給 料 手 当 支 出	3,605,000	3,597,147	7,853	
福 利 厚 生 費 支 出	530,000	529,455	545	
会 議 費 支 出	300,000	297,038	2,962	
旅 費 交 通 費 支 出	300,000	243,939	56,061	
通 信 運 搬 費 支 出	180,000	169,825	10,175	
消 耗 品 費 支 出	90,000	83,571	6,429	
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	181,013	18,987	
リ ー ス 料 支 出	236,700	235,969	731	
賃 借 料 支 出	558,360	558,360	0	
顧 問 料 支 出	320,000	215,007	104,993	
雑 支 出	1,200,000	1,198,670	1,330	
(教 科 書 政 策 特 別 委 員 会 費 支 出)	(7,420,060)	(7,251,400)	(168,660)	
給 料 手 当 支 出	3,605,000	3,597,147	7,853	
福 利 厚 生 費 支 出	530,000	529,455	545	
会 議 費 支 出	600,000	599,060	940	
旅 費 交 通 費 支 出	500,000	494,229	5,771	
通 信 運 搬 費 支 出	180,000	170,348	9,652	
消 耗 品 費 支 出	90,000	83,571	6,429	
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	172,123	27,877	
リ ー ス 料 支 出	236,700	235,969	731	
賃 借 料 支 出	558,360	558,360	0	
顧 問 料 支 出	320,000	215,008	104,992	
雑 支 出	600,000	596,130	3,870	
(そ の 他 の 支 出)	(2,500,000)	(6,097,991)	(-3,597,991)	
化 学 物 質 受 託 事 業 支 出	1,500,000	2,468,100	-968,100	
見 本 本 購 入 支 出	1,000,000	3,629,891	-2,629,891	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出	[13,475,400]	[9,182,664]	[4,292,736]	
給料手当支出	4,300,000	3,996,821	303,179	
退職金共済積立金支出	192,000	192,000	0	
福利厚生費支出	650,000	646,550	3,450	
会議費支出	1,600,000	606,630	993,370	
旅費交通費支出	700,000	666,880	33,120	
通信運搬費支出	200,000	166,752	33,248	
慶弔費支出	500,000	161,040	338,960	
什器備品費支出	150,000	28,906	121,094	
消耗品費支出	100,000	92,890	7,110	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	350,000	192,195	157,805	
賃借料支出	620,400	620,400	0	
リース料支出	263,000	263,000	0	
租税公課支出	150,000	98,439	51,561	
図書購入費支出	400,000	294,511	105,489	
関係団体会費支出	900,000	332,000	568,000	
顧問料支出	350,000	194,254	155,746	
支払手数料支出	800,000	0	800,000	
雑支	1,150,000	629,396	520,604	
事業活動支出計	99,726,000	96,983,988	2,742,012	
事業活動収支差額	-9,854,000	-3,228,352	-6,625,648	
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]	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
役員退任慰労引当資産取崩収入	0	0	0	
検定教科書質的向上推進取崩収入	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	[2,042,200]	[2,368,360]	[-326,160]	
退職給付引当資産支出	1,587,200	1,913,360	-326,160	
役員退任慰労金引当資産支出	355,000	355,000	0	
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]	[2,276,190]	[-2,276,190]	
教科書ネットシステム支出	0	2,276,190	-2,276,190	
投資活動支出計	2,042,200	4,644,550	-2,602,350	
投資活動収支差額	-2,042,200	-4,644,550	2,602,350	
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	0	0	
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	[1,961,229]	[0]	[1,961,229]	
当期収支差額	-13,857,429	-7,872,902	-5,984,527	
前期繰越収支差額	13,857,429	13,857,429	0	
次期繰越収支差額	0	5,984,527	-5,984,527	

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、未収金、仮払金、立替金、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	16,894,804	9,163,139
未 収 金	65,800	61,700
仮 払 金	23,227	73,738
立 替 金	19,360	10,400
合 計	17,003,191	9,308,977
未 払 金	2,286,647	3,289,550
預 り 金	859,115	34,900
合 計	3,145,762	3,324,450
次 期 繰 越 収 支 差 額	13,857,429	5,984,527

付属明細書

(平成25年1月1日から平成25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25年度増加	平成25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	8,278,054	1,913,360	0	10,191,414
	役員退任慰労金引当資産	4,865,000	355,000	0	5,220,000
	特定資産計	13,143,054	2,268,360	0	15,411,414

引当金の明細

資産の種類	期首帳簿価格	平成25年度増加	平成25年度減少		期末帳簿価格
			目的使用	その他	
退職給付引当金	8,278,054	1,913,360	0	0	10,191,414
役員退任慰労金引当金	4,865,000	355,000	0	0	5,220,000