

平成26年度 財務諸表

(平成26年1月1日から平成26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 26 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	2,985,875	9,163,139	-6,177,264
未収金	337,700	61,700	276,000
仮払金	282,918	73,738	209,180
立替金	29,972	10,400	19,572
前払金	577,082	0	577,082
保管保証金	226,547,000	231,885,000	-5,338,000
流動資産合計	230,760,547	241,193,977	-10,433,430
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	9,189,273	10,191,414	-1,002,141
役員退職慰労金引当資産	5,085,000	5,220,000	-135,000
70周年記念引当資産	4,100,000	4,100,000	0
検定教科書質的向上資産	0	2,367,281	-2,367,281
特定資産合計	18,374,273	21,878,695	-3,504,422
(3) その他固定資産			
確注システムハードウェア	1,031,600	1,547,400	-515,800
什器備品	104,203	154,288	-50,085
電話加入権	4,000	4,000	0
会計ソフトウェア	38,500	80,500	-42,000
リース資産	5,311,110	7,587,300	-2,276,190
その他固定資産合計	6,489,413	9,373,488	-2,884,075
固定資産合計	84,863,686	91,252,183	-6,388,497
資産合計	315,624,233	332,446,160	-16,821,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,716,121	34,900	1,681,221
未払金	1,803,632	3,289,550	-1,485,918
預り保証金	226,547,000	231,885,000	-5,338,000
短期リース債務	2,276,190	2,276,190	0
流動負債合計	232,342,943	237,485,640	-5,142,697
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,189,273	10,191,414	-1,002,141
役員退職慰労金引当金	5,085,000	5,220,000	-135,000
長期リース債務	3,034,920	5,311,110	-2,276,190
固定負債合計	17,309,193	20,722,524	-3,413,331
負債合計	249,652,136	258,208,164	-8,556,028
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)	(4,100,000)	(6,367,281)	
一般正味財産合計	65,972,097	74,237,996	-8,265,899
負債及び正味財産合計	315,624,233	332,446,160	-16,821,927

正味財産増減計算書

(平成26年1月1日から平成26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	[12,795]	[169,057]	[-156,262]
基本財産受取利息	12,795	169,057	-156,262
受取会費・入会金	[22,320,000]	[22,890,000]	[-570,000]
入会金	0	0	0
受取会費	15,270,000	15,840,000	-570,000
受取賛助会費	7,050,000	7,050,000	0
受取負担金	[62,413,400]	[63,772,000]	[-1,358,600]
受取負担金	62,413,400	63,772,000	-1,358,600
受託事業収入	[1,499,580]	[2,468,100]	[-968,520]
化学物質受託事業収入	1,499,580	2,468,100	-968,520
雑収益	[3,238,591]	[4,456,479]	[-1,217,888]
受取利息	0	0	0
雑収入	728,681	826,588	-97,907
見本本売上収入	2,509,910	3,629,891	-1,119,981
経常収益計	89,484,366	93,755,636	-4,271,270

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(1)経常費用			
事業費	[87,280,239]	[92,558,600]	[-5,278,361]
給料手当	35,251,794	35,971,470	-719,676
福利厚生費	5,399,271	5,294,550	104,721
会議費	4,017,646	6,027,393	-2,009,747
旅費交通費	3,099,112	4,284,824	-1,185,712
通信運搬費	1,619,550	1,710,663	-91,113
消耗品費	534,051	835,710	-301,659
印刷製本費	3,743,035	3,201,007	542,028
リース料	1,651,653	2,359,690	-708,037
賃借料	5,398,956	5,583,600	-184,644
顧問料	2,439,081	2,150,071	289,010
教育制度調査費	199,954	393,840	-193,886
供給ブロック関係費	999,796	997,570	2,226
供給システム管理維持費	3,425,496	2,049,696	1,375,800
ホームページ・広報誌等	2,999,976	2,599,221	400,755
雑費	4,585,706	8,244,028	-3,658,322
化学物質受託事業費	1,499,580	2,468,100	-968,520
検定教科書推進事業費	2,367,281	0	2,367,281
見本購入支出	2,509,910	3,629,891	-1,119,981
減価償却費	2,872,104	2,942,588	-70,484
職員退職給付費用	1,430,287	1,530,688	-100,401
役員退任慰労金給付費用	1,236,000	284,000	952,000
管理費	[10,470,026]	[9,658,840]	[811,186]
給料手当	3,916,914	3,996,821	-79,907
退職金共済積立金	192,000	192,000	0
福利厚生費	649,841	646,550	3,291
会議費	799,553	606,630	192,923
旅費交通費	699,938	666,880	33,058
通信運搬費	192,115	166,752	25,363
慶弔費	299,672	161,040	138,632
什器備品費	58,589	28,906	29,683
消耗品費	58,628	92,890	-34,262
修繕費	26,892	0	26,892
印刷製本費	198,411	192,195	6,216
賃借料	805,044	620,400	184,644
リース料	229,670	263,000	-33,330
租税公課	72,591	98,439	-25,848
図書購入費	198,829	294,511	-95,682
関係団体費	300,000	332,000	-32,000
顧問料	226,464	194,254	32,210
支払手数料	166,050	0	166,050
雑費	700,282	629,396	70,886
減価償却費	11,971	22,504	-10,533
退職給付費用	357,572	382,672	-25,100
役員退任慰労金給付費用	309,000	71,000	238,000
経常費用計	97,750,265	102,217,440	-4,467,175
当期経常増減額	-8,265,899	-8,461,804	195,905
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	-8,265,899	-8,461,804	195,905
一般正味財産期首残高	74,237,996	82,699,800	-8,461,804
一般正味財産期末残高	65,972,097	74,237,996	-8,265,899
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	65,972,097	74,237,996	-8,265,899

平成26年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成26年1月1日から平成26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	12,795	12,795
受取会費・入会金			0	0	0	0
入会金			7,635,000	7,635,000	7,635,000	15,270,000
受取賛助会費			3,525,000	3,525,000	3,525,000	7,050,000
受取負担金						
受取負担金			31,206,700	31,206,700	31,206,700	62,413,400
受託事業収益						
化学物質受託事業収入	1,499,580			1,499,580	0	1,499,580
雑収益						
受取利息			0	0	0	0
雑収入			0	0	728,681	728,681
見本売上収入			2,509,910	2,509,910	0	2,509,910
経常収益計	1,499,580	44,876,610	46,376,190	43,108,176	89,484,366	
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	35,251,794			35,251,794		35,251,794
福利厚生費	5,399,271			5,399,271		5,399,271
会議費	4,017,646			4,017,646		4,017,646
旅費交通費	3,099,112			3,099,112		3,099,112
通信運搬費	1,619,550			1,619,550		1,619,550
消耗品費	534,051			534,051		534,051
印刷製本費	3,743,035			3,743,035		3,743,035
リース料	1,651,653			1,651,653		1,651,653
賃借料	5,398,956			5,398,956		5,398,956
顧問料	2,439,081			2,439,081		2,439,081
教育制度調査費	199,954			199,954		199,954
供給ブロック関係費	999,796			999,796		999,796
供給システム開発維持費	3,425,496			3,425,496		3,425,496
ホームページ・広報誌等	2,999,976			2,999,976		2,999,976
雑費	4,585,706			4,585,706		4,585,706
検定教科書推進事業費	2,367,281			2,367,281		2,367,281
見本購入費			2,509,910	2,509,910		2,509,910
減価償却費用			2,872,104	2,872,104		2,872,104
職員退職給付費用			1,430,287	1,430,287		1,430,287
役員退任慰労金給付費用			1,236,000	1,236,000		1,236,000
化学物質受託事業費	1,499,580			1,499,580		1,499,580
管理費						
給料手当					3,916,914	3,916,914
退職金					192,000	192,000
福利厚生費					649,841	649,841
会議費					799,553	799,553
旅費交通費					699,938	699,938
通信運搬費					192,115	192,115
慶弔費					299,672	299,672
什器備品費					58,589	58,589
消耗品費					58,628	58,628
修繕費					26,892	26,892
印刷製本費					198,411	198,411
賃借料					805,044	805,044
リース料					229,670	229,670
租税公課					72,591	72,591
図書購入費					198,829	198,829
関係団体費					300,000	300,000
顧問料					226,464	226,464
支払手数料					166,050	166,050
雑費					700,282	700,282
減価償却費用					11,971	11,971
職員退職給付費用					357,572	357,572
役員退任慰労金給付費用					309,000	309,000
経常費用計	77,732,358	1,499,580	8,048,301	87,280,239	10,470,026	97,750,265
当期経常増減額	-77,732,358	0	36,828,309	-40,904,049	32,638,150	-8,265,899
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		0
当期一般正味財産増減額	-77,732,358	0	36,828,309	-40,904,049	32,638,150	-8,265,899
一般正味財産期首残高				0	74,237,996	74,237,996
一般正味財産期末残高				-40,904,049	106,876,146	65,972,097
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				-40,904,049	106,876,146	65,972,097

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26年増加額	平成26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	10,191,414	1,787,859	2,790,000	9,189,273
役員退任慰労金引当資産	5,220,000	1,545,000	1,680,000	5,085,000
検定教科書質的向上積立資産	2,367,281	0	2,367,281	0
70周年事業引当資産	4,100,000	0	0	4,100,000
小計	21,878,695	3,332,859	6,837,281	18,374,273
合計	81,878,695	3,332,859	6,837,281	78,374,273

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	9,189,273	0	—	9,189,273
役員退任慰労金引当資産	5,085,000	0	—	5,085,000
70周年事業引当資産	4,100,000	0	4,100,000	—
小計	18,374,273	0	4,100,000	14,274,273
合計	78,374,273	0	64,100,000	14,274,273

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	1,669,437	16,863
応接セット(役員室)	184,500	182,652	1,848
パネル	719,200	712,008	7,192
応接セット(応接室)	510,000	504,897	5,103
ドア設置工事	321,300	248,105	73,195
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	1,547,400	1,031,600
小計	6,486,408	5,350,605	1,135,803
会計ソフトウェア	210,000	171,500	38,500
教科書ネットシステム	11,380,950	6,069,840	5,311,110
小計	11,590,950	6,241,340	5,349,610
合計	18,077,358	11,591,945	6,485,413

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
平成26年度	15,270,000	62,413,400	7,050,000	84,733,400

6. 実施事業資産の状況等について

○平成26年12月31日付けをもって公益目的支出計画は完了いたしました。

財 産 目 録

平成 26 年 12 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,985,875		
現金手許有高	[100,423]		
当座預金 三菱東京UFJ銀行	[1,677,740]		
当座預金 みずほ銀行	[607,012]		
振替口座 ゆうちょ銀行	[160,334]		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	[141,628]		
普通預金 三菱UFJ信託銀行	[86,867]		
普通預金 みずほ銀行	[44,591]		
普通預金 みずほ信託銀行	[57,851]		
普通預金 三井住友銀行	[16,154]		
普通預金 三井住友信託銀行	[93,275]		
未収金	337,700		
会費	[337,700]		
仮払金	282,918		
供給研修会	[79,498]		
著作権研修会	[203,420]		
前払金	577,082		
立替金	29,972		
委嘱事業	[29,972]		
保管保証金	226,547,000		
流動資産合計		230,760,547	
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	9,189,273		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	[2,189,273]		
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	5,085,000		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	[5,085,000]		
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]		
特定資産合計	18,374,273		
(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	1,031,600		
什器備品	104,203		
会計ソフトウェア	38,500		
リース資産	5,311,110		
その他の固定資産合計	6,489,413		
固定資産合計		84,863,686	
資産合計			315,624,233

II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		1,803,632		
合同懇親会費用他		[1,115,746]		
NTTドコモ		[28,497]		
リコージャパン		[73,085]		
DCカード		[114,464]		
社会保険料等		[471,840]		
預り金		1,716,121		
会費		[33,700]		
源泉所得税		[779,341]		
社会保険料等		[903,080]		
預り保証金		226,547,000		
短期リース債務		2,276,190		
流動負債合計			232,342,943	
2. 固定負債				
退職給付引当金		9,189,273		
役員退任慰労金引当金		5,085,000		
長期リース債務		3,034,920		
固定負債合計			17,309,193	
負債合計				249,652,136
正味財産				65,972,097

平成26年度 資金収支計算書

(平成26年1月1日から平成26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 26 年度 資 金 収 支 計 算 書

(平成26年1月1日から平成26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]	[12,795]	[187,205]	
基本財産利息収入	200,000	12,795	187,205	
会費・入会金収入	[22,570,000]	[22,320,000]	[250,000]	
会費収入	15,570,000	15,270,000	300,000	
入会金収入	0	0	0	
賛助会費収入	7,000,000	7,050,000	-50,000	
負担金収入	[62,433,200]	[62,413,400]	[19,800]	
負担金収入	62,433,200	62,413,400	19,800	
受託事業収入	[1,500,000]	[1,499,580]	[420]	
化学物質受託事業収入	1,500,000	1,499,580	420	
雑収入	[1,510,000]	[3,238,591]	[-1,728,591]	
利息収入	10,000	0	10,000	
雑収入	500,000	728,681	-228,681	
見本本売上収入	1,000,000	2,509,910	-1,509,910	
事業活動収入計	88,213,200	89,484,366	-1,271,166	

(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	[79,845,000]	[85,317,848]	[-5,472,848]	
(検定専門委員会費支出)	(8,305,000)	(8,133,098)	(171,902)	
給料手当支出	4,000,000	3,916,866	83,134	
福利厚生費支出	600,000	599,919	81	
会議費支出	1,000,000	999,649	351	
旅費交通費支出	400,000	399,879	121	
通信運搬費支出	180,000	179,950	50	
消耗品費支出	90,000	58,619	31,381	
印刷製本費支出	600,000	568,374	31,626	
リース料支出	200,000	183,517	16,483	
賃借料支出	600,000	599,884	116	
顧問料支出	235,000	226,461	8,539	
雑支出	400,000	399,980	20	
(制度専門委員会費支出)	(7,205,000)	(7,057,929)	(147,071)	
給料手当支出	4,000,000	3,916,866	83,134	
福利厚生費支出	600,000	599,919	81	
会議費支出	200,000	198,761	1,239	
教育制度調査費支出	200,000	199,954	46	
旅費交通費支出	300,000	296,826	3,174	
通信運搬費支出	180,000	179,950	50	
消耗品費支出	90,000	58,619	31,381	
印刷製本費支出	200,000	198,374	1,626	
リース料支出	200,000	183,517	16,483	
賃借料支出	600,000	599,884	116	
顧問料支出	235,000	226,461	8,539	
雑支出	400,000	398,798	1,202	
(価格専門委員会費支出)	(7,555,000)	(7,401,067)	(153,933)	
給料手当支出	4,000,000	3,916,866	83,134	
福利厚生費支出	600,000	599,919	81	
会議費支出	600,000	591,244	8,756	
旅費交通費支出	450,000	449,695	305	
通信運搬費支出	180,000	179,950	50	
消耗品費支出	90,000	58,619	31,381	
印刷製本費支出	200,000	198,374	1,626	
リース料支出	200,000	183,517	16,483	
賃借料支出	600,000	599,884	116	
顧問料支出	235,000	226,461	8,539	
雑支出	400,000	396,538	3,462	
(供給専門委員会費支出)	(14,505,000)	(13,776,477)	(728,523)	
給料手当支出	4,000,000	3,916,866	83,134	
福利厚生費支出	600,000	599,919	81	
会議費支出	700,000	695,475	4,525	
供給ブロック関係費支出	1,000,000	999,796	204	
システム維持費支出	4,000,000	3,425,496	574,504	
旅費交通費支出	500,000	498,076	1,924	
通信運搬費支出	180,000	179,950	50	
消耗品費支出	90,000	65,099	24,901	
印刷製本費支出	1,500,000	1,486,043	13,957	
リース料支出	200,000	183,517	16,483	
賃借料支出	600,000	599,884	116	
顧問料支出	235,000	226,461	8,539	
雑支出	900,000	899,895	105	
(著作権専門委員会費支出)	(7,105,000)	(6,958,651)	(146,349)	
給料手当支出	4,000,000	3,916,866	83,134	
福利厚生費支出	600,000	599,919	81	
会議費支出	300,000	297,241	2,759	
旅費交通費支出	300,000	299,921	79	
通信運搬費支出	180,000	179,950	50	
消耗品費支出	90,000	58,619	31,381	
印刷製本費支出	200,000	198,374	1,626	
リース料支出	200,000	183,517	16,483	
賃借料支出	600,000	599,884	116	
顧問料支出	235,000	226,461	8,539	
雑支出	400,000	397,899	2,101	

(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)	(10,505,000)	(10,362,456)	(142,544)	
給 料 手 当 支 出	4,000,000	3,916,866	83,134	
福 利 厚 生 費 支 出	600,000	599,919	81	
会 議 費 支 出	400,000	400,000	0	
ホ ー ム ペ ー ジ ・ 広 報 誌 等 支 出	3,000,000	2,999,976	24	
旅 費 交 通 費 支 出	300,000	299,120	880	
通 信 運 搬 費 支 出	180,000	179,950	50	
消 耗 品 費 支 出	90,000	58,619	31,381	
印 刷 製 本 費 支 出	500,000	498,374	1,626	
リ ー ス 料 支 出	200,000	183,517	16,483	
賃 借 料 支 出	600,000	599,884	116	
顧 問 料 支 出	235,000	226,461	8,539	
雑 支 出	400,000	399,770	230	
(情 報 化 専 門 委 員 会 費 支 出)	(6,755,000)	(6,570,588)	(184,412)	
給 料 手 当 支 出	4,000,000	3,916,866	83,134	
福 利 厚 生 費 支 出	600,000	599,919	81	
会 議 費 支 出	150,000	147,420	2,580	
旅 費 交 通 費 支 出	200,000	163,020	36,980	
通 信 運 搬 費 支 出	180,000	179,950	50	
消 耗 品 費 支 出	90,000	58,619	31,381	
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	198,374	1,626	
リ ー ス 料 支 出	200,000	183,517	16,483	
賃 借 料 支 出	600,000	599,884	116	
顧 問 料 支 出	235,000	226,461	8,539	
雑 支 出	300,000	296,558	3,442	
(拡 大 教 科 書 専 門 委 員 会 費 支 出)	(7,905,000)	(7,745,115)	(159,885)	
給 料 手 当 支 出	4,000,000	3,916,866	83,134	
福 利 厚 生 費 支 出	600,000	599,919	81	
会 議 費 支 出	500,000	489,496	10,504	
旅 費 交 通 費 支 出	500,000	493,945	6,055	
通 信 運 搬 費 支 出	180,000	179,950	50	
消 耗 品 費 支 出	90,000	58,619	31,381	
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	198,374	1,626	
リ ー ス 料 支 出	200,000	183,517	16,483	
賃 借 料 支 出	600,000	599,884	116	
顧 問 料 支 出	635,000	627,393	7,607	
雑 支 出	400,000	397,152	2,848	
(公 正 宣 伝 特 別 委 員 会 費 支 出)	(7,505,000)	(7,359,696)	(145,304)	
給 料 手 当 支 出	4,000,000	3,916,866	83,134	
福 利 厚 生 費 支 出	600,000	599,919	81	
会 議 費 支 出	200,000	198,360	1,640	
旅 費 交 通 費 支 出	200,000	198,630	1,370	
通 信 運 搬 費 支 出	180,000	179,950	50	
消 耗 品 費 支 出	90,000	58,619	31,381	
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	198,374	1,626	
リ ー ス 料 支 出	200,000	183,517	16,483	
賃 借 料 支 出	600,000	599,884	116	
顧 問 料 支 出	235,000	226,461	8,539	
雑 支 出	1,000,000	999,116	884	
(そ の 他 の 支 出)	(2,500,000)	(9,952,771)	(-7,452,771)	
検 定 教 科 書 積 立 金 支 出	0	2,367,281	-2,367,281	
役 員 退 任 慰 労 金 支 出	0	1,344,000	-1,344,000	
職 員 退 職 金 支 出	0	2,232,000	-2,232,000	
受 託 事 業 費 支 出	1,500,000	1,499,580	420	
見 本 本 購 入 支 出	1,000,000	2,509,910	-1,509,910	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出	[10,383,907]	[10,685,483]	[-301,576]	
給料手当支出	4,100,000	3,916,914	183,086	
退職金共済積立金支出	192,000	192,000	0	
福利厚生費支出	650,000	649,841	159	
会議費支出	800,000	799,553	447	
旅費交通費支出	700,000	699,938	62	
通信運搬費支出	200,000	192,115	7,885	
慶弔費支出	300,000	299,672	328	
什器備品費支出	100,000	58,589	41,411	
消耗品費支出	100,000	58,628	41,372	
修繕費支出	100,000	26,892	73,108	
印刷製本費支出	350,000	198,411	151,589	
賃借料支出	806,520	805,044	1,476	
リース料支出	230,000	229,670	330	
租税公課支出	120,000	72,591	47,409	
図書購入費支出	200,000	198,829	1,171	
関係団体費支出	300,000	300,000	0	
顧問料支出	235,000	226,464	8,536	
支払手数料支出	200,000	166,050	33,950	
役員退任慰労金支出	0	336,000	-336,000	
職員退職金支出	0	558,000	-558,000	
雑支	700,387	700,282	105	
事業活動支出計	90,228,907	96,003,331	-5,774,424	
事業活動収支差額	-2,015,707	-6,518,965	4,503,258	
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]	[6,837,281]	[-6,837,281]	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,790,000	-2,790,000	
役員退任慰労引当資産取崩収入	0	1,680,000	-1,680,000	
検定教科書質的向上推進取崩収入	0	2,367,281	-2,367,281	
投資活動収入計	0	6,837,281	-6,837,281	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[2,968,820]	[3,332,859]	[-364,039]	
役員退任慰労金引当資産支出	1,645,000	1,545,000	100,000	
退職給付引当資産支出	1,223,820	1,787,859	-564,039	
70周年記念事業引当預金支出	100,000	0	100,000	
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	2,968,820	5,609,049	-2,640,229	
投資活動収支差額	-2,968,820	1,228,232	-4,197,052	
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	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
当期収支差額	-5,984,527	-5,290,733	-693,794	
前期繰越収支差額	5,984,527	5,984,527	0	
次期繰越収支差額	0	693,794	-693,794	

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	9,163,139	2,985,875
未 収 金	61,700	337,700
仮 払 金	73,738	282,918
立 替 金	10,400	29,972
前 払 金	0	577,082
合 計	9,308,977	4,213,547
未 払 金	3,289,550	1,803,632
預 り 金	34,900	1,716,121
合 計	3,324,450	3,519,753
次 期 繰 越 収 支 差 額	5,984,527	693,794

付属明細書

(平成26年1月1日から平成26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26年度増加	平成26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	10,191,414	1,787,859	2,790,000	9,189,273
	役員退任慰労金引当資産	5,220,000	1,545,000	1,680,000	5,085,000
	特定資産計	15,411,414	3,332,859	4,470,000	14,274,273

引当金の明細

資産の種類	期首帳簿価格	平成26年度増加	平成26年度減少		期末帳簿価格
			目的使用	その他	
退職給付引当金	10,191,414	1,787,859	2,790,000	0	9,189,273
役員退任慰労金引当金	5,220,000	1,545,000	1,680,000	0	5,085,000