

収 支 予 算 書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

1. 収入の部

(単位:円)

勘 定 科 目		28年度予算案	27年度予算	増減	備考
大 科 目	中 科 目				
基本財産運用収入		【 14,750,000 】	【 12,030,000 】	【 2,720,000 】	
	基本財産賃貸料収入	14,700,000	12,000,000	2,700,000	
	基本財産利息収入	50,000	30,000	20,000	
会 費 収 入		【 38,930,000 】	【 39,130,000 】	【 △ 200,000 】	
	会 費 収 入	34,000,000	34,200,000	△ 200,000	
	ネットワーク委員会会費収入	2,830,000	2,830,000	0	
	小学部会費収入	700,000	700,000	0	
	中学部会費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	知的所有権研究会会費収入	200,000	200,000	0	
負 担 金 収 入		【 239,660,000 】	【 223,516,000 】	【 16,144,000 】	
	機関紙作成負担金収入	2,160,000	3,516,000	△ 1,356,000	
	教科書関係負担金収入	230,000,000	220,000,000	10,000,000	
	調査研究費負担金収入	7,500,000	0	7,500,000	
教材作成関係資料収入		【 2,000,000 】	【 55,000,000 】	【 △ 53,000,000 】	
	教材作成関係資料収入	2,000,000	55,000,000	△ 53,000,000	
ビル移転補償金収入		【 0 】	【 38,152,000 】	【 △ 38,152,000 】	
	ビル移転補償金収入	0	38,152,000	△ 38,152,000	
退職給付引当資産利息収入		【 20,000 】	【 20,000 】	【 0 】	
	退職給付引当資産利息収入	20,000	20,000	0	
大規模修繕引当資産利息収入		【 10,000 】	【 10,000 】	【 0 】	
	大規模修繕引当資産利息収入	10,000	10,000	0	
周年事業引当資産利息収入		【 10,000 】	【 10,000 】	【 0 】	
	周年事業引当資産利息収入	10,000	10,000	0	
特定預金取崩収入		【 10,000 】	【 10,000 】	【 0 】	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	10,000	0	
預り保証金収入		【 10,000 】	【 2,400,000 】	【 △ 2,390,000 】	
	預り保証金収入	10,000	2,400,000	△ 2,390,000	
雑 収 入		【 6,110,000 】	【 6,110,000 】	【 0 】	
	許諾申請手数料収入	5,000,000	5,000,000	0	
	著作権使用料収入	100,000	100,000	0	
	受 取 利 息	10,000	10,000	0	
	雑 収 入	1,000,000	1,000,000	0	
当期収入合計 (A)		301,510,000	376,388,000	△ 74,878,000	
前期繰越収支差額		95,806,948	117,210,025	△ 21,403,077	
収入合計 (B)		397,316,948	493,598,025	△ 96,281,077	

2. 支出の部

(単位:円)

勘 定 科 目			28年度予算案	27年度予算	増減	備考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
事業費			【 261,389,601 】	【 269,700,900 】	【 △ 8,311,299 】	
会議部会費			[6,689,601]	[7,100,900]	[△ 411,299]	
	会 議 費		(1,000,000)	(1,300,000)	(△ 300,000)	
		総会理事会費	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
	部 会 費		(2,266,995)	(2,966,101)	(△ 699,106)	
		小学部会費	814,159	1,092,326	△ 278,167	
		中学部会費	1,452,836	1,873,775	△ 420,939	
	ネットワーク委員会費		(3,422,606)	(2,834,799)	(587,807)	
		ネット委員会関係費	3,422,606	2,834,799	587,807	
教材充実強化費			[243,500,000]	[251,500,000]	[△ 8,000,000]	
	質 的 向 上 費		(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
	調 査 研 究 費		(9,500,000)	(2,000,000)	(7,500,000)	
	編 集 者 研 修 費		(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
	ICT活用教育		(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
	研究委員会費					
	教 材 作 成 費		(229,500,000)	(245,000,000)	(△ 15,500,000)	
		教科書研究費	180,000,000	170,000,000	10,000,000	
		教材作成関係資料費	40,000,000	65,000,000	△ 25,000,000	
		著作権等研究費	3,500,000	3,500,000	0	
		連絡折衝費	2,500,000	2,500,000	0	
		関係事務費	3,500,000	4,000,000	△ 500,000	
教材啓発宣伝費			[7,500,000]	[7,500,000]	[0]	
	啓 発 普 及 費		(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
	機 関 紙 作 成 費		(4,500,000)	(4,500,000)	(0)	
		機関紙発行費	4,500,000	4,500,000	0	
	関係団体連絡費		(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	

勘 定 科 目			28年度予算案	27年度予算案	増減	備考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
研究事業費			[3,500,000]	[3,500,000]	[0]	
	初任研等研究費		1,000,000	1,000,000	0	
	教育研究機関連絡費		1,000,000	1,000,000	0	
	教材開発作成		1,000,000	1,000,000	0	
	活用研究費					
	教材学確立研究費		500,000	500,000	0	
制度改革検討費			[200,000]	[100,000]	[100,000]	
	業務委員会費		200,000	100,000	100,000	
協会ビル移転関係費			[0]	[32,000,000]	[△ 32,000,000]	
	移転関係費		0	29,500,000	△ 29,500,000	
	諸税支出		0	2,500,000	△ 2,500,000	
管理費			[68,210,000]	[67,410,000]	[800,000]	
	役員給与		8,000,000	8,000,000	0	
	手当		30,000,000	29,500,000	500,000	
	退職金		10,000	10,000	0	
	法定福利費		6,700,000	6,500,000	200,000	
	厚生費		300,000	300,000	0	
	事務用品費		200,000	250,000	△ 50,000	
	印刷製本費		100,000	150,000	△ 50,000	
	新聞図書費		250,000	300,000	△ 50,000	
	水道光熱費		700,000	500,000	200,000	
	旅費交通費		1,300,000	1,300,000	0	
	通信費		650,000	650,000	0	
	渉外費		300,000	300,000	0	
	公租公課		11,750,000	11,750,000	0	
	消耗品費		150,000	200,000	△ 50,000	
	支払リース料		900,000	900,000	0	
	支払手数料		1,700,000	1,700,000	0	
	営繕費		500,000	500,000	0	
	管理保全費		4,000,000	4,000,000	0	
	保険料		300,000	200,000	100,000	
	雑費		400,000	400,000	0	
基本財産引当			[50,000]	[15,230,000]	[△ 15,180,000]	
資産支出						
	基本財産引当		50,000	15,230,000	△ 15,180,000	
	資産支出					
退職給付引当			[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
資産支出						
	退職給付引当		5,000,000	5,000,000	0	
	資産支出					
特定預金支出			[7,300,000]	[7,300,000]	[0]	
	周年事業引当		300,000	300,000	0	
	預金支出					
	大規模修繕引当		7,000,000	7,000,000	0	
	積立金支出					
預かり保証金引当			[10,000]	[2,400,000]	[△ 2,390,000]	
資産支出						
	預かり保証金引当		10,000	2,400,000	△ 2,390,000	
	資産支出					
固定資産購入支出			[450,000]	[800,000]	[△ 350,000]	
	建物付属設備		350,000	700,000	△ 350,000	
	購入支出					
	什器備品購入支出		100,000	100,000	0	
予備費			[500,000]	[500,000]	[0]	
	予備費		500,000	500,000	0	
当期支出合計 (C)			342,909,601	400,340,900	△ 57,431,299	
当期収支差額 (A)-(C)			△ 41,399,601	△ 23,952,900	△ 17,446,701	
次期繰越収支差額 (B)-(C)			54,407,347	93,257,125	△ 38,849,778	