

## 收 支 予 算 書(案)

自2023年4月1日 至2023年7月31日

### 1. 収入の部

(単位:円)

勘定科目		2023年度第1期 予算案	2023年度第2期 予算案たたき台	2022年度 予算案	備考
大科目	中科目				
基本財産運用収入	基本財産賃料収入	【 4,510,000 】	【 13,550,000 】	【 13,550,000 】	
	基本財産利息収入	4,500,000	13,500,000	13,500,000	
会費収入	会費収入	10,000	50,000	50,000	
	ネットワーク委員会会費収入	【 10,030,000 】	【 38,200,000 】	【 35,300,000 】	
	小学部会費収入	10,030,000	30,200,000	30,200,000	
	中学部会費収入	0	6,300,000	5,100,000	
負担金収入	機関紙作成負担金収入	0	1,936,000	1,936,000	
	教科書関係負担金収入	0	240,000,000	240,000,000	
	調査研究費負担金収入	4,820,000	4,820,000	9,420,000	
教材作成関係資料収入	教材作成関係資料収入	【 20,500,000 】	【 85,700,000 】	【 500,000 】	
退職給付引当資産利息収入	退職給付引当資産利息収入	20,500,000	85,700,000	500,000	
大規模修繕引当資産利息収入	大規模修繕引当資産利息収入	10,000	10,000	10,000	
周年事業引当資産利息収入	周年事業引当資産利息収入	10,000	10,000	10,000	
特定預金取崩収入	特定預金取崩収入	10,000	10,000	10,000	
	退職給付引当資産取崩収入	【 4,020,000 】	【 4,020,000 】	【 4,020,000 】	
	預り保証資産取崩収入	10,000	10,000	10,000	
預り保証金収入	複製対策積立金取崩収入	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
	預り保証金収入	【 10,000 】	【 10,000 】	【 10,000 】	
雑収入	許諾申請手数料収入	340,000	6,310,000	6,310,000	
	受取利息	0	5,300,000	5,300,000	
	雑収入	10,000	10,000	10,000	
		330,000	1,000,000	1,000,000	
当期収入合計 (A)		44,260,000	394,576,000	311,076,000	
前期繰越収支差額		29,822,731	8,620,833	18,377,727	
収入合計 (B)		74,082,731	403,196,833	329,453,727	

### 2. 支出の部

(単位:円)

勘定科目		2023年度第1期 予算案	2023年度第2期 予算案たたき台	2022年度 予算案	備考
大科目	中科目				
事業費					
会議部会費	会議費	【 40,618,566 】	【 327,000,000 】	【 242,643,793 】	
	部会費	3,808,566	9,700,000	7,623,793	
	ネットワーク委員会費	( 700,000 )	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	
	業務委員会費	( 338,566 )	( 1,700,000 )	( 979,913 )	
教材充実強化費	質的向上費	700,000	1,000,000	1,000,000	
	調査研究費	217,686	700,000	555,269	
	編集者研修費	120,880	1,000,000	424,644	
	ICT活用教育研究費	( 2,700,000 )	( 6,800,000 )	( 5,443,880 )	
	教材作成費	2,700,000	6,800,000	5,443,880	
教材啓発宣伝費	業務委員会費	( 70,000 )	( 200,000 )	( 200,000 )	
		70,000	200,000	200,000	
		【 30,340,000 】	【 304,000,000 】	【 221,420,000 】	
	質的向上費	( 170,000 )	( 500,000 )	( 500,000 )	
	調査研究費	( 5,200,000 )	( 6,000,000 )	( 10,920,000 )	
	編集者研修費	( 500,000 )	( 1,500,000 )	( 1,500,000 )	
	ICT活用教育研究費	( 500,000 )	( 1,500,000 )	( 1,500,000 )	
	教材作成費	( 23,970,000 )	( 294,500,000 )	( 207,000,000 )	
		0	200,000,000	199,000,000	
		21,500,000	87,000,000	500,000	
		1,000,000	3,000,000	3,000,000	
		670,000	2,000,000	2,000,000	
		800,000	2,500,000	2,500,000	
		【 6,300,000 】	【 11,000,000 】	【 11,300,000 】	
	啓発普及費	( 200,000 )	( 1,000,000 )	( 1,500,000 )	
	複製対策啓発費	( 4,000,000 )	( 4,000,000 )	( 4,000,000 )	
	機関紙作成費	( 1,800,000 )	( 5,000,000 )	( 4,800,000 )	
	関係団体連絡費	( 1,800,000 )	( 5,000,000 )	( 4,800,000 )	
		( 300,000 )	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	

勘定科目			2023年度第1期 予算案	2023年度第2期 予算案たたき台	2022年度 予算案	備考
大科目	中科目	小科目				
研究事業費	初任研等研究費		[ 170,000 ]	[ 2,300,000 ]	[ 2,300,000 ]	
	教育研究機関連絡費		[ 0 ]	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	
	教材開発作成		[ 170,000 ]	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	
	活用研究費		[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	
	教材学確立研究費		[ 0 ]	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	
管理費	役員給与		[ 21,013,332 ]	[ 61,680,000 ]	[ 61,960,000 ]	
	給料手当		[ 1,333,332 ]	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	
	退職金		[ 12,000,000 ]	[ 33,800,000 ]	[ 33,800,000 ]	
	法定福利費		[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	
	福利厚生費		[ 2,700,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	
	事務用品費		[ 100,000 ]	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	
	印刷製本費		[ 70,000 ]	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	
	新聞図書費		[ 30,000 ]	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	
	水道光熱費		[ 70,000 ]	[ 200,000 ]	[ 250,000 ]	
	旅通費		[ 300,000 ]	[ 900,000 ]	[ 700,000 ]	
	涉外費		[ 500,000 ]	[ 1,500,000 ]	[ 1,500,000 ]	
	公課費		[ 240,000 ]	[ 700,000 ]	[ 700,000 ]	
	公品費		[ 100,000 ]	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	
	消耗品		[ 500,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	
	支払料一括		[ 50,000 ]	[ 150,000 ]	[ 200,000 ]	
	支払手数料		[ 300,000 ]	[ 900,000 ]	[ 900,000 ]	
	支營費		[ 1,000,000 ]	[ 1,370,000 ]	[ 1,750,000 ]	
	管理費		[ 170,000 ]	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	
	保険料		[ 1,400,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	
	雜費		[ 0 ]	[ 350,000 ]	[ 350,000 ]	
			[ 140,000 ]	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	
基本財産引当資産支出	基本財産引当資産支出		[ 20,000 ]	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	
退職給付引当資産支出	退職給付引当資産支出		[ 20,000 ]	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	
特定預金支出	周年事業引当預金支出		[ 1,200,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	
	大規模修繕引当積立金支出		[ 1,200,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	
	複製対策積立金支出		[ 30,000 ]	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	
預り保証金引当資産支出	預り保証金引当資産支出		[ 10,000 ]	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	
	建物付属設備購入支出		[ 10,000 ]	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	
固定資産購入支出	什器備品購入支出		[ 2,530,000 ]	[ 450,000 ]	[ 2,850,000 ]	
	ソフトウェア購入支出		[ 100,000 ]	[ 350,000 ]	[ 350,000 ]	
預り保証金支出	預り保証金支出		[ 30,000 ]	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	
予備費	予備費		[ 2,400,000 ]	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]	
			[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	
			[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	
			[ 30,000 ]	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	
			[ 30,000 ]	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	
当期支出合計 (C)			65,461,898	392,600,000	310,923,793	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 21,201,898	1,976,000	152,207	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			8,620,833	10,596,833	18,529,934	