

収 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		【 4,510,000 】	【 13,550,000 】	【 13,550,000 】	
	基 本 財 産 賃 貸 料 収 入	4,500,000	13,500,000	13,500,000	
	基 本 財 産 利 息 収 入	10,000	50,000	50,000	
会 費 収 入		【 10,030,000 】	【 38,200,000 】	【 35,300,000 】	
	会 費 収 入	10,030,000	30,200,000	30,200,000	
	ネットワーク委員会会費収入	0	6,300,000	5,100,000	
	小 学 部 会 費 収 入	0	700,000	0	
	中 学 部 会 費 収 入	0	1,000,000	0	
負 担 金 収 入		【 4,820,000 】	【 246,756,000 】	【 251,356,000 】	
	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		【 20,500,000 】	【 85,700,000 】	【 500,000 】	
	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		【 10,000 】	【 10,000 】	【 10,000 】	
	退 職 給 付 引 当 資 産 利 息 収 入	10,000	10,000	10,000	
大 規 模 修 繕 引 当 資 産 利 息 収 入		【 10,000 】	【 10,000 】	【 10,000 】	
	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		【 10,000 】	【 10,000 】	【 10,000 】	
	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		【 4,020,000 】	【 4,020,000 】	【 4,020,000 】	
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	10,000	10,000	10,000	
	預 り 保 証 資 産 取 崩 収 入	10,000	10,000	10,000	
	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 】	
	預 り 保 証 金 収 入	10,000	10,000	10,000	
雑 収 入		【 340,000 】	【 6,310,000 】	【 6,310,000 】	
	許 諾 申 請 手 数 料 収 入	0	5,300,000	5,300,000	
	受 取 利 息	10,000	10,000	10,000	
	雑 収 入	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	小 科 目				
事 業 費			【 40,618,566 】	【 327,000,000 】	【 242,643,793 】	
会 議 部 会 費			[3,808,566]	[9,700,000]	[7,623,793]	
	会 議 費		(700,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	
		総 会 理 事 会 費	700,000	1,000,000	1,000,000	
	部 会 費		(338,566)	(1,700,000)	(979,913)	
		小 学 部 会 費	217,686	700,000	555,269	
		中 学 部 会 費	120,880	1,000,000	424,644	
	ネットワーク委員会費		(2,700,000)	(6,800,000)	(5,443,880)	
		ネット委員会関係費	2,700,000	6,800,000	5,443,880	
	業 務 委 員 会 費		(70,000)	(200,000)	(200,000)	
		業 務 委 員 会 費	70,000	200,000	200,000	
教 材 充 実 強 化 費			[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)	
		教 科 書 研 究 費	0	200,000,000	199,000,000	
		教材作成関係資料費	21,500,000	87,000,000	500,000	
		著作権等研究費	1,000,000	3,000,000	3,000,000	
		連 絡 折 衝 費	670,000	2,000,000	2,000,000	
		関 係 事 務 費	800,000	2,500,000	2,500,000	
教 材 啓 発 宣 伝 費			[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)	
		機 関 紙 発 行 費	1,800,000	5,000,000	4,800,000	
	関係団体連絡費		(300,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	

勘 定 科 目			2023年度第1期	2023年度第2期	2022年度	備考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予算案	予算案たたき台	予算案	
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			【 21,013,332 】	【 61,680,000 】	【 61,960,000 】	
	役 員 給 与		1,333,332	4,000,000	4,000,000	
	給 料 手 当		12,000,000	33,800,000	33,800,000	
	退 職 金		10,000	10,000	10,000	
	法 定 福 利 生 費		2,700,000	8,000,000	8,000,000	
	福 利 厚 生 費		100,000	300,000	300,000	
	事 務 用 品 費		70,000	200,000	200,000	
	印 刷 製 本 費		30,000	100,000	100,000	
	新 聞 図 書 費		70,000	200,000	250,000	
	水 道 光 熱 費		300,000	900,000	700,000	
	旅 費 交 通 費		500,000	1,500,000	1,500,000	
	通 信 費		240,000	700,000	700,000	
	渉 外 費		100,000	300,000	300,000	
	公 租 公 課		500,000	4,000,000	4,000,000	
	消 耗 品 費		50,000	150,000	200,000	
	支 払 リ ー ス 料		300,000	900,000	900,000	
	支 払 手 数 料		1,000,000	1,370,000	1,750,000	
	営 繕 費		170,000	500,000	500,000	
	管 理 保 全 費		1,400,000	4,000,000	4,000,000	
	保 險 料		0	350,000	350,000	
	雑 費		140,000	400,000	400,000	
基本財産引当			【 20,000 】	【 50,000 】	【 50,000 】	
資産支出						
	基本財産引当		20,000	50,000	50,000	
	資産支出					
退職給付引当			【 1,200,000 】	【 3,000,000 】	【 3,000,000 】	
資産支出						
	退職給付引当		1,200,000	3,000,000	3,000,000	
	資産支出					
特 定 預 金 支 出			【 30,000 】	【 300,000 】	【 300,000 】	
	周年事業引当		10,000	100,000	100,000	
	預金支出					
	大規模修繕引当		10,000	100,000	100,000	
	積立金支出					
	複製対策積立金支出		10,000	100,000	100,000	
預り保証金引当			【 10,000 】	【 10,000 】	【 10,000 】	
資産支出						
	預り保証金引当		10,000	10,000	10,000	
	資産支出					
固 定 資 産 購 入 支 出			【 2,530,000 】	【 450,000 】	【 2,850,000 】	
	建物付属設備		100,000	350,000	350,000	
	購 入 支 出					
	什器備品購入支出		30,000	100,000	100,000	
	ソフトウェア購入支出		2,400,000	0	2,400,000	
預り保証金支出			【 10,000 】	【 10,000 】	【 10,000 】	
	預り保証金支出		10,000	10,000	10,000	
予 備 費			【 30,000 】	【 100,000 】	【 100,000 】	
	予 備 費		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	