

# 収 支 計 算 書

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		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目				
基本財産運用収入		【 4,510,000 】	【 4,116,641 】	【 393,359 】	
	基本財産賃貸料収入	4,500,000	4,114,629	385,371	
	基本財産利息収入	10,000	2,012	7,988	
会 費 収 入		【 10,030,000 】	【 10,030,000 】	【 0 】	
	会 費 収 入	10,030,000	10,030,000	0	
負 担 金 収 入		【 4,820,000 】	【 4,880,000 】	【 △ 60,000 】	
	調 査 研 究 費 負 担 金 収 入	4,820,000	4,880,000	△ 60,000	
教 材 作 成 関 係 資 料 収 入		【 20,500,000 】	【 20,783,335 】	【 △ 283,335 】	
	教 材 作 成 関 係 資 料 収 入	20,500,000	20,783,335	△ 283,335	
退 職 給 付 引 当 資 産 利 息 収 入		【 10,000 】	【 233 】	【 9,767 】	
	退 職 給 付 引 当 資 産 利 息 収 入	10,000	233	9,767	
大 規 模 修 繕 引 当 資 産 利 息 収 入		【 10,000 】	【 354 】	【 9,646 】	
	大 規 模 修 繕 引 当 資 産 利 息 収 入	10,000	354	9,646	
周 年 事 業 引 当 資 産 利 息 収 入		【 10,000 】	【 16 】	【 9,984 】	
	周 年 事 業 引 当 資 産 利 息 収 入	10,000	16	9,984	
特 定 預 金 取 崩 収 入		【 4,020,000 】	【 0 】	【 4,020,000 】	
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	10,000	0	10,000	
	預 り 保 証 金 等 引 当 資 産 取 崩 収 入	10,000	0	10,000	
	複 製 対 策 積 立 金 取 崩 収 入	4,000,000	0	4,000,000	
預 り 保 証 金 収 入		【 10,000 】	【 0 】	【 10,000 】	
	預 り 保 証 金 収 入	10,000	0	10,000	
雑 収 入		【 340,000 】	【 25 】	【 339,975 】	
	受 取 利 息	10,000	5	9,995	
	雑 収 入	330,000	20	329,980	
当 期 収 入 合 計 (A)		44,260,000	39,810,604	4,449,396	
前 期 繰 越 収 支 差 額		29,822,731	29,822,731	0	
収 入 合 計 (B)		74,082,731	69,633,335	4,449,396	

## 2. 支出の部

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
事 業 費			【 40,618,566 】	【 31,101,915 】	【 9,516,651 】	
会 議 部 会 費			[ 3,808,566 ]	[ 3,221,040 ]	[ 587,526 ]	
	会 議 費		( 700,000 )	( 474,552 )	( 225,448 )	
		総 会 理 事 会 費	700,000	474,552	225,448	
	部 会 費		( 338,566 )	( 231,586 )	( 106,980 )	
		小 学 部 会 費	217,686	142,365	75,321	
		中 学 部 会 費	120,880	89,221	31,659	
	ネ ッ ト ワ ー ク 委 員 会 費		( 2,700,000 )	( 2,498,056 )	( 201,944 )	
		ネ ッ ト 委 員 会 関 係 費	2,700,000	2,498,056	201,944	
	業 務 委 員 会 費		( 70,000 )	( 16,846 )	( 53,154 )	
		業 務 委 員 会 費	70,000	16,846	53,154	
教 材 充 実 強 化 費			[ 30,340,000 ]	[ 25,698,340 ]	[ 4,641,660 ]	
	質 的 向 上 費		( 170,000 )	( 123,713 )	( 46,287 )	
	調 査 研 究 費		( 5,200,000 )	( 3,575,526 )	( 1,624,474 )	
	編 集 者 研 修 費		( 500,000 )	( 71,090 )	( 428,910 )	
	ICT 活 用 教 育 研 究 費		( 500,000 )	( 0 )	( 500,000 )	
	教 材 作 成 費		( 23,970,000 )	( 21,928,011 )	( 2,041,989 )	
		教 材 作 成 関 係 資 料 費	21,500,000	20,509,778	990,222	
		著 作 権 等 研 究 費	1,000,000	796,102	203,898	
		連 絡 折 衝 費	670,000	204,131	465,869	
		関 係 事 務 費	800,000	418,000	382,000	

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
教材啓発宣伝費			[ 6,300,000 ]	[ 2,067,535 ]	[ 4,232,465 ]	
	啓発普及費		( 200,000 )	( 110,000 )	( 90,000 )	
	複製対策啓発費		( 4,000,000 )	( 0 )	( 4,000,000 )	
	機関紙作成費		( 1,800,000 )	( 1,703,191 )	( 96,809 )	
		機関紙発行費	1,800,000	1,703,191	96,809	
	関係団体連絡費		( 300,000 )	( 254,344 )	( 45,656 )	
研究事業費			[ 170,000 ]	[ 115,000 ]	[ 55,000 ]	
	教育研究機関連絡費		170,000	115,000	55,000	
管理費			[ 21,013,332 ]	[ 19,352,106 ]	[ 1,661,226 ]	
	役員給与		1,333,332	1,333,332	0	
	給料手当		12,000,000	11,475,279	524,721	
	退職金		10,000	0	10,000	
	法定福利費		2,700,000	2,537,251	162,749	
	福利厚生費		100,000	77,219	22,781	
	事務用品費		70,000	8,857	61,143	
	印刷製本費		30,000	19,470	10,530	
	新聞図書費		70,000	64,200	5,800	
	水道光熱費		300,000	200,576	99,424	
	旅費交通費		500,000	404,613	95,387	
	通信費		240,000	190,662	49,338	
	渉外費		100,000	93,000	7,000	
	公租公課		500,000	552,402	△ 52,402	
	消耗品費		50,000	48,901	1,099	
	支払リース料		300,000	209,952	90,048	
	支払手数料		1,000,000	926,150	73,850	
	営繕費		170,000	51,700	118,300	
	管理保全費		1,400,000	1,099,732	300,268	
	雑費		140,000	58,810	81,190	
基本財産引当			[ 20,000 ]	[ 1,991 ]	[ 18,009 ]	
	資産支出					
	基本財産引当		20,000	1,991	18,009	
	資産支出					
退職給付引当			[ 1,200,000 ]	[ 1,200,203 ]	[ △ 203 ]	
	資産支出					
	退職給付引当		1,200,000	1,200,203	△ 203	
	資産支出					
特定預金支出			[ 30,000 ]	[ 30,319 ]	[ △ 319 ]	
	周年事業引当		10,000	10,016	△ 16	
	預金支出					
	大規模修繕引当		10,000	10,303	△ 303	
	積立金支出					
	複製対策		10,000	10,000	0	
	積立金支出					
預り保証金引当			[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]	
	資産支出					
	預り保証金引当		10,000	0	10,000	
	資産支出					
固定資産購入支出			[ 2,530,000 ]	[ 2,376,000 ]	[ 154,000 ]	
	建物付属設備		100,000	0	100,000	
	購入支出					
	什器備品購入支出		30,000	0	30,000	
	ソフトウェア購入支出		2,400,000	2,376,000	24,000	
預り保証金支出			[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]	
	預り保証金支出		10,000	0	10,000	
予備費			[ 30,000 ]	[ - ]	[ 30,000 ]	
	予備費		30,000	-	30,000	
当期支出合計 (C)			65,461,898	54,062,534	11,399,364	
当期収支差額 (A)-(C)			△ 21,201,898	△ 14,251,930	△ 6,949,968	
次期繰越収支差額 (B)-(C)			8,620,833	15,570,801	△ 6,949,968	