

収 支 予 算 書

自2023年8月1日 至2024年7月31日

1. 収入の部

(単位:円)

勘 定 科 目		2023年度第2期 予算案	2023年度第1期 予算案	2022年度 予算案	備考
大 科 目	中 科 目				
基本財産運用収入		【 13,550,000 】	【 4,510,000 】	【 13,550,000 】	
	基本財産賃貸料収入	13,500,000	4,500,000	13,500,000	
	基本財産利息収入	50,000	10,000	50,000	
会 費 収 入		【 37,917,000 】	【 10,030,000 】	【 35,300,000 】	
	会 費 収 入	30,200,000	10,030,000	30,200,000	
	ネットワーク委員会会費収入	6,017,000	0	5,100,000	
	小学部会費収入	700,000	0	0	
	中学部会費収入	1,000,000	0	0	
負 担 金 収 入		【 256,756,000 】	【 4,820,000 】	【 251,356,000 】	
	機関紙作成負担金収入	1,936,000	0	1,936,000	
	教科書関係負担金収入	250,000,000	0	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		【 85,700,000 】	【 20,500,000 】	【 500,000 】	
	教材作成関係資料収入	85,700,000	20,500,000	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		【 6,310,000 】	【 340,000 】	【 6,310,000 】	
	許諾申請手数料収入	5,300,000	0	5,300,000	
	受 取 利 息	10,000	10,000	10,000	
	雑 収 入	1,000,000	330,000	1,000,000	
当期収入合計 (A)		404,293,000	44,260,000	311,076,000	
前期繰越収支差額		15,570,801	29,822,731	18,377,727	
収入合計 (B)		419,863,801	74,082,731	329,453,727	

2. 支出の部

(単位:円)

勘 定 科 目			2023年度第2期 予算案	2023年度第1期 予算案	2022年度 予算案	備考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
事業費			【 336,106,980 】	【 40,618,566 】	【 242,643,793 】	
会議部会費			[9,806,980]	[3,808,566]	[7,623,793]	
	会 議 費		(1,000,000)	(700,000)	(1,000,000)	
		総会理事会費	1,000,000	700,000	1,000,000	
	部 会 費		(1,806,980)	(338,566)	(979,913)	
		小学部会費	775,321	217,686	555,269	
		中学部会費	1,031,659	120,880	424,644	
	ネットワーク委員会費		(6,800,000)	(2,700,000)	(5,443,880)	
		ネット委員会関係費	6,800,000	2,700,000	5,443,880	
	業務委員会費		(200,000)	(70,000)	(200,000)	
		業務委員会費	200,000	70,000	200,000	
教材充実強化費			[313,000,000]	[30,340,000]	[221,420,000]	
	質的向上費		(500,000)	(170,000)	(500,000)	
	調査研究費		(6,000,000)	(5,200,000)	(10,920,000)	
	編集者研修費		(1,500,000)	(500,000)	(1,500,000)	
	ICT活用教育研究費		(1,500,000)	(500,000)	(1,500,000)	
	教材作成費		(303,500,000)	(23,970,000)	(207,000,000)	
		教科書研究費	209,000,000	0	199,000,000	
		教材作成関係資料費	87,000,000	21,500,000	500,000	
		著作権等研究費	3,000,000	1,000,000	3,000,000	
		連絡折衝費	2,000,000	670,000	2,000,000	
		関係事務費	2,500,000	800,000	2,500,000	
教材啓発宣伝費			[11,000,000]	[6,300,000]	[11,300,000]	
	啓発普及費		(1,000,000)	(200,000)	(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		(5,000,000)	(1,800,000)	(4,800,000)	
		機関紙発行費	5,000,000	1,800,000	4,800,000	
	関係団体連絡費		(1,000,000)	(300,000)	(1,000,000)	

勘定科目			2023年度第2期 予算案	2023年度第1期 予算案	2022年度 予算案	備考
大科目	中科目	小科目				
研究事業費			[2,300,000]	[170,000]	[2,300,000]	
	初任研等研究費		500,000	0	500,000	
	教育研究機関連絡費		500,000	170,000	500,000	
	教材開発作成 活用研究費		1,000,000	0	1,000,000	
	教材学確立研究費		300,000	0	300,000	
管理費			[64,130,000]	[21,013,332]	[61,960,000]	
	役員給与	与当	4,000,000	1,333,332	4,000,000	
	給料	手当	33,800,000	12,000,000	33,800,000	
	退職金		10,000	10,000	10,000	
	法定福利費		8,000,000	2,700,000	8,000,000	
	福利厚生費		300,000	100,000	300,000	
	事務用品費		200,000	70,000	200,000	
	印刷製本費		100,000	30,000	100,000	
	新聞図書費		200,000	70,000	250,000	
	水道光熱費		900,000	300,000	700,000	
	旅費交通費		1,500,000	500,000	1,500,000	
	通信費		700,000	240,000	700,000	
	渉外費		300,000	100,000	300,000	
	租公課		6,500,000	500,000	4,000,000	
	消耗品費		200,000	50,000	200,000	
	支払リース料		800,000	300,000	900,000	
	支払手数料		1,370,000	1,000,000	1,750,000	
	営繕費		500,000	170,000	500,000	
	管理保全費		4,000,000	1,400,000	4,000,000	
	保険料		350,000	0	350,000	
	雑費		400,000	140,000	400,000	
基本財産引当 資産支出			[50,000]	[20,000]	[50,000]	
	基本財産引当 資産支出		50,000	20,000	50,000	
退職給付引当 資産支出			[3,000,000]	[1,200,000]	[3,000,000]	
	退職給付引当 資産支出		3,000,000	1,200,000	3,000,000	
特定預金支出			[300,000]	[30,000]	[300,000]	
	周年事業引当 預金支出		100,000	10,000	100,000	
	大規模修繕引当 積立金支出		100,000	10,000	100,000	
	複製対策積立金支出		100,000	10,000	100,000	
預り保証金引当 資産支出			[10,000]	[10,000]	[10,000]	
	預り保証金引当 資産支出		10,000	10,000	10,000	
固定資産購入支出			[450,000]	[2,530,000]	[2,850,000]	
	建物付属設備 購入支出		350,000	100,000	350,000	
	什器備品購入支出		100,000	30,000	100,000	
	ソフトウェア購入支出		0	2,400,000	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			[100,000]	[30,000]	[100,000]	
	予備費		100,000	30,000	100,000	
当期支出合計 (C)			404,156,980	65,461,898	310,923,793	
当期収支差額 (A)-(C)			136,020	△ 21,201,898	152,207	
次期繰越収支差額 (B)-(C)			15,706,821	8,620,833	18,529,934	