

収 支 計 算 書

自 2025年8月1日 至 2026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		【 14,150,000 】	【 13,794,319 】	【 355,681 】	
	基 本 財 産 賃 貸 料 収 入	13,500,000	12,728,721	771,279	
	基 本 財 産 利 息 収 入	650,000	1,065,598	△ 415,598	
基 本 財 産 取 崩 収 入		【 0 】	【 50,000,000 】	【 △ 50,000,000 】	
	基 本 財 産 取 崩 収 入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
会 費 収 入		【 37,733,000 】	【 36,668,000 】	【 1,065,000 】	
	会 費 収 入	28,600,000	28,600,000	0	
	ネットワーク委員会会費収入	7,533,000	7,268,000	265,000	
	小 学 部 会 費 収 入	700,000	350,000	350,000	
	中 学 部 会 費 収 入	900,000	450,000	450,000	
負 担 金 収 入		【 272,514,000 】	【 272,636,037 】	【 △ 122,037 】	
	機 関 紙 作 成 負 担 金 収 入	1,804,000	1,716,000	88,000	
	教 科 書 関 係 負 担 金 収 入	266,000,000	267,403,617	△ 1,403,617	
	調 査 研 究 費 負 担 金 収 入	4,710,000	3,516,420	1,193,580	
教 材 作 成 関 係 資 料 収 入		【 1,500,000 】	【 409,618 】	【 1,090,382 】	
	教 材 作 成 関 係 資 料 収 入	1,500,000	409,618	1,090,382	
退 職 給 付 引 当 資 産 利 息 収 入		【 100,000 】	【 108,281 】	【 △ 8,281 】	
	退 職 給 付 引 当 資 産 利 息 収 入	100,000	108,281	△ 8,281	
大 規 模 修 繕 引 当 資 産 利 息 収 入		【 100,000 】	【 126,919 】	【 △ 26,919 】	
	大 規 模 修 繕 引 当 資 産 利 息 収 入	100,000	126,919	△ 26,919	
周 年 事 業 引 当 資 産 利 息 収 入		【 10,000 】	【 8,595 】	【 1,405 】	
	周 年 事 業 引 当 資 産 利 息 収 入	10,000	8,595	1,405	
特 定 預 金 取 崩 収 入		【 4,020,000 】	【 348,000 】	【 3,672,000 】	
	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	348,000	△ 338,000	
	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 】	【 465,000 】	【 △ 455,000 】	
	預 り 保 証 金 収 入	10,000	465,000	△ 455,000	
雑 収 入		【 6,310,000 】	【 5,518,564 】	【 791,436 】	
	許 諾 申 請 手 数 料 収 入	5,300,000	5,153,690	146,310	
	受 取 利 息	10,000	23,134	△ 13,134	
	雑 収 入	1,000,000	341,740	658,260	
当 期 収 入 合 計 (A)		336,447,000	380,083,333	△ 43,636,333	
前 期 繰 越 収 支 差 額		52,542,274	52,542,274	0	
収 入 合 計 (B)		388,989,274	432,625,607	△ 43,636,333	

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			【 267,687,113 】	【 256,127,893 】	【 11,559,220 】	
会 議 部 会 費			[11,287,113]	[9,523,863]	[1,763,250]	
	会 議 費		(1,000,000)	(540,811)	(459,189)	
		総 会 理 事 会 費	1,000,000	540,811	459,189	
	部 会 費		(2,687,113)	(677,467)	(2,009,646)	
		小 学 部 会 費	1,329,567	221,372	1,108,195	
		中 学 部 会 費	1,357,546	456,095	901,451	
	ネットワーク委員会費		(7,400,000)	(8,287,798)	(△ 887,798)	
		ネット委員会関係費	7,400,000	8,287,798	△ 887,798	
	業 務 委 員 会 費		(200,000)	(17,787)	(182,213)	
		業 務 委 員 会 費	200,000	17,787	182,213	
教 材 充 実 強 化 費			[243,500,000]	[238,770,290]	[4,729,710]	
	質 的 向 上 費		(500,000)	(495,022)	(4,978)	
	調 査 研 究 費		(6,000,000)	(5,112,686)	(887,314)	
	編 集 者 研 修 費		(1,500,000)	(163,932)	(1,336,068)	
	ICT活用教育研究費		(1,500,000)	(14,242)	(1,485,758)	
	教 材 作 成 費		(234,000,000)	(232,984,408)	(1,015,592)	
		教 科 書 研 究 費	226,000,000	227,433,307	△ 1,433,307	
		教材作成関係資料費	1,000,000	1,189,640	△ 189,640	
		著 作 権 等 研 究 費	3,000,000	2,384,177	615,823	
		連 絡 折 衝 費	1,500,000	686,284	813,716	
		関 係 事 務 費	2,500,000	1,291,000	1,209,000	

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			[11,000,000]	[6,523,695]	[4,476,305]	
	啓 発 普 及 費		(1,000,000)	(822,350)	(177,650)	
	複製対策啓発費		(4,000,000)	(0)	(4,000,000)	
	機関紙作成費		(5,000,000)	(5,070,842)	(△ 70,842)	
		機 関 紙 発 行 費	5,000,000	5,070,842	△ 70,842	
	関係団体連絡費		(1,000,000)	(630,503)	(369,497)	
研 究 事 業 費			[1,900,000]	[1,310,045]	[589,955]	
	初 任 研 等 研 究 費		100,000	0	100,000	
	教育研究機関連絡費		500,000	145,400	354,600	
	教材開発作成		1,000,000	1,000,000	0	
	活用研究費		300,000	164,645	135,355	
管 理 費	教材学確立研究費		【 64,560,000 】	【 60,525,088 】	【 4,034,912 】	
	役 員 給 与		4,000,000	4,000,000	0	
	給 料 手 当		33,800,000	31,854,462	1,945,538	
	退 職 金		10,000	0	10,000	
	法 定 福 利 費		8,000,000	7,127,120	872,880	
	福 利 厚 生 費		300,000	220,968	79,032	
	事 務 用 品 費		200,000	31,799	168,201	
	印 刷 製 本 費		100,000	107,470	△ 7,470	
	新 聞 図 書 費		250,000	259,400	△ 9,400	
	水 道 光 熱 費		900,000	373,646	526,354	
	旅 費 交 通 費		1,500,000	1,448,204	51,796	
	通 信 費		700,000	576,286	123,714	
	渉 外 費		300,000	0	300,000	
	公 租 公 課		6,500,000	6,793,986	△ 293,986	
	消 耗 品 費		200,000	80,554	119,446	
	支 払 リ ー ス 料		800,000	559,680	240,320	
	支 払 手 数 料		1,750,000	1,689,490	60,510	
	営 繕 費		500,000	867,420	△ 367,420	
	管 理 保 全 費		4,000,000	3,965,046	34,954	
	保 險 料		350,000	292,350	57,650	
	雑 費		400,000	277,207	122,793	
基本財産引当			【 50,000 】	【 50,087,187 】	【 △ 50,037,187 】	
資産支出			50,000	50,087,187	△ 50,037,187	
	基本財産引当		50,000	50,087,187	△ 50,037,187	
退職給付引当			【 3,000,000 】	【 3,091,712 】	【 △ 91,712 】	
資産支出			3,000,000	3,091,712	△ 91,712	
	退職給付引当		3,000,000	3,091,712	△ 91,712	
特 定 預 金 支 出			【 300,000 】	【 414,790 】	【 △ 114,790 】	
	周年事業引当		100,000	107,295	△ 7,295	
	預金支出		100,000	207,495	△ 107,495	
	大規模修繕引当		100,000	100,000	0	
	積立金支出		100,000	100,000	0	
	複製対策		100,000	100,000	0	
	積立金支出		100,000	100,000	0	
預り保証金引当			【 10,000 】	【 465,000 】	【 △ 455,000 】	
資産支出			10,000	465,000	△ 455,000	
	預り保証金引当		10,000	465,000	△ 455,000	
固 定 資 産 購 入 支 出			【 450,000 】	【 0 】	【 450,000 】	
	建物付属設備		350,000	0	350,000	
	購 入 支 出		100,000	0	100,000	
	什器備品購入支出		0	0	0	
	ソフトウェア購入支出		0	0	0	
預 り 保 証 金 支 出			【 10,000 】	【 348,000 】	【 △ 338,000 】	
	預 り 保 証 金 支 出		10,000	348,000	△ 338,000	
予 備 費			【 100,000 】	【 ー 】	【 100,000 】	
	予 備 費		100,000	ー	100,000	
当 期 支 出 合 計 (C)			336,167,113	371,059,670	△ 34,892,557	
当 期 収 支 差 額 (A)－(C)			279,887	9,023,663	△ 8,743,776	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)－(C)			52,822,161	61,565,937	△ 8,743,776	