

# 平成22年度 計算書類

1. 平成22年度収支計算書
2. 正味財産増減計算書
3. 貸借対照表
4. 計算書類に対する注記
5. 財産目録
6. 会員移動表
7. 平成23年度収支予算書

社団法人 日本教材備品協会

# 収支計算書

【 自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日 】

(単位:円)

科 目	平成22年度			
	予算額	決算額	増減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(1) 会費収入	14,590,000	14,590,000	0	
製造会員会費収入	7,500,000	7,500,000	0	
販売会員会費収入	6,980,000	6,980,000	0	
賛助会員会費収入	110,000	110,000	0	
(2) 事業収入	10,565,000	5,170,000	-5,395,000	
調査・研究開発事業収入	6,500,000	4,718,800	-1,781,200	
安全基準事業	3,500,000	2,368,800	-1,131,200	
教材データベース登録料	3,000,000	2,350,000	-650,000	
普及啓発事業収入	365,000	348,000	-17,000	
毒劇物講習会	315,000	348,000	33,000	
展示会	50,000	0	-50,000	
広報事業収入	100,000	0	-100,000	
HP掲載料	100,000	0	-100,000	
刊行物発行事業収入	3,600,000	103,200	-3,496,800	
刊行物発行	3,600,000	103,200	-3,496,800	
(3) 雑収入	305,000	455,825	150,825	
受取利息収入	5,000	1,125	-3,875	
雑収入	300,000	454,700	154,700	
<b>事業活動収入計</b>	<b>25,460,000</b>	<b>20,215,825</b>	<b>-5,244,175</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出				
調査・研究開発事業支出	5,357,100	3,292,465	-2,064,635	
安全基準	2,260,000	1,015,015	-1,244,985	
安全基準作成運営費	1,900,000	924,000	-976,000	
審査・判定会議費	100,000	0	-100,000	
会議費	30,000	91,015	61,015	
通信運搬費	30,000	0	-30,000	
消耗品費	50,000	0	-50,000	
印刷製本費	100,000	0	-100,000	
諸謝金	50,000	0	-50,000	
教材データベース	3,097,100	2,277,450	-819,650	
システム開発費・更新費	900,000	1,081,500	181,500	
会議費	30,000	38,850	8,850	
DBサーバ維持管理費	1,157,100	1,157,100	0	
著作権使用費	800,000	0	-800,000	
通信運搬費	80,000	0	-80,000	
消耗品費	30,000	0	-30,000	
印刷製本費	100,000	0	-100,000	
普及啓発事業支出	3,775,000	3,435,125	-339,875	
毒劇物講習会費	315,000	348,000	33,000	
展示会出展費	0	0	0	
流通組織確立費	1,850,000	1,886,406	36,406	
事業普及活動費	300,000	485,554	185,554	
研修費	50,000	0	-50,000	
会議費	30,000	17,500	-12,500	
旅費交通費	1,000,000	537,660	-462,340	
通信運搬費	100,000	148,510	48,510	
消耗品費	30,000	0	-30,000	
印刷製本費	100,000	11,495	-88,505	
広報事業支出	1,390,000	2,324,608	934,608	
機関誌費	400,000	775,425	375,425	
教材情報誌費	400,000	1,159,200	759,200	
HP更新維持費	250,000	0	-250,000	
会議費	20,000	6,410	-13,590	
通信運搬費	300,000	378,063	78,063	
消耗品費	20,000	5,510	-14,490	
刊行物発行事業支出	3,480,000	155,554	-3,324,446	
刊行物発行費	3,480,000	155,554	-3,324,446	
会議費	30,000	0	-30,000	
通信運搬費	250,000	0	-250,000	
印刷製本費	2,850,000	0	-2,850,000	
諸謝金	350,000	155,554	-194,446	
その他事業支出	1,230,000	1,246,548	16,548	
調査会議費	120,000	0	-120,000	
文教研修費	400,000	626,793	226,793	
リース費	710,000	619,755	-90,245	
雑支出	700,000	1,690,000	990,000	
雑費	700,000	1,690,000	990,000	予備費充当
<b>事業費支出計</b>	<b>15,932,100</b>	<b>12,144,300</b>	<b>-3,787,800</b>	
(2) 管理費支出				
役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
給料手当支出	3,560,000	969,320	-2,590,680	
給料手当	3,300,000	904,500	-2,395,500	
交通費	260,000	64,820	-195,180	
会議費支出	950,000	647,800	-302,200	
理事会費	450,000	219,800	-230,200	
総会費	500,000	428,000	-72,000	
旅費交通費支出	240,000	87,980	-152,020	
旅費交通費	240,000	87,980	-152,020	
通信運搬費支出	200,000	407,825	207,825	
通信費・運搬費	200,000	407,825	207,825	
消耗品費支出	170,000	204,510	34,510	
消耗品費	80,000	127,680	47,680	
事務用品費	90,000	76,830	-13,170	
印刷製本費支出	100,000	31,500	-68,500	
印刷製本費	100,000	31,500	-68,500	
貸貸料支出	1,800,000	1,798,272	-1,728	
事務所賃料	1,800,000	1,798,272	-1,728	
諸謝金支出	100,000	92,000	-8,000	
諸謝金	100,000	92,000	-8,000	
租税公課支出	100,000	80,300	-19,700	
租税公課	100,000	80,300	-19,700	
雑支出	240,000	636,187	396,187	
雑費	240,000	636,187	396,187	
<b>管理費支出計</b>	<b>9,260,000</b>	<b>6,755,694</b>	<b>-2,504,306</b>	
<b>事業活動支出計</b>	<b>25,192,100</b>	<b>18,899,994</b>	<b>-6,292,106</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>267,900</b>	<b>1,315,831</b>	<b>1,047,931</b>	
予備費支出	0	0	0	
<b>当期収支差額</b>	<b>267,900</b>	<b>1,315,831</b>	<b>1,047,931</b>	
前期繰越収支差額	205,268	205,268	0	
次期繰越収支差額	473,168	1,521,099	1,047,931	

\*予備費は雑支出の雑費に充当

# 正味財産増減計算書

【自:平成22年4月1日 至:平成23年3月31日】

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
(経常増減の部)			
(1) 経常収益			
(1) 会費収入	14,590,000	15,540,000	-950,000
製造会員	7,500,000	7,500,000	0
販売会員	6,980,000	7,930,000	-950,000
賛助会員	110,000	110,000	0
協賛会費		0	0
(2) 事業収入	5,170,000	6,358,745	-1,188,745
調査・研究開発事業	4,718,800	2,878,455	1,840,345
普及啓発事業	348,000	3,185,740	-2,837,740
広報事業	0	0	0
刊行物発行事業	103,200	294,550	-191,350
(3) 雑収入	455,825	288,258	167,567
受取利息	1,125	2,018	-893
雑収入	454,700	286,240	168,460
経常収入合計	20,215,825	22,187,003	-1,971,178
(2) 経常費用			
(1) 事業費			
安全基準作成運営費	924,000	1,886,413	-962,413
審査判定会議費		7,350	-7,350
会議費	91,015	0	91,015
通信運搬費		0	0
消耗品費		0	0
印刷製本費		0	0
諸謝金		0	0
教材DBシステム開発・更新費	1,081,500	3,349,500	-2,268,000
会議費	38,850		38,850
DBサーバ維持管理費	1,157,100		1,157,100
著作権使用費			0
通信運搬費			0
消耗品費			0
印刷製本費		516,255	-516,255
毒劇物講習会費	348,000	367,500	-19,500
展示会出展費		0	0
流通組織確立費	1,886,406	2,750,437	-864,031
事業普及活動費	485,554	1,123,450	-637,896
研修費		39,305	-39,305
会議費	17,500		17,500
旅費交通費	537,660		537,660
通信運搬費	148,510		148,510
消耗品費			0
印刷製本費	11,495	41,780	-30,285
機関誌費	775,425	405,825	369,600
教材情報誌費	1,159,200	805,875	353,325
HP更新維持費		0	0
会議費	6,410		6,410
通信運搬費	378,063	457,320	-79,257
消耗品費	5,510		5,510
刊行物発行会議費			0
通信運搬費		276,727	-276,727
印刷製本費		83,475	-83,475
諸謝金	155,554		155,554
調査会議費		252,425	-252,425
文教研修費	626,793	534,938	91,855
リース費	619,755	713,622	-93,867
雑費	1,690,000	1,345,450	344,550
事業費支出計	12,144,300	14,957,647	-2,813,347
(2) 管理費			
役員報酬	1,800,000	1,200,000	600,000
職員給与	904,500	3,547,450	-2,642,950
交通費	64,820	252,360	-187,540
総会費	428,000	357,066	70,934
理事会費	219,800	536,654	-316,854
旅費交通費	87,980	267,190	-179,210
通信運搬費	407,825	434,520	-26,695
消耗品費	127,680	74,340	53,340
事務用品費	76,830	90,498	-13,668
印刷製本費	31,500		
事務所費	1,798,272	1,798,272	0
諸謝金	92,000	0	92,000
租税公課	80,300	65,793	14,507
雑費	636,187	877,701	-241,514
雑損失	0	3,941,930	-3,941,930
管理費支出計	6,755,694	13,443,774	-6,688,080
経常費用合計	18,899,994	28,401,421	-9,501,427
当期経常増減額	1,315,831	-6,214,418	7,530,249
当期一般正味財産増減額	1,315,831	-6,214,418	7,530,249
一般正味財産期首残高	20,205,268	26,419,686	-6,214,418
一般正味財産期末残高	21,521,099	20,205,268	1,315,831
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>21,521,099</b>	<b>20,205,268</b>	<b>1,315,831</b>

\*注:一般正味財産の過年度分に4,241,930減額修正があった

## 貸借対照表

【平成23年3月31日現在】 (単位:円)

科 目	22年度	21年度	増減
<b>【流動資産】</b>			
現金	58,181	3,622	54,559
普通預金 (三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店)	1,418,189	1,287,907	130,282
振替預金 (JP東京18507)	599,805	94,045	505,760
未収入金	556,300	30,000	526,300
未収入会費	0	130,000	-130,000
<b>流動資産計</b>	<b>2,632,475</b>	<b>1,545,574</b>	<b>1,086,901</b>
<b>【固定資産】</b>			
基本財産積立金	20,000,000	20,000,000	0
<b>固定資産計</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>22,632,475</b>	<b>21,545,574</b>	<b>1,086,901</b>
<b>【流動負債】</b>			
前受金	90,000	95,000	-5,000
預かり金	1,021,376	1,245,306	-223,930
<b>流動負債計</b>	<b>1,111,376</b>	<b>1,340,306</b>	<b>-228,930</b>
<b>【正味財産】</b>			
正味財産	21,521,099	20,205,268	1,315,831
<b>正味財産計</b>	<b>21,521,099</b>	<b>20,205,268</b>	<b>1,315,831</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>22,632,475</b>	<b>21,545,574</b>	<b>1,086,901</b>

## 財産目録

【平成23年3月31日現在】 (単位:円)

科 目	金 額		
<b>I・資産の部</b>			
<b>【流動資産】</b>			
現金	58,181		
普通預金 (三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店)	1,418,189		
振替預金 (JP東京18507)	599,805		
未収入金 (安全基準事業)	556,300		
未収入会費	0		
<b>流動資産計</b>		2,632,475	
<b>【固定資産】</b>			
基本財産積立金 (三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店)	20,000,000		
<b>固定資産計</b>		20,000,000	
<b>資産合計</b>			22,632,475
<b>II・負債の部</b>			
<b>【流動負債】</b>			
前受金 (教材DB・会費)	90,000		
預かり金 (県協会費)	1,021,376		
<b>流動負債計</b>		1,111,376	
<b>III・正味財産</b>			
正味財産	21,521,099		
<b>正味財産計</b>		21,521,099	
<b>負債及び正味財産合計</b>	0		22,632,475

## 収支計算書に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲  
資金の範囲については、現金、預金(普通預金・振替預金)、未収入会費、未収入金とする。

(2) 負債  
負債は、預かり金(前受け会費)、未払い金、引当金とする。

(1)(2) の当期末残高は5記載の通り

2. 有価証券、固定資産は未保有、引当金計上も無

3. 平成22年度予算の予備費300,000円は、事業費支出の雑費に計上する。

4. 基本財産20,000,000円は、三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店に「普通預金決済専用型預金」として保有。

5. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内容は、次表の通り。

科 目	当期末残高	前期末残高
現金	58,181	3,622
普通預金	1,418,189	1,287,907
振替預金	599,805	94,045
未収入金	556,300	30,000
未収入会費	0	130,000
小 計	2,632,475	1,545,574
預かり金	1,021,376	1,245,306
前受金	90,000	95,000
小 計	1,111,376	1,340,306
次期繰越収支差額	1,521,099	205,268

6. 過年度に於いて一般正味財産4,241,930円の減額修正があった。

## 監査意見書

平成23年4月10日、平成22年度事業報告書・貸借対照表・正味財産増減書について監査したところ、その内容は適正なものと認めます。尚、会費の回収について会員に協力を求め納入率を向上させることが必要。

監事 大原 仁 (印)

監事 高橋 直義 (印)

## 会員異動状況

区 分	平成22年4月1日	平成22年度増減			平成23年3月31日
		入会	退会	増減	
正会員	760	1	67	-66	694
製造会員	62	1	2	-1	61
販売会員	698	0	65	-65	633
賛助会員	3	0	0	0	3
合 計	763	1	67	-66	697