

平成20年度

計 算 書 類

【自：平成20年4月1日 至：平成21年3月31日】

社団法人 日本教材備品協会

収 支 計 算 書

【自：平成20年4月1日 至：平成21年3月31日】

(単位：円)

勘 定 科 目	平成20年度		差 異	備 考
	予算額	決算額		
I 事業活動収入の部				
1 会費収入				
会費収入	16,610,000	16,570,000	40,000	
製造会員会費収入	9,000,000	7,540,000	1,460,000	
販売会員会費収入	7,500,000	6,520,000	980,000	
賛助会員会費収入	110,000	110,000	0	
協賛会費	0	2,400,000	-2,400,000	
2 事業収入				
調査・研究開発事業収入	5,400,000	4,770,012	629,988	
安全基準	5,000,000	4,275,012	724,988	
新規事業協賛金	400,000	495,000	-95,000	
規格品質向上事業収入	400,000	295,500	104,500	
毒劇物講習会	400,000	295,500	104,500	
刊行物発行事業収入	2,500,000	3,397,980	-897,980	
刊行物発行	2,500,000	3,397,980	-897,980	
3 雑収入				
雑収入	101,692	6,907	94,785	
受取利息	1,692	6,907	-5,215	
雑収入	100,000	0	100,000	
事業収入計	8,401,692	8,470,399	-68,707	
当期収入合計	25,011,692	25,040,399	-28,707	
前期繰越収支差額	288,308	288,308	0	
収入合計	25,300,000	25,328,707	-28,707	
II 事業活動支出の部				
1 事業費支出				
調査・研究開発事業支出	4,600,000	2,730,379	1,869,621	
安全基準作成運営費	4,000,000	2,313,958	1,686,042	
資料作成費	500,000	416,421	83,579	
調査会議費	100,000	0	100,000	
普及啓発事業支出	4,750,000	4,534,042	215,958	
事業普及費	1,200,000	1,081,171	118,829	
流通組織確立費	3,300,000	3,349,516	-49,516	
研修費	50,000	0	50,000	
展示会等出展費	100,000	0	100,000	
資料作成費	100,000	103,355	-3,355	
規格品質向上事業支出	400,000	295,500	104,500	
毒劇物講習会費	400,000	295,500	104,500	
刊行物発行事業支出	4,050,000	3,883,828	166,172	
印刷製本費	2,200,000	1,850,855	349,145	
発送費	500,000	559,880	-59,880	
教材情報費	500,000	434,250	65,750	
機関誌費	500,000	620,025	-120,025	
通信費・運搬費	350,000	418,818	-68,818	
調査・渉外費	1,000,000	924,775	75,225	
文教研修費	500,000	924,775	(注)	
その他の事業	1,000,000	1,030,227	-30,227	
委員会会議費	300,000	342,645	-42,645	
リース費	700,000	687,582	12,418	
事業支出計	15,800,000	13,398,751	2,401,249	
2 管理費支出				
人件費	4,800,000	4,768,110	31,890	
役員報酬	3,000,000	2,250,000	750,000	
職員給与	1,400,000	2,266,300	-866,300	
職員交通費	400,000	251,810	148,190	
会議費支出	1,180,000	1,010,698	169,302	
総会費	800,000	526,269	273,731	
理事会費	380,000	484,429	-104,429	
旅費交通費支出	400,000	314,810	85,190	
旅費交通費	400,000	314,810	85,190	
通信運搬費支出	300,000	435,220	-135,220	
通信費	300,000	435,220	-135,220	
消耗品費支出	400,000	459,639	-59,639	
消耗品費	100,000	152,520	-52,520	
事務用品費	300,000	307,119	-7,119	
賃貸料支出	1,900,000	1,898,090	1,910	
事務所費	1,900,000	1,898,090	1,910	
租税公課支出	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
雑支出	520,000	571,083	-51,083	
雑費	400,000	571,083	(注)	
管理費支出計	9,500,000	9,457,650	42,350	
3 予備費支出	620,000	0	0	(注)
当期支出合計	25,300,000	22,856,401	2,443,599	
当期収支差額	-288,308	2,183,998	-2,472,306	
次期繰越収支差額	0	2,472,306	-2,472,306	

(注) 予備費は 189,000を雑費 500,000を渉外費科目に算入。

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。

2. 有価証券、固定資産は保有ナシ。引当金計上ナシ。

3. 平成20年度予算の予備費620,000円を雑費に120,000円、渉外費に500,000円を計上し、決算においては雑費に189,000円、渉外費に500,000円計上。

4. 基本財産20,000,000円は三菱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。

貸借対照表

【平成21年3月31日現在】

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
【流動資産】			
現金	57,668	210,000	-152,332
普通預金 (三菱東京UFG虎ノ門支店)	3,264,019	827,782	2,436,237
振替預金 (JP東京18507)	101,375	17,545	83,830
未収入金	294,550	508,981	-214,431
未収入会費	4,150,000	4,670,000	-520,000
前納金	0	200,000	-200,000
流動資産計	7,867,612	6,434,308	1,433,304
【固定資産】			
基本財産積立金	20,000,000	20,000,000	0
固定資産計	20,000,000	20,000,000	0
資 産 合 計	27,867,612	26,434,308	1,433,304
【流動負債】			
預り金	1,153,376	1,476,000	-322,624
負 債 合 計	1,153,376	1,476,000	-322,624

財 産 目 録

【平成 21 年 3 月 31 日現在】

(単位：円)

勘定科目	明 細	現 金		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	現金手許有高	57,668		
普通預金	三菱東京UFJ虎ノ門支店	3,264,019		
振替預金	JP東京18507	101,375		
未収入金	刊行物3県協会	294,550		
未収入会費	販売会員会費	3,950,000		
	製造会員会費	200,000	4,150,000	
	流動資産合計			7,867,612
2. 固定資産				
基本財産積み立	三菱東京UFJ虎ノ門支店	20,000,000		20,000,000
	固定資産合計			20,000,000
	資 産 合 計			27,867,612
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	県協会会費	1,153,376		1,153,376
	負 債 合 計			1,153,376
III 正味財産				26,714,236

正味財産増減計算書

【自：平成20年4月1日 至：平成21年3月31日】

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部 (経常増減の部)			
(1) 経常収益			
① 会費収入	16,570,000	15,010,000	1,560,000
製造会員	7,540,000	7,570,000	-30,000
販売会員	6,520,000	7,330,000	-810,000
賛助会員	110,000	110,000	0
協賛会員	2,400,000	0	2,400,000
② 事業収入	8,470,399	5,404,000	3,066,399
刊行物発行	3,397,980	675,000	2,722,980
毒劇物講習会	295,500	399,000	-103,500
新規事業協賛金	495,000	410,000	85,000
安全基準	4,275,012	3,920,000	355,012
③ 雑収入	6,907	4,268,961	-4,262,054
雑収入	6,907	5,900	1,007
その他収入	0	4,263,061	-4,263,061
経常収入合計	25,040,399	24,682,961	357,438
(2) 経常費用			0
① 事業費	13,398,751	14,605,437	-1,206,686
安全基準作成運営費	2,313,958	5,620,960	-3,307,002
資料作成費	416,421	515,527	-99,106
調査会議費	0	0	0
事業普及費	1,081,171	2,336,817	-1,255,646
流通組織確立費	3,349,516	3,130,502	219,014
研修費	0	0	0
展示会等出展費	0	0	0
資料作成費	103,355	0	103,355
毒劇物講習会費	295,500	399,000	-103,500
印刷製本費	1,850,855	220,395	1,630,460
発送費	559,880	474,259	85,621
教材情報費	434,250	0	434,250
機関誌費	620,025	147,000	473,025
通信・運搬費	418,818	432,203	-13,385
文教研修費	924,775	361,649	563,126
委員会会議費	342,645	258,753	83,892
リース費	687,582	708,372	-20,790
② 管理費	9,457,650	9,931,869	-474,219
役員報酬費	2,250,000	3,000,000	-750,000
職員給与	2,266,300	1,811,750	454,550
職員交通費	251,810	533,110	-281,300
総会費	526,269	407,532	118,737
理事会費	484,429	346,500	137,929
旅費交通費	314,810	600,060	285,250
通信費	435,220	289,975	145,245
消耗品費	152,520	33,390	119,130
事務用品費	307,119	329,080	-21,961
事務所費	1,898,090	1,978,242	-80,152
租税公課	0	0	0
雑費	571,083	602,230	-31,147
経常費用計	22,856,401	24,537,306	-1,680,905
当期経常増減額	2,183,998	145,655	2,038,343
当期一般正味財産増減額	2,183,998	145,655	2,038,343
一般正味財産期首残高	24,530,238	24,384,583	145,655
一般正味財産期末残高	26,714,236	24,530,238	2,183,998
II 正味財産期末残高	26,714,236	24,530,238	2,183,998

平成 20 年度

JEMA 会員異動状況

区分	平成 20 年 4 月 1 日	平成 20 年度増減			平成 21 年 4 月 1 日
		入会	退会	増減	
正会員	9 1 3				8 5 9
販売会員	8 4 5	4	5 6	▲ 5 2	7 9 3
製造会員	6 8	4	6	▲ 2	6 6
賛助会員	3	0	0	0	3
合計	9 1 6	8	6 2	▲ 5 4	8 6 2

(平成 21 年 4 月 1 日現在)