

平成 20 年度

# 収 支 決 算

(案)

財団法人 大阪国際児童文学館

# 平成20年度収支計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日)

《一般会計》

## I 収入の部

(単位:円)

科 目	最終予算額①	決算額②	差異(①-②)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	35,000	35,000	0	
基本財産配当金収入	35,000	35,000	0	
② 特定資産運用収入	115,000	161,014	△ 46,014	
特定資産利息収入	115,000	161,014	△ 46,014	
国際交流積立金利息	50,000	70,332	△ 20,332	
主催事業積立金利息	5,000	7,482	△ 2,482	
退職金積立金利息	60,000	83,200	△ 23,200	
③ 受託事業収入	164,885,116	164,642,169	242,947	
国立国際児童文学館管理運営委託	162,416,000	162,416,000	0	
国 ども読書活動推進研究事業委託	2,469,116	2,226,169	242,947	
④ 補助金収入	2,909,000	2,858,000	51,000	
子どもゆめ基金助成金(読書活動)	509,000	458,000	51,000	
科学研究費補助金	2,400,000	2,400,000	0	
0	0	0	0	
⑤ 主催事業収入	3,500,000	5,770,158	△ 2,270,158	
参加者分担金収入	200,000	276,500	△ 76,500	
企業賛助金収入	1,200,000	1,230,000	△ 30,000	
資料複写料	1,500,000	3,314,700	△ 1,814,700	
出版事業収入	600,000	948,958	△ 348,958	
⑥ 寄付金収入	1,800,000	1,523,218	276,782	
寄付金収入	1,800,000	1,523,218	276,782	
⑦ 雑収入	256,000	1,561,800	△ 1,305,800	
雑収入	250,000	1,486,249	△ 1,236,249	
受取利息	6,000	75,551	△ 69,551	
⑧ 他会計繰入金	0	0	0	
<b>事業活動収入合計(A)</b>	<b>173,500,116</b>	<b>176,551,359</b>	<b>△ 3,051,243</b>	

Ⅱ 支出の部

(単位:円)

科 目	最終予算額①	決算額②	差異(①-②)	備 考
2 事業活動支出				
① 事業費	58,316,116	57,047,175	1,268,941	
報酬	0	0	0	
共済費	0	0	0	
賃金	0	0	0	
報償費	3,683,598	3,483,244	200,354	
旅費	836,920	815,460	20,460	
需用費	18,096,280	17,880,491	215,789	
役員費	2,068,180	1,876,991	191,189	
委託料	9,406,000	9,207,765	197,235	
使用料・賃借料	12,299,138	12,147,950	151,188	
備品購入費	10,850,000	10,709,174	140,826	
負担金	1,078,000	926,100	151,900	
消費税	0	0	0	
② 管理費	114,824,000	114,307,380	516,620	
報酬	7,216,000	7,097,866	118,134	
職員給与	69,612,000	69,597,272	14,728	
退職手当	810,000	803,700	6,300	
共済費	12,582,000	12,478,380	103,620	
賃金	17,450,000	17,441,945	8,055	
報償費	100,000	66,000	34,000	
旅費	350,000	333,270	16,730	
需用費	500,000	400,530	99,470	
役員費	684,000	641,731	42,269	
委託料	0	0	0	
使用料・賃借料	40,000	24,060	15,940	
備品購入費	0	0	0	
負担金	180,000	172,826	7,174	
公課費	0	0	0	
消費税	5,300,000	5,249,800	50,200	
③ 他会計繰出金	1,000,000	1,000,000	0	
国際児童文学研究賞事業繰出金	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出合計(B)	174,140,116	172,354,555	1,785,561	
事業活動収支差額(C=A-B)	△ 640,000	4,196,804	△ 4,836,804	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入		(決算額)		
○ 特定資産取崩収入	810,000	803,700	6,300	
国際交流事業積立金取崩収入	0	0	0	
主催事業積立金取崩収入	0	0	0	
退職金積立金取崩収入	810,000	803,700	6,300	
投資活動収入合計(D)	810,000	803,700	6,300	
2 投資活動支出		(決算額)		
○ 特定資産取得支出	2,170,000	4,068,123	△ 1,898,123	
国際交流事業積立金	50,000	70,332	△ 20,332	
主催事業積立金	5,000	7,482	△ 2,482	
退職金積立金	2,115,000	3,990,309	△ 1,875,309	
投資活動支出合計(E)	2,170,000	4,068,123	△ 1,898,123	
投資活動収支差額(F=D-E)	△ 1,360,000	△ 3,264,423	1,904,423	
Ⅲ 財務活動収支の部(G)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出(H)	500,000	0	500,000	
当期収支差額(I=C+F+G-H)	△ 2,500,000	932,381	△ 3,432,381	
前期繰越収支差額(J)	10,124,021	10,124,021	0	
次期繰越収支差額(K=I+J)	7,624,021	11,056,402	△ 3,432,381	

《平成20年度 国際児童文学研究賞(グリム賞)事業特別会計》

(単位:円)

科 目	最終予算額①	決算額②	差異(①-②)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 雑収入	2,500	1,783	717	
受取利息	2,500	1,783	717	
② 他会計繰入金	1,000,000	1,000,000	0	
一般会計繰出金	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収入合計(A)	1,002,500	1,001,783	717	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	272,000	267,059	4,941	
報償費	72,000	135,999	△ 63,999	
旅費	150,000	93,760	56,240	
需用費	10,000	0	10,000	
役務費	30,000	37,300	△ 7,300	
使用料・賃借料	10,000	0	10,000	
② 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出合計(B)	272,000	267,059	4,941	
事業活動収支差額(A-B)	730,500	734,724	△ 4,224	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
<b>当期収支差額(C)</b>				
前期繰越収支差額(D)	730,500	734,724	△ 4,224	
次期繰越収支差額(C+D)	774,460	774,460	0	
	1,504,960	1,509,184	△ 4,224	

《平成20年度 北村武子記念児童文学振興基金特別会計》

(単位:円)

科 目	最終予算額①	決算額②	差異(①-②)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
① 雑収入	500,000	771,250	△ 271,250	
寄附金収入	0	0	0	
受取利息	500,000	771,250	△ 271,250	
事業活動収入合計(A)	500,000	771,250	△ 271,250	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	55,000	0	55,000	
報償費	0	0	0	
旅費	30,000	0	30,000	
需用費	20,000	0	20,000	
役員費	5,000	0	5,000	
委託料	0	0	0	
② 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出合計(B)	55,000	0	55,000	
事業活動収支差額(A-B)	445,000	771,250	△ 326,250	
II 投資活動収支の部	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額(C)	445,000	771,250	△ 326,250	
前期繰越収支差額(D)	111,501,807	111,501,807	0	
次期繰越収支差額(C+D)	111,946,807	112,273,057	△ 326,250	

平成20年度収支計算書総括表

(平成20年4月1日から平成21年3月31日)

(単位:円)

科目	合計 (①+②+③)	一般会計 ①	国際児童文学 研究費事業 特別会計(フリム) ②	北村武子記念 児童文学振興基金 特別会計 ③
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	35,000	35,000	0	0
② 特定資産運用収入	161,014	161,014	0	0
③ 受託事業収入	164,642,169	164,642,169	0	0
④ 補助金収入	2,858,000	2,858,000	0	0
⑤ 主催事業収入	5,770,158	5,770,158	0	0
⑥ 寄付金収入	1,523,218	1,523,218	0	0
⑦ 雑収入	2,334,833	1,561,800	1,783	771,250
⑧ 他会計繰入金	1,000,000	0	1,000,000	0
<b>事業活動収入合計(A)</b>	178,324,392	176,551,359	1,001,783	771,250
<b>2 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	57,314,234	57,047,175	267,059	0
② 管理費支出	114,307,380	114,307,380	0	0
③ 他会計繰出金	1,000,000	1,000,000	0	0
<b>事業活動支出合計(B)</b>	172,621,614	172,354,555	267,059	0
<b>事業活動収支差額(C=A-B)</b>	5,702,778	4,196,804	734,724	771,250
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入(D)</b>	803,700	803,700	0	0
① 特定資産取崩収入	803,700	803,700	0	0
<b>2 投資活動支出(E)</b>	4,068,123	4,068,123	0	0
① 特定資産取得支出	4,068,123	4,068,123	0	0
<b>投資活動収支差額(F=D-E)</b>	△ 3,264,423	△ 3,264,423	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>	0	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	0
<b>当期収支差額(G=C+F)</b>	2,438,355	932,381	734,724	771,250
<b>前期繰越収支差額(H)</b>	122,400,288	10,124,021	774,460	111,501,807
<b>次期繰越収支差額(I=G+H)</b>	124,838,643	11,056,402	1,509,184	112,273,057

# 平成20年度貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

(一般会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	55,702,630		
未収金	483,509		
流 動 資 産 合 計		56,186,139	
2 固定資産			
基本財産			
長期預金	10,000,000		
固 定 資 産 合 計		10,000,000	
資 産 合 計			66,186,139
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	569,620		
未払金	11,362,337		
返納金	242,947		
流 動 負 債 合 計		12,174,904	
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			54,011,235
(うち基本金)			( 10,000,000 )
(うち積立金)			( 32,954,833 )
(国際交流事業積立金)			( 10,358,457 )
(主催事業積立金)			( 1,263,279 )
(退職金積立金)			( 21,333,097 )
(うち当期正味財産増加額)			( 5,513,512 )
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			66,186,139

(国際児童文学研究賞事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,509,184		
流動資産		1,509,184	
計			1,509,184
資産			
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
流動負債		0	
計			0
III 正味財産の部			
正味財産			1,509,184
(うち当期正味財産増加額)			( 734,724 )
負債及び正味財産			1,509,184
計			1,509,184

(北村武子記念基金特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	112,273,057		
未収金			
計			112,273,057
資産			
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
流動負債		0	
計			0
III 正味財産の部			
正味財産			112,273,057
(うち当期正味財産増加額)			( 771,250 )
負債及び正味財産			112,273,057
計			112,273,057



# 平成20年度総括貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	国際児童文学研究費 事業特別会計	北村武子記念児童文学 振興基金特別会計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	169,484,871	55,702,630	1,509,184	112,273,057
未収金	483,509	483,509	0	0
2 固定資産				
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	0
資 産 合 計	179,968,380	66,186,139	1,509,184	112,273,057
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
預り金	569,620	569,620	0	0
未払金	11,362,337	11,362,337	0	0
返納金	242,947	242,947	0	0
負 債 合 計	12,174,904	12,174,904	0	0
<b>III 正味財産の部</b>				
正味財産額	167,793,476	54,011,235	1,509,184	112,273,057
(うち基本金)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )	( 0 )
(うち積立金)	( 32,954,833 )	( 32,954,833 )	( 0 )	( 0 )
(国際交流事業積立金)	( 10,358,457 )	( 10,358,457 )	( 0 )	( 0 )
(主催事業積立金)	( 1,263,279 )	( 1,263,279 )	( 0 )	( 0 )
(退職金積立金)	( 21,333,097 )	( 21,333,097 )	( 0 )	( 0 )
(うち当期正味財産増加額)	( 7,019,486 )	( 5,513,512 )	( 734,724 )	( 771,250 )
負債及び正味財産合計	179,968,380	66,186,139	1,509,184	112,273,057

平成20年度正味財産増減計算書  
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(一般会計)

(単位:円)

科目		金額	金額
<b>I 増加の部</b>			
1 資産増加額			
当期	収支差額	932,381	
上期	交際業務積立金増加額	70,332	
国主退	催事金積立金増加額	7,482	
増	加	3,990,309	5,000,504
<b>II 減少の部</b>			
1 資産減少額			
退	職金積立金減少額	803,700	803,700
減	少		
当期	味越味産増加産計額		4,196,804
前期	正繰正味産増加産計額		49,814,431
期末	正繰正味産増加産計額		54,011,235
			803,700

(国際児童文学研究賞事業特別会計)

(単位:円)

科目		金額	金額
<b>I 増加の部</b>			
当期	収支差額	734,724	
増	加		734,724
<b>II 減少の部</b>			
減	少		0
当期	味越味産増加産計額		734,724
前期	正繰正味産増加産計額		774,460
期末	正繰正味産増加産計額		1,509,184

(北村武子記念児童文学振興基金特別会計)

(単位:円)

科目		金額	金額
<b>I 増加の部</b>			
当期	収支差額	771,250	
増	加		771,250
<b>II 減少の部</b>			
減	少		0
当期	味越味産増加産計額		771,250
前期	正繰正味産増加産計額		111,501,807
期末	正繰正味産増加産計額		112,273,057

平成20年度正味財産増減計算書総括表  
 (平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

科目	合計	一般会計	国際児童文学研究費 事業特別会計	北村武子記念児童文学 振興基金特別会計
I 増加の部				
1 資産増加額	2,438,355	932,381	734,724	771,250
当期収支差額	4,068,123	4,068,123	0	0
積立金	6,506,478	5,000,504	734,724	771,250
増 加 額 合 計				
II 減少の部				
1 資産減少額	803,700	803,700		
当期収支差額				
積立金	803,700	803,700		
減 少 額 合 計				
当期正味財産増加額	5,702,778	4,196,804	734,724	771,250
前期繰越正味財産額	162,090,698	49,814,431	774,460	111,501,807
期末正味財産合計額	167,793,476	54,011,235	1,509,184	112,273,057

# 財産目録

(平成21年3月31日)

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
①現金	45,698		
②普通預金			
りそな銀行千里北支店	37,948,023		
③CMS	131,000,000		
④郵便振替口座	491,150		
(2) 未収金	483,509		
流動資産合計		169,968,380	
2 固定資産			
基本財産			
長期預金 金銭信託			
りそな銀行 千里北支店	10,000,000		
固定資産合計		10,000,000	
資産合計			179,968,380
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 預り金 所得税等分	569,620		
(3) 未払金 支出未払分	11,362,337		
(4) 返納金	242,947		
流動負債合計		12,174,904	
負債合計			12,174,904
正味財産			167,793,476