

平成17年度
収支決算書

財団法人 大阪国際児童文学館

平成17年度 収支計算書
(平成17年4月1日から平成18年3月31日)

《一般会計》

I 収入の部

単位:円

科 目	最終予算額	決算額	差異	備 考
基本財産運用収入	10,000	6,999	3,001	
受託事業収入	163,831,000	158,123,453	5,707,547	
府立国際児童文学館管理委託	159,294,000	154,025,199	5,268,801	
子ども読書活動推進事業委託	1,152,000	1,152,000	0	
おはなしボランティア指導者養成委託	3,385,000	2,946,254	438,746	
補助金収入	48,582,000	47,854,569	727,431	
府運営事業補助金	47,555,000	46,901,489	653,511	
子どもゆめ基金助成金(読書活動)	762,000	688,080	73,920	
日韓文化交流基金助成金	265,000	265,000	0	
主催事業収入	4,050,000	3,508,654	541,346	
参加者分担金	150,000	87,900	62,100	
企業協賛金	1,500,000	1,150,000	350,000	
資料複写料	1,800,000	1,421,430	378,570	
出版事業収入	600,000	849,324	△ 249,324	
寄付金収入	1,500,000	1,970,000	△ 470,000	
雑収入	260,000	882,959	△ 622,959	
雑収入	220,000	839,065	△ 619,065	
受取利息	40,000	43,894	△ 3,894	
繰入金	127,000	127,819	△ 819	
積立金取崩収入	0	0	0	
国際交流事業積立金取崩	0	0	0	
主催事業積立金取崩	0	0	0	
当期収入合計(A)	218,360,000	212,474,453	5,885,547	
前期繰越収支差額	4,209,000	4,208,966	34	
収入合計(B)	222,569,000	216,683,419	5,885,581	

Ⅱ 支出の部

科 目	補正予算額	流用額	最終予算額	決算額	差異	備 考
管理費	150,943,000	△ 44,000	150,899,000	144,241,115	6,657,885	管理費に含まれる経費
報酬	4,035,000	6,500,000	10,535,000	10,483,452	51,548	1 人件費(非常勤職員除く)
職員給与	85,560,000	△ 7,800,000	77,760,000	75,757,051	2,002,949	2 施設管理費
退職手当	2,359,000	0	2,359,000	2,359,000	0	3 事務費(法人全般に係るもの)
共済費	13,522,000	0	13,522,000	11,777,003	1,744,997	4 消費税(個別委託契約分除く)
賃金	0	1,300,000	1,300,000	1,259,051	40,949	
報償費	150,000	0	150,000	116,000	34,000	
旅費	250,000	0	250,000	188,960	61,040	
需用費	11,238,000	160,000	11,398,000	11,382,022	15,978	
役務費	949,000	96,000	1,045,000	912,272	132,728	
委託料	23,934,000	△ 700,000	23,234,000	20,957,313	2,276,687	
使用料・賃借料	2,630,000	0	2,630,000	2,515,430	114,570	
負担金	1,850,000	0	1,850,000	1,699,275	150,725	
公課費	10,000	0	10,000	8,800	1,200	
消費税	4,456,000	400,000	4,856,000	4,825,486	30,514	
事業費	49,356,000	0	49,356,000	48,587,211	768,789	事業費の事業項目
報酬	310,000	△ 255,000	55,000	54,000	1,000	受託事業
共済費	1,313,000	165,000	1,478,000	1,475,941	2,059	1 資料収集整理事業
賃金	12,170,000	△ 19,000	12,151,000	12,124,092	26,908	2 閲覧事業
報償費	2,987,000	△ 501,000	2,486,000	2,321,500	164,500	3 子ども読書活動推進事業
旅費	1,012,000	△ 74,000	938,000	893,346	44,654	4 おはなしボランティア指導者養成事業
需用費	7,448,000	117,000	7,565,000	7,533,900	31,100	補助事業
役務費	2,354,000	△ 543,000	1,811,000	1,644,801	166,199	5 国際交流招聘事業
委託料	1,430,000	219,000	1,649,000	1,549,119	99,881	6 調査研究事業
使用料・賃借料	9,815,000	361,000	10,176,000	9,947,462	228,538	7 子どもゆめ基金助成事業
備品購入費	10,400,000	445,000	10,845,000	10,841,836	3,164	独自事業
負担金	0	6,000	6,000	6,000	0	8 広報事業
奨学金	0	0	0	0	0	9 資料複写サービス事業
消費税	117,000	79,000	196,000	195,214	786	10 出版事業
						11 児童文学文化振興事業
特別会計繰出金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
国際児童文学研究賞事業	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
積立金	18,204,000	44,000	18,248,000	18,247,544	456	
国際交流事業積立金	0	40,000	40,000	39,566	434	
主催事業積立金	0	4,000	4,000	3,978	22	
退職金積立金	18,204,000	0	18,204,000	18,204,000	0	
予備費	0	0	0	0	0	
当期支出合計(C)	219,503,000	0	219,503,000	212,075,870	7,427,130	
当期収支差額(A-C)	△ 1,143,000	0	△ 1,143,000	398,583	△ 1,541,583	
次期繰越収支差額(B-C)	3,066,000	0	3,066,000	4,607,549	△ 1,541,549	

《国際児童文学研究賞(グリム賞)事業特別会計》

I 収入の部

単位:円

科 目	—	—	最終予算額	決算額	差異	備 考
繰入金	—	—	1,000,000	1,000,000	0	
繰入金	—	—	1,000,000	1,000,000	0	
雑収入	—	—	1,000	12	988	
受取利息	—	—	1,000	12	988	
当期収入合計(A)	—	—	1,001,000	1,000,012	988	
前期繰越収支差額	—	—	1,460,000	1,459,513	487	
収入合計(B)	—	—	2,461,000	2,459,525	1,475	

II 支出の部

科 目	補正予算額	流用額	最終予算額	決算額	差異	備 考
事業費	1,710,000	0	1,710,000	1,666,179	43,821	
報償費	1,150,000	24,000	1,174,000	1,174,000	0	
旅費	190,000	20,000	210,000	209,965	35	
需用費	300,000	△ 44,000	256,000	250,739	5,261	
役務費	60,000	0	60,000	23,875	36,125	
使用料・賃借料	10,000	0	10,000	7,600	2,400	
当期支出合計(C)	1,710,000	0	1,710,000	1,666,179	43,821	
当期収支差額(A-C)	△ 709,000	0	△ 709,000	△ 666,167	△ 42,833	
次期繰越収支差額(B-C)	751,000	0	751,000	793,346	△ 42,346	

《北村武子記念児童文学振興基金特別会計》

I 収入の部

単位:円

科 目	最終予算額	決算額	差異	備 考
雑収入	400,000	435,458	△ 35,458	
受取利息	400,000	435,458	△ 35,458	
当期収入合計(A)	400,000	435,458	△ 35,458	
前期繰越収支差額	111,053,000	111,052,799	201	
収 入 合 計(B)	111,453,000	111,488,257	△ 35,257	

II 支出の部

科 目	最終予算額	決算額	差異	備 考
管理費	8000	0	8000	
役務費	8000	0	8000	
事業費	715,000	0	715,000	
需用費	10,000	0	10,000	
役務費	5,000	0	5,000	
委託料	700,000	0	700,000	
繰出金	0	0	0	
当期支出合計(C)	723,000	0	723,000	
当期収支差額(A-C)	△ 323,000	435,458	△ 758,458	
次期繰越収支差額(B-C)	110,730,000	111,488,257	△ 758,257	

《大阪府立国際児童文学館開設20年記念事業特別会計》

I 収入の部

単位:円

科 目	最終予算額	収入済額	差異	備 考
繰入金	0	0	0	
繰入金	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
当期収入合計(A)	0	0	0	
前期繰越収支差額	128,000	128,119	△ 128,119	
収 入 合 計(B)	128,000	128,119	△ 128,119	

II 支出の部

科 目	最終予算額	支出済額	差異	備 考
事業費	1,000	300	700	
報償費	0	0	0	
旅費	0	0	0	
需用費	0	0	0	
役務費	1,000	300	700	
繰出金	127,000	127,819	△ 819	
当期支出合計(C)	128,000	128,119	△ 119	
当期収支差額(A-C)	△ 128,000	△ 128,119	119	
次期繰越収支差額(B-C)	0	0	0	

※ 平成17年6月特別会計閉鎖(当初予定平成16年度末)

平成17年度収支計算書総括表
(平成17年4月1日から平成18年3月31日)

I 収入の部

単位:円

科 目	合 計	一般会計	国際児童文学 研究賞事業 特別会計	北村武子記念 児童文学振興基金 特別会計	府立国際児童文学館 開設20年記念事業 特別会計
1 基本財産運用収入	6,999	6,999	--	--	--
2 受託事業収入	158,123,453	158,123,453	--	--	--
3 補助金収入	47,854,569	47,854,569	--	--	--
4 主催事業収入	3,508,654	3,508,654	--	--	--
5 寄付金収入	1,970,000	1,970,000	--	--	--
6 雑収入	1,318,429	882,959	12	435,458	0
7 繰入金	1,127,819	127,819	1,000,000	--	0
8 積立金取崩収入	0	0	--	--	--
当期収入合計(A)	213,909,923	212,474,453	1,000,012	435,458	0
前期繰越収支差額	116,849,397	4,208,966	1,459,513	111,052,799	128,119
収入合計(B)	330,759,320	216,683,419	2,459,525	111,488,257	128,119

II 支出の部

科 目	合 計	一般会計	国際児童文学 研究賞事業 特別会計	北村武子記念 児童文学振興基金 特別会計	府立国際児童文学館 開設20年記念事業 特別会計
1 管理費	144,241,115	144,241,115	--	0	--
2 事業費	50,253,690	48,587,211	1,666,179	0	300
3 特別会計繰出金	1,000,000	1,000,000	--	0	--
4 積立金	18,247,544	18,247,544	--	--	--
5 繰出金	127,819	--	--	--	127,819
6 予備費	0	0	--	--	--
当期支出合計(C)	213,870,168	212,075,870	1,666,179	0	128,119
当期収支差額(A-C)	39,755	398,583	△ 666,167	435,458	△ 128,119
次期繰越収支差額(B-C)	116,889,152	4,607,549	793,346	111,488,257	0

(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	793,346		
流動資産合計		793,346	
資産合計			793,346
II 負債の部			
負債合計			0
III 正味財産の部			
正味財産			793,346
(うち当期正味財産増加額)		(△ 666,167)
負債及び正味財産合計			793,346

(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	111,488,257		
流動資産合計		111,488,257	
資産合計			111,488,257
II 負債の部			
負債合計			0
III 正味財産の部			
正味財産			111,488,257
(うち当期正味財産増加額)		(435,458)
負債及び正味財産合計			111,488,257

(大阪府立国際児童文学館開設20年事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
流動資産合計			
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
流動負債合計			
負債合計			0
III 正味財産の部			
正味財産			
(うち当期正味財産増加額)		(△ 128,119)
負債及び正味財産合計			0

平成17年度総括貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	国際児童文学研究賞 事業特別会計	北村武子記念児童文学 振興基金特別会計	府立国際児童文学館 設 20年事業特別会
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	167,833,500	55,551,897	793,346	111,488,257	0
未収金	703,533	703,533	0	0	0
2 固定資産					
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	0	0
資 産 合 計	178,537,033	66,255,430	793,346	111,488,257	0
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	677,360	677,360	0	0	0
未払金	14,980,746	14,980,746	0	0	0
返納金	6,361,058	6,361,058	0	0	0
負 債 合 計	22,019,164	22,019,164	0	0	0
III 正味財産の部					
正味財産額	156,517,869	44,236,266	793,346	111,488,257	0
(うち基本金)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)
(うち積立金)	(29,628,717)	(29,628,717)	(0)	(0)	(0)
(国際交流事業積立金)	(10,180,335)	(10,180,335)	(0)	(0)	(0)
(主催事業積立金)	(1,244,382)	(1,244,382)	(0)	(0)	(0)
(退職金積立金)	(18,204,000)	(18,204,000)	(0)	(0)	(0)
(うち当期正味財産増加額)	(18,287,299)	(18,646,127)	(△ 666,167)	(435,458)	(△ 128,119)
負債及び正味財産合計	178,537,033	66,255,430	793,346	111,488,257	0

平成17年正味財産増減計算書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(一般会計)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	398,583	
国際交流事業積立金増加額	39,566	
主催事業積立金増加額	3,978	
退職金積立金増加額	18,204,000	18,646,127
増加額合計		18,646,127
II 減少の部		
1 資産減少額		0
減少額合計		0
当期正味財産増加額		18,646,127
前期繰越正味財産額		25,590,139
期末正味財産合計額		44,236,266

(国際児童文学研究賞事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
増加額合計		0
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	666,167	666,167
減少額合計		666,167
当期正味財産増加額		△ 666,167
前期繰越正味財産額		1,459,513
期末正味財産合計額		793,346

(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	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	435,458	435,458
増加額合計		435,458
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額		
減少額合計		0
当期正味財産増加額		435,458
前期繰越正味財産額		111,052,799
期末正味財産合計額		111,488,257

(大阪府立国際児童文学館開設20年記念事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
増加額合計		0
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	128,119	128,119
減少額合計		128,119
当期正味財産増加額		△ 128,119
前期繰越正味財産額		128,119
期末正味財産合計額		0

平成17年度正味財産増減計算書総括表

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	国際児童文学研究賞 事業特別会計	北村武子記念児童文学 振興基金特別会計	府立国際児童文学館開設 20年記念事業特別会計
I 増加の部					
1 資産増加額					
当期収支差額	834,041	398,583	0	435,458	0
積立金	18,247,544	18,247,544	0	0	0
増 加 額 合 計	19,081,585	18,646,127	0	435,458	0
II 減少の部					
1 資産減少額					
当期収支差額	794,286		666,167	0	128,119
減 少 額 合 計	794,286	0	666,167	0	128,119
当期正味財産増加額	18,287,299	18,646,127	△ 666,167	435,458	△ 128,119
前期繰越正味財産額	138,230,570	25,590,139	1,459,513	111,052,799	128,119
期末正味財産合計額	156,517,869	44,236,266	793,346	111,488,257	0

財 産 目 録

平成18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	44,517		
②普通預金			
りそな銀行千里北支店	46,514,273		
郵便振替口座	274,710		
③CMS	121,000,000		
(2)未収金	703,533		
流動資産合計		168,537,033	
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			178,537,033
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)預り金 所得税等分	677,360		
(2)未払金 支出未払分	14,980,746		
(3)返納金 府委託料・補助金	6,361,058		
流動負債合計		22,019,164	
負債合計			22,019,164
正味財産			156,517,869