

平成19年度

収 支 計 算 書

財団法人 大阪国際児童文学館

平成19年度収支計算書

(平成19年4月1日から平成20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	備 考
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	40,000	35,000	
基本財産配当金収入	40,000	35,000	
② 特定資産運用収入	84,000	152,521	
特定資産利息収入	84,000	152,521	
国際交流積立金利息	40,000	65,332	
主催事業積立金利息	4,000	7,033	
退職金積立金利息	40,000	80,156	
③ 受託事業収入	177,034,740	176,301,552	
府立国際児童文学館管理運営委託	174,107,000	174,107,000	
子ども読書活動推進事業委託(府)	1,104,000	1,104,000	
子ども読書活動推進研究事業委託(国)	1,823,740	1,090,552	
④ 補助金収入	12,113,000	8,779,652	
子どもゆめ基金助成金(読書活動)	509,000	453,282	
子どもゆめ基金助成金(データベース)	10,447,000	7,395,370	
万博記念基金事業助成金	1,157,000	931,000	
⑤ 主催事業収入	3,500,000	4,682,758	
参加者分担金収入	200,000	199,800	
企業賛助金収入	1,200,000	1,530,000	
資料複写料	1,500,000	1,971,510	
出版事業収入	600,000	981,448	
⑥ 寄付金収入	1,800,000	1,849,250	
寄付金収入	1,800,000	1,849,250	
⑦ 雑収入	256,000	2,664,009	
雑収入	250,000	2,582,504	
受取利息	6,000	81,505	
⑧ 他会計繰入金	0	0	
事業活動収入合計(A)	194,827,740	194,464,742	

Ⅱ 支出の部

(単位:円)

科 目		最終予算額①	決算額②	備 考
2	事業活動支出			
①	事業費	70,142,740	67,142,778	
	報酬	0	0	
	共済費	0	0	
	賞金	0	0	
	報償費	2,274,120	2,223,862	
	旅費	644,120	577,730	
	需用費	18,273,100	16,383,003	
	役員費	3,020,600	2,955,264	
	委託料	17,539,000	17,491,722	
	使用料・賃借料	13,219,800	13,164,066	
	備品購入費	11,500,000	11,353,846	
	負担金	3,612,000	2,940,186	
	消費税	60,000	53,099	
②	管理費	125,195,000	123,771,038	
	報酬	8,450,000	8,244,184	
	職員給与	72,990,000	72,964,173	
	退職手当	3,951,000	3,950,991	
	共済費	13,180,000	13,163,160	
	賞金	17,950,000	17,925,047	
	報償費	100,000	44,000	
	旅費	200,000	161,320	
	需用費	1,200,000	999,532	
	役員費	584,000	553,300	
	委託料	0	0	
	使用料・賃借料	10,000	4,900	
	備品購入費	0	0	
	負担金	180,000	174,566	
	公課費	200,000	194,364	
	消費税	6,200,000	5,391,501	
③	他会計繰出金	1,000,000	1,000,000	
	国際児童文学研究賞事業繰出金	1,000,000	1,000,000	
事業活動支出合計(B)		196,337,740	191,913,816	
事業活動収支差額(C=A-B)		△ 1,510,000	2,550,926	
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	3,951,000	3,950,991	
	国際交流事業積立金取崩収入	0	0	
	主催事業積立金取崩収入	0	0	
	退職金積立金取崩収入	3,951,000	3,950,991	
投資活動収入合計(D)		3,951,000	3,950,991	
2	投資活動支出		(決算額)	
○	特定資産取得支出	2,240,000	1,946,492	
	国際交流事業積立金	40,000	65,332	
	主催事業積立金	4,000	7,033	
	退職金積立金	2,196,000	1,874,127	
投資活動支出合計(E)		2,240,000	1,946,492	
投資活動収支差額(F=D-E)		1,711,000	2,004,499	
Ⅲ	財務活動収支の部(G)	0	0	
Ⅳ	予備費支出(H)	0	0	
当期収支差額(I=C+F+G-H)		201,000	4,555,425	
前期繰越収支差額(J)		5,568,596	5,568,596	
次期繰越収支差額(K=I+J)		5,769,596	10,124,021	

《平成19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	備 考
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 雑収入	1,000	2,753	
受取利息	1,000	2,753	
② 他会計繰入金	1,000,000	1,000,000	
一般会計繰出金	1,000,000	1,000,000	
事業活動収入合計(A)	1,001,000	1,002,753	
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	2,010,000	1,777,759	
報償費	1,200,000	1,151,436	
旅費	300,000	290,692	
需用費	450,000	316,115	
役務費	50,000	18,216	
使用料・賃借料	10,000	1,300	
② 管理費支出	0	0	
事業活動支出合計(B)	2,010,000	1,777,759	
事業活動収支差額(A-B)	△ 1,009,000	△ 775,006	
II 投資活動収支の部	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	
IV 予備費支出	0	0	

当期収支差額(C)	△ 1,009,000	△ 775,006	
前期繰越収支差額(D)	1,549,466	1,549,466	
次期繰越収支差額(C+D)	540,466	774,460	

《平成19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	備 考
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 雑収入			
① 寄附金収入	0	80,000	
② 雑収入	500,000	716,711	
受取利息	500,000	716,711	
事業活動収入合計(A)	500,000	796,711	
2 事業活動支出			
① 事業費支出	1,200,000	788,030	
報償費	0	0	
旅費	10,000	0	
需用費	900,000	672,000	
役務費	290,000	116,030	
委託料	0	0	
② 管理費支出	0	0	
事業活動支出合計(B)	1,200,000	788,030	
事業活動収支差額(A-B)	△ 700,000	8,681	
II 投資活動収支の部	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	
IV 予備費支出	0	0	

当期収支差額(C)	△ 700,000	8,681	
前期繰越収支差額(D)	111,493,126	111,493,126	
次期繰越収支差額(C+D)	110,793,126	111,501,807	

平成19年度収支計算書総括表

(平成19年4月1日から平成20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 研究賞事業 特別会計(グリム) ②	北村武子記念 児童文学振興基金 特別会計 ③
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	35,000	35,000	0	0
② 特定資産運用収入	152,521	152,521	0	0
③ 受託事業収入	176,301,552	176,301,552	0	0
④ 補助金収入	8,779,652	8,779,652	0	0
⑤ 主催事業収入	4,682,758	4,682,758	0	0
⑥ 寄付金収入	1,929,250	1,849,250	0	80,000
⑦ 雑収入	3,383,473	2,664,009	2,753	716,711
⑧ 他会計繰入金	1,000,000	0	1,000,000	0
事業活動収入合計(A)	196,264,206	194,464,742	1,002,753	796,711
2 事業活動支出				
① 事業費支出	69,708,567	67,142,778	1,777,759	788,030
② 管理費支出	123,771,038	123,771,038	0	0
③ 他会計繰出金	1,000,000	1,000,000	0	0
事業活動支出合計(B)	194,479,605	191,913,816	1,777,759	788,030
事業活動収支差額(C=A-B)	1,784,601	2,550,926	△ 775,006	8,681
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入(D)	3,950,991	3,950,991	0	0
① 特定資産取崩収入	3,950,991	3,950,991	0	0
2 投資活動支出(E)	1,946,492	1,946,492	0	0
① 特定資産取得支出	1,946,492	1,946,492	0	0
投資活動収支差額(F=D-E)	2,004,499	2,004,499	0	0
III 財務活動収支の部	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額(G=C+F)	3,789,100	4,555,425	△ 775,006	8,681
前期繰越収支差額(H)	118,611,188	5,568,596	1,549,466	111,493,126
次期繰越収支差額(I=G+H)	122,400,288	10,124,021	774,460	111,501,807

平成19年度貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

(一般会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	46,151,973		
未収金	9,909,703		
流動資産合計		56,061,676	
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			66,061,676
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	594,436		
未払金	14,264,823		
返納金	1,387,986		
流動負債合計		16,247,245	
負債合計			16,247,245
III 正味財産の部			
正味財産			49,814,431
(うち基本金)			(10,000,000)
(うち積立金)			(29,690,410)
(国際交流事業積立金)			(10,288,125)
(主催事業積立金)			(1,255,797)
(退職金積立金)			(18,146,488)
(うち当期正味財産増加額)			(5,513,512)
負債及び正味財産合計			66,061,676

(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	774,460		
流動資産合計		774,460	
資産合計			774,460
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
流動負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
正味財産			774,460
(うち当期正味財産減少額)			(Δ 775,006)
負債及び正味財産合計			774,460

(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	111,501,807		
未収金			
流動資産合計			111,501,807
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
流動負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
正味財産			111,501,807
(うち当期正味財産減少額)			($8,681$)
負債及び正味財産合計			111,501,807

平成19年度総括貸借対照表

(平成20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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	158,428,240	46,151,973	774,460	111,501,807
未収金	9,909,703	9,909,703	0	0
2 固定資産				
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	0
資 産 合 計	178,337,943	66,061,676	774,460	111,501,807
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	594,436	594,436	0	0
未払金	14,264,823	14,264,823	0	0
返納金	1,387,986	1,387,986	0	0
負 債 合 計	16,247,245	16,247,245	0	0
III 正味財産の部				
正味財産額	162,090,698	49,814,431	774,460	111,501,807
(うち基本金)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	(0)
(うち積立金)	(29,690,410)	(29,690,410)	(0)	(0)
(国際交流事業積立金)	(10,288,125)	(10,288,125)	(0)	(0)
(主催事業積立金)	(1,255,797)	(1,255,797)	(0)	(0)
(退職金積立金)	(18,146,488)	(18,146,488)	(0)	(0)
(うち当期正味財産増加額)	(4,747,187)	(5,513,512)	(△ 775,006)	(8,681)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	178,337,943	66,061,676	774,460	111,501,807

平成19年度正味財産増減計算書
(平成19年4月1日から平成20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	4,555,425		
国際交流事業積立金増加額	65,332		
主催事業積立金増加額	7,033		
退職金積立金増加額	1,874,127	6,501,917	
増加額合計			6,501,917
II 減少の部			
1 資産減少額			
退職金積立金減少額	395,091	395,091	
減少額合計			3,950,991
当期正味財産増加額			2,550,926
前期繰越正味財産額			47,263,505
期末正味財産合計額			49,814,431

(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			
当期収支差額	775,006	775,006	
減少額合計			775,006
当期正味財産増加額			△ 775,006
前期繰越正味財産額			1,549,466
期末正味財産合計額			774,460

(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			
当期収支差額	8,681		
増加額合計			8,681
II 減少の部			
1 資産減少額			
減少額合計			0
当期正味財産増加額			8,681
前期繰越正味財産額			111,493,126
期末正味財産合計額			111,501,807

平成19年度正味財産増減計算書総括表

(平成19年4月1日から平成20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
I 増加の部				
I 資産増加額				
当期収支差額	4,564,106	4,555,425	0	8,681
積立金	1,946,492	1,946,492	0	0
増 加 額 合 計	6,510,598	6,501,917	0	8,681
II 減少の部				
I 資産減少額				
当期収支差額	775,006		775,006	
積立金	3,950,991	3,950,991		
減 少 額 合 計	4,725,997	3,950,991	775,006	0
当期正味財産増加額	1,784,601	2,550,926	△ 775,006	8,681
前期繰越正味財産額	160,306,097	47,263,505	1,549,466	111,493,126
期末正味財産合計額	162,090,698	49,814,431	774,460	111,501,807

財 産 目 録

(平成20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	8,904		
②普通預金			
りそな銀行千里北支店	26,704,896		
③CMS	131,000,000		
④郵便振替口座	714,440		
(2)未収金	9,909,703		
流動資産合計		168,337,943	
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			178,337,943
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)預り金 所得税等分	594,436		
(3)未払金 支出未払分	14,264,823		
(4)返納金	1,387,986		
流動負債合計		16,247,245	
負債合計			16,247,245
正味財産			162,090,698