

平成21年度

収 支 決 算 書

財団法人 大阪国際児童文学館

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CHILDREN'S LITERATURE, OSAKA

# 平成21年度収支計算書

(平成21年4月1日から平成22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
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	27,500	7,500	
基本財産配当金収入	35,000	27,500	7,500	
② 特定資産運用収入	115,000	120,479	▲ 5,479	
特定資産利息収入	115,000	120,479	▲ 5,479	
国際交流積立金利息	50,000	55,293	▲ 5,293	
主催事業積立金利息	5,000	5,668	▲ 668	
退職金積立金利息	60,000	59,518	482	
③ 受託事業収入	159,159,000	158,616,236	542,764	
府立国際児童文学館管理運営委託	156,616,000	156,616,000	0	
国 子ども読書活動推進研究事業委託	2,543,000	2,000,236	542,764	
④ 補助金収入	1,758,000	1,350,000	408,000	
子どもゆめ基金助成金(読書活動)	458,000	312,000	146,000	
万博記念基金事業助成金	1,300,000	1,038,000	262,000	
⑤ 主催事業収入	5,380,000	6,032,521	▲ 652,521	
参加者分担金収入	200,000	229,200	▲ 29,200	
企業賛助金収入	1,080,000	1,080,000	0	
資料複写料	3,500,000	3,774,900	▲ 274,900	
出版事業収入	600,000	948,421	▲ 348,421	
⑥ 寄付金収入	1,200,000	1,122,700	77,300	
寄付金収入	1,200,000	1,122,700	77,300	
⑦ 雑収入	2,607,000	3,047,754	▲ 440,754	
雑収入	2,601,000	3,031,817	▲ 430,817	
受取利息	6,000	15,937	▲ 9,937	
⑧ 他会計繰入金	24,400,000	24,351,600	48,400	
事業活動収入合計(A)	194,654,000	194,668,790	▲ 14,790	

## 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	51,501,000	51,173,524	327,476	
報酬	0	0	0	
共済費	0	0	0	
賃金	0	0	0	
報償費	2,348,000	2,320,099	27,901	
旅費	772,000	652,990	119,010	
需用費	15,650,000	15,646,240	3,760	
役務費	1,612,000	1,571,962	40,038	
委託料	9,100,000	9,055,935	44,065	
使用料・賃借料	12,350,000	12,331,594	18,406	
備品購入費	8,240,000	8,222,504	17,496	
負担金	1,429,000	1,372,200	56,800	
消費税	0	0	0	
② 管理費	151,421,000	148,120,503	3,300,497	
報酬	10,200,000	10,049,237	150,763	
職員給与	60,400,000	60,381,130	18,870	
退職手当	39,707,000	39,706,215	785	
共済費	11,650,000	11,624,160	25,840	
賃金	18,550,000	18,167,888	382,112	
報償費	140,000	132,000	8,000	
旅費	650,000	569,790	80,210	
需用費	400,000	133,281	266,719	
役務費	4,114,000	2,030,168	2,083,832	
委託料	0	0	0	
使用料・賃借料	30,000	27,493	2,507	
備品購入費	0	0	0	
負担金	180,000	151,541	28,459	
公課費	0	0	0	
消費税	5,400,000	5,147,600	252,400	
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)	203,922,000	200,294,027	3,627,973	
事業活動収支差額(C=A-B)	▲ 9,268,000	▲ 5,625,237	▲ 3,642,763	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入		(支出額)		
○ 特定資産取崩収入	23,976,000	24,003,615	▲ 27,615	
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	23,976,000	24,003,615	▲ 27,615	
投資活動収入合計(D)	23,976,000	24,003,615	▲ 27,615	
2 投資活動支出		(支出額)		
○ 特定資産取得支出	2,666,000	2,731,479	▲ 65,479	
国際交流事業積立金	50,000	55,293	▲ 5,293	
主催事業積立金	5,000	5,668	▲ 668	
退職金積立金	2,611,000	2,670,518	▲ 59,518	
○ 基本財産取得支出	11,000,000	11,000,000	0	
投資活動支出合計(E)	13,666,000	13,731,479	▲ 65,479	
投資活動収支差額(F=D-E)	10,310,000	10,272,136	37,864	
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)	542,000	4,646,899	▲ 4,104,899	
前期繰越収支差額(J)	11,056,402	11,056,402	0	
次期繰越収支差額(K=I+J)	11,598,402	15,703,301	▲ 4,104,899	

《平成21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>				
1. 事業活動収入				
① 雑収入	2,500	651	1,849	
受取利息	2,500	651	1,849	
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	1,000,651	1,849	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,880,000	1,246,756	633,244	
報償費	1,200,000	1,028,960	171,040	
旅費	300,000	19,600	280,400	
需用費	350,000	194,296	155,704	
役務費	20,000	2,200	17,800	
使用料・賃借料	10,000	1,700	8,300	
② 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出合計(B)	1,880,000	1,246,756	633,244	
事業活動収支差額(A-B)	▲ 877,500	▲ 246,105	▲ 631,395	
<b>II 投資活動収支の部</b>	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	

当期収支差額(C)	▲ 877,500	▲ 246,105	▲ 631,395	
前期繰越収支差額(D)	1,509,184	1,509,184	0	
次期繰越収支差額(C+D)	631,684	1,263,079	▲ 631,395	

《平成21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	607,854	▲ 107,854	
寄附金収入	0	0	0	
受取利息	500,000	607,854	▲ 107,854	
事業活動収入合計(A)	500,000	607,854	▲ 107,854	0
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	
役務費	5,000	0	5,000	
委託料	0	0	0	
② 管理費支出	0	0	0	
③ 他計会計繰出金	24,400,000	24,351,600	48,400	
一般会計繰入金	24,400,000	24,351,600	48,400	
事業活動支出合計(B)	24,455,000	24,351,600	103,400	
事業活動収支差額(A-B)	▲ 23,955,000	▲ 23,743,746	▲ 211,254	
<b>II 投資活動収支の部</b>	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	

当期収支差額(C)	▲ 23,955,000	▲ 23,743,746	▲ 211,254	
前期繰越収支差額(D)	112,273,057	112,273,057	0	
次期繰越収支差額(C+D)	88,318,057	88,529,311	▲ 211,254	

## 平成21年度収支計算書総括表(決算)

(平成21年4月1日から平成22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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	27,500	27,500	0	0
② 特定資産運用収入	120,479	120,479	0	0
③ 受託事業収入	158,616,236	158,616,236	0	0
④ 補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	0
⑤ 主催事業収入	6,032,521	6,032,521	0	0
⑥ 寄付金収入	1,122,700	1,122,700	0	0
⑦ 雑収入	3,656,259	3,047,754	651	607,854
⑧ 他会計繰入金	25,351,600	24,351,600	1,000,000	0
事業活動収入合計(A)	196,277,295	194,668,790	1,000,651	607,854
2 事業活動支出				
① 事業費支出	52,420,280	51,173,524	1,246,756	0
② 管理費支出	148,120,503	148,120,503	0	0
③ 他会計繰出金	25,351,600	1,000,000	0	24,351,600
事業活動支出合計(B)	225,892,383	200,294,027	1,246,756	24,351,600
事業活動収支差額(C=A-B)	▲ 29,615,088	▲ 5,625,237	▲ 246,105	▲ 23,743,746
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入(D)	24,003,615	24,003,615	0	0
① 特定資産取崩収入	24,003,615	24,003,615	0	0
2 投資活動支出(E)	13,731,479	13,731,479	0	0
① 特定資産取得支出	2,731,479	2,731,479	0	0
② 基本財産取得支出	11,000,000	11,000,000	0	0
投資活動収支差額(F=D-E)	10,272,136	10,272,136	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>	▲ 19,342,952	4,646,899	▲ 246,105	▲ 23,743,746
<b>前期繰越収支差額(H)</b>	124,838,643	11,056,402	1,509,184	112,273,057
<b>次期繰越収支差額(I=G+H)</b>	105,495,691	15,703,301	1,263,079	88,529,311

## 平成21年度貸借対照表

(平成22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	76,724,568		
未収金	2,370,992		
流動資産合計		79,095,560	
2 固定資産			
基本財産			
長期預金	21,000,000		
固定資産合計		21,000,000	
資産合計			100,095,560
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	917,301		
未払金	50,007,532		
返納金	784,729		
流動負債合計		51,709,562	
負債合計			51,709,562
III 正味財産の部			
正味財産			48,385,998
(うち基本金)			( 21,000,000 )
(うち積立金)			( 11,682,697 )
(国際交流事業積立金)			( 10,413,750 )
(主催事業積立金)			( 1,268,947 )
(退職金積立金)			( 0 )
(うち当期正味財産増加額)			( ▲ 5,625,237 )
負債及び正味財産合計			100,095,560

## (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	1,263,079		
流動資産合計		1,263,079	
資産合計			1,263,079
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			1,263,079
(うち当期正味財産減少額)		(	▲ 246,105 )
負債及び正味財産合計			1,263,079

## (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	88,529,311		
未収金			
流動資産合計			88,529,311
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			88,529,311
(うち当期正味財産減少額)		(	▲ 23,743,746 )
負債及び正味財産合計			88,529,311

# 平成21年度総括貸借対照表

(平成22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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	166,516,958	76,724,568	1,263,079	88,529,311
未収金	2,370,992	2,370,992	0	0
2 固定資産				
基本財産	21,000,000	21,000,000	0	0
<b>資 産 合 計</b>	<b>189,887,950</b>	<b>100,095,560</b>	<b>1,263,079</b>	<b>88,529,311</b>
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
預り金	917,301	917,301	0	0
未払金	50,007,532	50,007,532	0	0
返納金	784,729	784,729	0	0
<b>負 債 合 計</b>	<b>51,709,562</b>	<b>51,709,562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
正味財産額	138,178,388	48,385,998	1,263,079	88,529,311
(うち基本金)	( 21,000,000 )	( 21,000,000 )	( 0 )	( 0 )
(うち積立金)	( 11,682,697 )	( 11,682,697 )	( 0 )	( 0 )
(国際交流事業積立金)	( 10,413,750 )	( 10,413,750 )	( 0 )	( 0 )
(主催事業積立金)	( 1,268,947 )	( 1,268,947 )	( 0 )	( 0 )
(退職金積立金)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち当期正味財産増加額)	( ▲ 29,615,088 )	( ▲ 5,625,237 )	( ▲ 246,105 )	( ▲ 23,743,746 )
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>189,887,950</b>	<b>100,095,560</b>	<b>1,263,079</b>	<b>88,529,311</b>

平成21年度正味財産増減計算書  
(平成21年4月1日から平成22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	4,646,899		
基本金増額	11,000,000		
国際交流事業積立金増額	55,293		
主催事業積立金増額	5,668		
退職金積立金増額	2,670,518	18,378,378	
増加額合計			18,378,378
II 減少の部			
1 資産減少額			
退職金積立金減少額	24,003,615	24,003,615	
減少額合計			24,003,615
当期正味財産増加額			▲ 5,625,237
前期繰越正味財産額			54,011,235
期末正味財産合計額			48,385,998

(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			
当期収支差額			
増加額合計			0
II 減少の部			
当期収支差額	246,105	246,105	
減少額合計			246,105
当期正味財産増加額			▲ 246,105
前期繰越正味財産額			1,509,184
期末正味財産合計額			1,263,079

(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			
増加額合計			0
II 減少の部			
1 資産減少額			
退職金積立金減少額	23,743,746	23,743,746	
減少額合計			23,743,746
当期正味財産増加額			▲ 23,743,746
前期繰越正味財産額			112,273,057
期末正味財産合計額			88,529,311

## 平成21年度正味財産増減計算書総括表

(平成21年4月1日から平成22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				
1 資産増加額				
当期収支差額	4,646,899	4,646,899	0	0
基本金増加額	11,000,000	11,000,000		
積立金	2,731,479	2,731,479	0	0
増 加 額 合 計	18,378,378	18,378,378	0	0
II 減少の部				
1 資産減少額				
当期収支差額	23,989,851		246,105	23,743,746
積立金	24,003,615	24,003,615		
減 少 額 合 計	47,993,466	24,003,615	246,105	23,743,746
当期正味財産増加額	▲ 29,615,088	▲ 5,625,237	▲ 246,105	▲ 23,743,746
前期繰越正味財産額	167,793,476	54,011,235	1,509,184	112,273,057
期末正味財産合計額	138,178,388	48,385,998	1,263,079	88,529,311

# 財 産 目 録

(平成22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	52,655		
②普通預金			
りそな銀行千里北支店	166,464,303		
③CMS	0		
④郵便振替口座	0		
(2)未収金	2,370,992		
流動資産合計		168,887,950	
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	21,000,000		
固定資産合計		21,000,000	
資産合計			189,887,950
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)預り金 所得税等分	917,301		
(3)未払金 支出未払分	50,007,532		
(4)返納金	784,729		
流動負債合計		51,709,562	
負債合計			51,709,562
正味財産			138,178,388