

平成21年度 当初収支予算（案）

（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）

予 算 科 目	21年度当初予算額	20年度当初予算額	差引増減	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	35,000	0	
基本財産配当金収入	35,000	35,000	0	利息収入
② 特定資産運用収入	115,000	115,000	0	
特定資産利息収入	115,000	115,000	0	
国際交流事業積立金利息	50,000	50,000	0	利息収入
主催事業積立金利息	5,000	5,000	0	利息収入
退職金積立金利息	60,000	60,000	0	利息収入
③ 受託事業収入	156,616,000	174,017,000	△ 17,401,000	
府立国際児童文学館管理運営委託	156,616,000	174,017,000	△ 17,401,000	
④ 補助金収入	458,000	509,000	△ 51,000	
子どもゆめ基金助成金(読書活動)	458,000	509,000	△ 51,000	
⑤ 主催事業収入	3,500,000	3,500,000	0	
参加者分担金収入	200,000	200,000	0	
企業賛助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
資料複写料収入	1,500,000	1,500,000	0	
出版事業収入	600,000	600,000	0	
⑥ 寄付金収入	1,200,000	1,800,000	△ 600,000	
寄付金収入	1,200,000	1,800,000	△ 600,000	金蘭会ほか
⑦ 雑収入	256,000	256,000	0	
雑収入	250,000	250,000	0	
受取利息	6,000	6,000	0	利息収入
⑧ 他会計繰入金	0	0	0	
事業活動収入合計	162,180,000	180,232,000	△ 18,052,000	

予 算 科 目	21年度当初予算額	20年度当初予算額	差引増減	備 考
2. 事業活動支出	---	---		
① 事業費支出	54,255,000	57,860,000	△ 3,605,000	
報酬	0	0	0	
共済費	0	0	0	
賃金	0	0	0	
報償費	998,000	998,000	0	
旅費	772,000	772,000	0	
需用費	18,000,000	18,940,000	△ 940,000	経費削減
役務費	2,512,000	2,512,000	0	
委託料	9,700,000	11,405,000	△ 1,705,000	委託業務の見直し
使用料・賃借料	12,344,000	12,375,000	△ 31,000	実績勘案
備品購入費	9,000,000	9,300,000	△ 300,000	経費削減
負担金	929,000	1,558,000	△ 629,000	実績勘案
消費税	0	0	0	
② 管理費支出	112,374,000	119,002,000	△ 6,628,000	
報酬	6,900,000	8,450,000	△ 1,550,000	館長報酬削減
職員給与	69,500,000	72,990,000	△ 3,490,000	職員給与削減
退職金	0	0	0	
共済費	12,300,000	13,140,000	△ 840,000	職員給与削減
賃金	17,350,000	17,350,000	0	
報償費	100,000	100,000	0	
旅費	150,000	150,000	0	
需用費	400,000	500,000	△ 100,000	経費削減
役務費	484,000	484,000	0	
委託料	0	0	0	
使用料・賃借料	10,000	10,000	0	
負担金	180,000	180,000	0	
租税公課費	0	0	0	
消費税	5,000,000	5,648,000	△ 648,000	支出減に連動
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	167,629,000	177,862,000	△ 10,233,000	
事業活動収支差額	△ 5,449,000	2,370,000	△ 7,819,000	
II 投資活動収支の部	---	---	---	---
1. 投資活動収入	---	---	---	---
① 特定資産取崩収入	2,000,000	300,000	1,700,000	
国際交流事業積立金取崩収入	1,000,000	300,000	700,000	収入確保
主催事業積立金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	"
退職金積立金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入合計	2,000,000	300,000	1,700,000	
2. 投資活動支出	---	---		
① 特定資産取得支出	2,666,000	2,170,000	496,000	
国際交流事業積立金	50,000	50,000	0	利息収入積立
主催事業積立金	5,000	5,000	0	"
退職金積立金	2,611,000	2,115,000	496,000	退職金の積立
投資活動支出合計	2,666,000	2,170,000	496,000	
投資活動収支差額	△ 666,000	△ 1,870,000	1,204,000	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	△ 6,615,000	0	△ 6,615,000	
前期繰越収支差額	6,615,000	5,569,596	1,045,404	
次期繰越収支差額	0	5,569,596	△ 5,569,596	

《平成21年度 国際児童文学研究賞(グリム賞)事業特別会計 収支予算書》

(単位:円)

予 算 科 目	21年度当初予算額	20年度当初予算額	差引増減	備 考
I 事業活動収支の部	---	---	---	
1. 事業活動収入	---	---	---	
① 雑収入	2,500	2,500	0	
受取利息	2,500	2,500	0	利息収入
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	1,002,500	1,002,500	0	
2. 事業活動支出	---	---		
① 事業費支出	1,880,000	272,000	1,608,000	
報償費	1,200,000	72,000	1,128,000	
旅費	300,000	150,000	150,000	
需用費	350,000	10,000	340,000	
役務費	20,000	30,000	△ 10,000	
使用料・賃借料	10,000	10,000	0	
② 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出合計	1,880,000	272,000	1,608,000	
事業活動収支差額	△ 877,500	730,500	△ 1,608,000	
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	△ 877,500	730,500	△ 1,608,000	
前期繰越収支差額	1,509,183	540,466	968,717	
次期繰越収支差額	631,683	1,270,966	△ 639,283	

【北村武子記念児童文学振興基金特別会計】

(単位:円)

予 算 科 目	21年度当初予算額	20年度当初予算額	差引増減	備 考
I 事業活動収支の部	---	---		
1. 事業活動収入	---	---		
① 雑収入	500,000	500,000	0	
受取利息	500,000	500,000	0	利息収入
寄付金	0	0		
事業活動収入合計	500,000	500,000	0	
2. 事業活動支出	---	---		
① 事業費支出	55,000	55,000	0	
報償費	0	0	0	
旅費	30,000	30,000	0	
需用費	20,000	20,000	0	
役務費	5,000	5,000	0	
委託料	0	0	0	
② 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出合計	55,000	55,000	0	
事業活動収支差額	445,000	445,000	0	
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	445,000	445,000	0	
前期繰越収支差額	112,292,253	111,493,126	799,127	
次期繰越収支差額	112,737,253	111,938,126	799,127	

平成21年度 当初収支予算 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)

予 算 科 目	予算合計額	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 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	---	---
② 特定資産運用収入	115,000	115,000	---	---
③ 受託事業収入	156,616,000	156,616,000	---	---
④ 補助金収入	458,000	458,000	---	---
⑤ 主催事業収入	3,500,000	3,500,000	---	---
⑥ 寄付金収入	1,200,000	1,200,000	---	---
⑦ 雑収入	758,500	256,000	2,500	500,000
⑧ 他会計繰入金	1,000,000	0	1,000,000	---
事業活動収入合計	163,682,500	162,180,000	1,002,500	500,000
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	56,190,000	54,255,000	1,880,000	55,000
② 管理費支出	112,374,000	112,374,000	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	169,564,000	167,629,000	1,880,000	55,000
事業活動収支差額	△ 5,881,500	△ 5,449,000	△ 877,500	445,000
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	---	---
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,666,000	2,666,000	---	---
投資活動収支差額	△ 666,000	△ 666,000	---	---
III 財務活動収支の部	0	0	0	0
IV 予備費支出	500,000	500,000	0	0
当期収支差額	△ 7,047,500	△ 6,615,000	△ 877,500	445,000
前期繰越収支差額	120,416,436	6,615,000	1,509,183	112,292,253
次期繰越収支差額	113,368,936	0	631,683	112,737,253