

平成23年度

収 支 決 算

財団法人 大阪国際児童文学館

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CHILDREN'S LITERATURE, OSAKA

平成23年度収支計算書
(平成23年4月1日から平成24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	20,000	16,900	3,100	
基本財産配当金収入	20,000	16,900	3,100	
② 特定資産運用収入	0	0	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
③ 受託事業収入	1,000,000	2,201,740	▲ 1,201,740	
外部団体委託金	1,000,000	2,201,740	▲ 1,201,740	
国 子ども読書活動推進事業委託	0	0	0	
④ 補助金収入	3,500,000	2,787,399	712,601	
子どもゆめ基金助成金(読書活動)	1,500,000	837,399	662,601	
科学研究費補助金	1,800,000	1,950,000	▲ 150,000	
外部団体助成金	200,000	0	200,000	
⑤ 主催事業収入	2,400,000	1,776,697	623,303	
参加者分担金収入	300,000	205,500	94,500	
企業賛助金収入	1,200,000	680,000	520,000	
資料複写料	0	0	0	
出版事業収入	900,000	891,197	8,803	
⑥ 寄付金収入	1,700,000	2,346,800	▲ 646,800	
寄付金収入	1,700,000	2,346,800	▲ 646,800	
⑦ 雑収入	1,840,000	2,562,168	▲ 722,168	
雑収入	1,800,000	2,505,865	▲ 705,865	
受取利息	40,000	56,303	▲ 16,303	
⑧ 他会計繰入金	0	0	0	
事業活動収入合計(A)	10,460,000	11,691,704	▲ 1,231,704	

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	9,375,000	15,111,506	▲ 5,736,506	
	報酬	6,475,000	6,324,112	150,888	
	職員給与	0	2,823,221	▲ 2,823,221	
	共済費	0	368,244	▲ 368,244	
	賃金	600,000	315,418	284,582	
	報償費	300,000	873,340	▲ 573,340	
	旅費	300,000	412,000	▲ 112,000	
	需用費	1,000,000	2,976,818	▲ 1,976,818	
	役務費	200,000	356,794	▲ 156,794	
	委託料	0	117,000	▲ 117,000	
	使用料・賃借料	500,000	481,559	18,441	
	備品購入費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	消費税	0	63,000	▲ 63,000	
②	管理費	7,570,000	3,004,595	4,565,405	
	報酬	1,725,000	1,022,688	702,312	
	職員給与	3,700,000	1,209,952	2,490,048	
	退職手当	0	0	0	
	共済費	600,000	234,369	365,631	
	賃金	600,000	48,374	551,626	
	報償費	0	0	0	
	旅費	150,000	100,900	49,100	
	需用費	200,000	225,919	▲ 25,919	
	役務費	275,000	64,904	210,096	
	委託料	0	0	0	
	使用料・賃借料	10,000	0	10,000	
	備品購入費	0	0	0	
	負担金	0	90,489	▲ 90,489	
	公課費	110,000	0	110,000	
	消費税	200,000	7,000	193,000	
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)	17,945,000	19,116,101	▲ 1,171,101	
	事業活動収支差額(C=A-B)	▲ 7,485,000	▲ 7,424,397	▲ 60,603	
II	投資活動収支の部				
1	投資活動収入				
	○ 特定資産取崩収入	0	0	0	
	投資活動収入合計(D)	0	0	0	
2	投資活動支出				
	○ 特定資産取得支出	0	0	0	
	投資活動支出合計(E)	0	0	0	
	投資活動収支差額(F=D-E)	0	0	0	
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)	▲ 7,985,000	▲ 7,424,397	▲ 560,603	
	前期繰越収支差額(J)	20,448,723	20,448,723	0	
	次期繰越収支差額(K=I+J)	12,463,723	13,024,326	▲ 560,603	

《平成23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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 雑収入	1,000	405	595	
受取利息	1,000	405	595	
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)	1,001,000	1,000,405	595	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,880,000	2,735,283	▲ 855,283	
報酬	0	0	0	
報償費	1,200,000	1,794,499	▲ 594,499	
旅費	300,000	234,003	65,997	
需用費	350,000	579,548	▲ 229,548	
役務費	20,000	29,940	▲ 9,940	
使用料・賃借料	10,000	97,293	▲ 87,293	
② 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出合計(B)	1,880,000	2,735,283	▲ 855,283	
事業活動収支差額(A-B)	▲ 879,000	▲ 1,734,878	855,878	
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)	▲ 879,000	▲ 1,734,878	855,878	
前期繰越収支差額(D)	2,169,344	2,169,344	0	
次期繰越収支差額(C+D)	1,290,344	434,466	855,878	

《平成23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
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 雑収入	39,000	475,579	▲ 436,579	
寄附金収入	0	0	0	
受取利息	39,000	475,579	▲ 436,579	
② 主催事業収入	0	0	0	
参加者分担金	0	0	0	
事業活動収入合計(A)	39,000	475,579	▲ 436,579	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	643,000	446,475	196,525	
報償費	190,000	0	190,000	
旅費	0	0	0	
需用費	453,000	441,000	12,000	
役務費	0	5,475	▲ 5,475	
委託料	0	0	0	
② 管理費支出	0	0	0	
③ 他計会計繰出金	0	0	0	
一般会計繰入金	0	0	0	
事業活動支出合計(B)	643,000	446,475	196,525	
事業活動収支差額(A-B)	▲ 604,000	29,104	▲ 633,104	
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)	▲ 604,000	29,104	▲ 633,104	
前期繰越収支差額(D)	88,268,351	88,268,351	0	
次期繰越収支差額(C+D)	87,664,351	88,297,455	▲ 633,104	

平成23年度収支計算書総括表(決算)

(平成23年4月1日から平成24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	16,900	16,900	0	0
② 特定資産運用収入	0	0	0	0
③ 受託事業収入	2,201,740	2,201,740	0	0
④ 補助金収入	2,787,399	2,787,399	0	0
⑤ 主催事業収入	1,776,697	1,776,697	0	0
⑥ 寄付金収入	2,346,800	2,346,800	0	0
⑦ 雑収入	3,038,152	2,562,168	405	475,579
⑧ 他会計繰入金	1,000,000	0	1,000,000	0
事業活動収入合計(A)	13,167,688	11,691,704	1,000,405	475,579
2 事業活動支出				
① 事業費支出	18,293,264	15,111,506	2,735,283	446,475
② 管理費支出	3,004,595	3,004,595	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)	22,297,859	19,116,101	2,735,283	446,475
事業活動収支差額(C=A-B)	▲ 9,130,171	▲ 7,424,397	▲ 1,734,878	29,104
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入(D)	0	0	0	0
① 特定資産取崩収入	0	0	0	0
2 投資活動支出(E)	0	0	0	0
① 特定資産取得支出	0	0	0	0
② 基本財産取得支出	0	0	0	0
投資活動収支差額(F=D-E)	0	0	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)	▲ 9,130,171	▲ 7,424,397	▲ 1,734,878	29,104
前期繰越収支差額(H)	110,886,418	20,448,723	2,169,344	88,268,351
次期繰越収支差額(I=G+H)	101,756,247	13,024,326	434,466	88,297,455

平成23年度貸借対照表

(平成24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	12,205,114		
立替金	518,000		
未収金	1,954,202		
流動資産合計		14,677,316	
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			35,677,316
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	55,571		
未払金	1,375,033		
返納金	0		
流動負債合計		1,430,604	
負債合計			1,430,604
III 正味財産の部			
正味財産			34,246,712
(うち基本金)			(21,000,000)
(うち積立金)			(0)
(うち当期正味財産増加額)			(▲ 7,202,011)
負債及び正味財産合計			35,677,316

(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	1,187,355		
流動資産合計		1,187,355	
資産合計			1,187,355
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
未払金	752,889		
流動負債合計		752,889	
負債合計			752,889
III 正味財産の部			
正味財産			434,466
(うち当期正味財産増加額)			(▲ 1,734,878)
負債及び正味財産合計			1,187,355

(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	88,516,937		
未収金	32		
流動資産合計		88,516,969	
資産合計			88,516,969
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	441,900		
流動負債合計		441,900	
負債合計			441,900
III 正味財産の部			
正味財産			88,075,069
(うち当期正味財産増加額)			(▲ 193,282)
負債及び正味財産合計			88,516,969

平成23年度総括貸借対照表

(平成24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	101,909,406	12,205,114	1,187,355	88,516,937
立替金	518,000	518,000	0	0
未収金	1,954,234	1,954,202	0	32
2 固定資産				
基本財産	21,000,000	21,000,000	0	0
資産合計	125,381,640	35,677,316	1,187,355	88,516,969
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	55,571	55,571	0	0
未払金	2,569,822	1,375,033	752,889	441,900
返納金	0	0	0	0
負債合計	2,625,393	1,430,604	752,889	441,900
III 正味財産の部				
正味財産額	122,756,247	34,246,712	434,466	88,075,069
(うち基本金)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)	(0)
(うち積立金)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち当期正味財産増加額)	(▲ 9,130,171)	(▲ 7,202,011)	(▲ 1,734,878)	(▲ 193,282)
負債及び正味財産合計	125,381,640	35,677,316	1,187,355	88,516,969

平成23年度正味財産増減計算書
(平成23年4月1日から平成24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		
基本金増加額		
積立金増加額		
増加額合計		0
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	7,424,397	7,424,397
減少額合計		7,424,397
当期正味財産増加額		▲ 7,424,397
前期繰越正味財産額		41,448,723
期末正味財産合計額		34,024,326

(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		
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	1,734,878	1,734,878
減少額合計		1,734,878
当期正味財産増加額		▲ 1,734,878
前期繰越正味財産額		2,169,344
期末正味財産合計額		434,466

(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	29,104	29,104
増加額合計		29,104
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		29,104
前期繰越正味財産額		88,268,351
期末正味財産合計額		88,297,455

平成23年度正味財産増減計算書総括表

(平成23年4月1日から平成24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	29,104	0	0	29,104
基本金増加額	0	0	0	0
積立金増加額	0	0	0	0
増加額合計	29,104	0	0	29,104
II 減少の部				
1 資産減少額				
当期収支差額	9,159,275	7,424,397	1,734,878	0
積立金	0	0	0	0
減少額合計	9,159,275	7,424,397	1,734,878	0
当期正味財産増加額	▲ 9,130,171	▲ 7,424,397	▲ 1,734,878	29,104
前期繰越正味財産額	131,886,418	41,448,723	2,169,344	88,268,351
期末正味財産合計額	122,756,247	34,024,326	434,466	88,297,455

財 産 目 録

(平成24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	37,884		
②普通預金			
りそな銀行千里北支店	13,775,433		
りそな銀行東大阪支店	89,010		
オリックス銀行	6,014,459		
③貸付債権信託			
野村信託銀行	81,000,000		
④郵便振替口座	992,620		
(2)立替金	518,000		
(3)未収金	1,954,234		
流動資産合計		104,381,640	
2 固定資産			
基本財産			
①長期預金 金銭信託			
りそな銀行 千里北支店	11,000,000		
②定期預金			
りそな銀行 東大阪支店	10,000,000		
固定資産合計		21,000,000	
資産合計			125,381,640
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)預り金 所得税等分	55,571		
(2)未払金 支出未払分	2,569,822		
(3)返納金	0		
流動負債合計		2,625,393	
負債合計			2,625,393
正味財産			122,756,247