

子どもの本と文化を、子どもの未来のために—

平成24年度

# 収 支 決 算

一般財団法人 大阪国際児童文学振興財団

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CHILDREN'S LITERATURE, OSAKA

**平成24年度収支計算書**  
(平成24年4月1日から平成25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	14,719	5,281	
基本財産配当金収入	20,000	14,719	5,281	
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	1,500,000	1,142,410	357,590	
外部団体委託金	1,500,000	1,142,410	357,590	
国 子ども読書活動推進事業委託	0	0	0	
④ 補助金収入	6,524,000	5,250,114	1,273,886	
子どもゆめ基金助成金(読書活動)	1,284,000	606,114	677,886	
科学研究費補助金	1,820,000	1,820,000	0	
日本万国博覧会記念基金助成金	2,820,000	2,224,000	596,000	
外部団体助成金	600,000	600,000	0	
⑤ 主催事業収入	1,900,000	1,636,347	263,653	
参加者分担金収入	300,000	268,500	31,500	
企業賛助金収入	700,000	480,000	220,000	
資料複写料	0	0	0	
出版事業収入	900,000	887,847	12,153	
⑥ 寄付金収入	2,300,000	3,396,840	▲ 1,096,840	
寄付金収入	2,300,000	3,396,840	▲ 1,096,840	
⑦ 雑収入	1,850,000	3,401,821	▲ 1,551,821	
雑収入	1,800,000	3,398,412	▲ 1,598,412	
受取利息	50,000	3,409	46,591	
⑧ 他会計繰入金	0	0	0	
事業活動収入合計(A)	14,094,000	14,842,251	▲ 748,251	

## 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	17,497,900	18,373,977	▲ 876,077	
	報酬	7,165,000	7,013,995	151,005	
	職員給与	2,590,000	2,824,207	▲ 234,207	
	共済費	420,000	454,236	▲ 34,236	
	賃金	1,400,000	946,856	453,144	
	報償費	1,510,000	1,657,113	▲ 147,113	
	旅費	700,000	771,836	▲ 71,836	
	需用費	2,712,900	3,580,877	▲ 867,977	
	役務費	430,000	555,997	▲ 125,997	
	委託料	0	117,000	▲ 117,000	
	使用料・賃借料	570,000	451,860	118,140	
	備品購入費	0	0	0	
	負担金	0	0	0	
	消費税	0	0	0	
②	管理費	3,495,000	3,041,123	453,877	
	報酬	1,035,000	1,023,084	11,916	
	職員給与	1,110,000	1,210,374	▲ 100,374	
	退職手当	0	0	0	
	共済費	180,000	194,673	▲ 14,673	
	賃金	600,000	136,898	463,102	
	報償費	0	0	0	
	旅費	150,000	110,020	39,980	
	需用費	220,000	191,542	28,458	
	役務費	80,000	61,298	18,702	
	委託料	0	0	0	
	使用料・賃借料	10,000	19,751	▲ 9,751	
	備品購入費	0	0	0	
	負担金	100,000	93,483	6,517	
	公課費	0	0	0	
	消費税	10,000	0	10,000	
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)	21,992,900	22,415,100	▲ 422,200	
	事業活動収支差額(C=A-B)	▲ 7,898,900	▲ 7,572,849	▲ 326,051	
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)	▲ 8,398,900	▲ 7,572,849	▲ 826,051	
	前期繰越収支差額(J)	13,024,326	13,024,326	0	
	次期繰越収支差額(K=I+J)	4,625,426	5,451,477	▲ 826,051	

《平成24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	1,000	182	818	
受取利息	1,000	182	818	
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	1,000,182	818	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	652,000	564,753	87,247	
賃金	200,000	184,710	15,290	
報償費	72,000	171,998	▲ 99,998	
旅費	200,000	181,280	18,720	
需用費	150,000	6,845	143,155	
役務費	20,000	19,920	80	
使用料・賃借料	10,000	0	10,000	
② 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出合計(B)	652,000	564,753	87,247	
事業活動収支差額(A-B)	349,000	435,429	▲ 86,429	
<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)	349,000	435,429	▲ 86,429	
前期繰越収支差額(D)	434,466	434,466	0	
次期繰越収支差額(C+D)	783,466	869,895	▲ 86,429	

《平成24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	450,000	515,009	▲ 65,009	
寄附金収入	0	0	0	
受取利息	450,000	515,009	▲ 65,009	
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)	450,000	515,009	▲ 65,009	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,050,000	574,550	475,450	
報償費	170,000	0	170,000	
旅費	80,000	0	80,000	
需用費	770,000	572,670	197,330	
役務費	10,000	1,880	8,120	
委託料	20,000	0	20,000	
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)	1,050,000	574,550	475,450	
事業活動収支差額(A-B)	▲ 600,000	▲ 59,541	▲ 540,459	
<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)	▲ 600,000	▲ 59,541	▲ 540,459	
前期繰越収支差額(D)	88,297,455	88,297,455	0	
次期繰越収支差額(C+D)	87,697,455	88,237,914	▲ 540,459	

## 平成24年度収支計算書総括表(決算)

(平成24年4月1日から平成25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	14,719	14,719	0	0
② 特定資産運用収入	0	0	0	0
③ 受託事業収入	1,142,410	1,142,410	0	0
④ 補助金収入	5,250,114	5,250,114	0	0
⑤ 主催事業収入	1,636,347	1,636,347	0	0
⑥ 寄付金収入	3,396,840	3,396,840	0	0
⑦ 雑収入	3,917,012	3,401,821	182	515,009
⑧ 他会計繰入金	1,000,000	0	1,000,000	0
事業活動収入合計(A)	16,357,442	14,842,251	1,000,182	515,009
2 事業活動支出				
① 事業費支出	19,513,280	18,373,977	564,753	574,550
② 管理費支出	3,041,123	3,041,123	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)	23,554,403	22,415,100	564,753	574,550
事業活動収支差額(C=A-B)	▲ 7,196,961	▲ 7,572,849	435,429	▲ 59,541
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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
<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>	▲ 7,196,961	▲ 7,572,849	435,429	▲ 59,541
<b>前期繰越収支差額(H)</b>	101,756,247	13,024,326	434,466	88,297,455
<b>次期繰越収支差額(I=G+H)</b>	94,559,286	5,451,477	869,895	88,237,914

## 平成24年度貸借対照表

(平成25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	23,557,704		
立替金	239,425		
未収金	1,810,489		
流動資産合計		25,607,618	
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			46,607,618
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	55,665		
未払金	1,625,581		
返納金	0		
流動負債合計		1,681,246	
負債合計			1,681,246
III 正味財産の部			
正味財産			44,926,372
(うち基本金)			( 21,000,000 )
(うち積立金)			( 0 )
(うち当期正味財産増減額)			( 10,679,660 )
負債及び正味財産合計			46,607,618

## (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	1,058,920		
流動資産合計		1,058,920	
資産合計			1,058,920
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
未払金	189,025		
流動負債合計		189,025	
負債合計			189,025
III 正味財産の部			
正味財産			869,895
(うち当期正味財産増減額)			( 435,429 )
負債及び正味財産合計			1,058,920

## (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	70,115,834		
未収金	165		
流動資産合計		70,115,999	
資産合計			70,115,999
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	352,980		
流動負債合計		352,980	
負債合計			352,980
III 正味財産の部			
正味財産			69,763,019
(うち当期正味財産増減額)			( 69,328,553 )
負債及び正味財産合計			70,115,999

## 平成24年度総括貸借対照表

(平成25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	94,732,458	23,557,704	1,058,920	70,115,834
立替金	239,425	239,425	0	0
未収金	1,810,654	1,810,489	0	165
2 固定資産				
基本財産	21,000,000	21,000,000	0	0
資産合計	117,782,537	46,607,618	1,058,920	70,115,999
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	55,665	55,665	0	0
未払金	2,167,586	1,625,581	189,025	352,980
返納金	0	0	0	0
負債合計	2,223,251	1,681,246	189,025	352,980
III 正味財産の部				
正味財産額	115,559,286	44,926,372	869,895	69,763,019
(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)	( 80,443,642 )	( 10,679,660 )	( 435,429 )	( 69,328,553 )
負債及び正味財産合計	117,782,537	46,607,618	1,058,920	70,115,999

# 平成24年度正味財産増減計算書総括表

(平成24年4月1日から平成25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 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	14,719	14,719	0	0
基本財産配当金収入	14,719	14,719	0	0
② 受託事業収入	1,142,410	1,142,410	0	0
外部団体委託金	1,142,410	1,142,410	0	0
③ 補助金収入	5,250,114	5,250,114	0	0
子どもゆめ基金助成金(読書活動)	606,114	606,114	0	0
科学研究費補助金	1,820,000	1,820,000	0	0
日本万国博覧会記念基金助成金	2,224,000	2,224,000	0	0
外部団体助成金	600,000	600,000	0	0
④ 主催事業収入	1,636,347	1,636,347	0	0
参加者分担金収入	268,500	268,500	0	0
企業賛助金収入	480,000	480,000	0	0
出版事業収入	887,847	887,847	0	0
⑤ 寄付金収入	3,396,840	3,396,840	0	0
寄付金収入	3,396,840	3,396,840	0	0
⑥ 雑収入	3,917,012	3,401,821	182	515,009
雑収入	3,398,412	3,398,412	0	0
受取利息	518,600	3,409	182	515,009
⑦ 他会計繰入金	1,000,000	0	1,000,000	
経常収益計	16,357,442	14,842,251	1,000,182	515,009
(2) 経常費用				
① 事業費	19,513,280	18,373,977	564,753	574,550
報酬	7,013,995	7,013,995	0	0
職員給与	2,824,207	2,824,207	0	0
共済費	454,236	454,236	0	0
賃金	1,131,566	946,856	184,710	0
報償費	1,829,111	1,657,113	171,998	0
旅費	953,116	771,836	181,280	0
需用費	4,160,392	3,580,877	6,845	572,670
役務費	577,797	555,997	19,920	1,880
委託料	117,000	117,000	0	0
使用料・賃借料	451,860	451,860	0	0
消費税	0	0	0	0

② 管理費	3,041,123	3,041,123	0	0
報酬	1,023,084	1,023,084	0	0
職員給与	1,210,374	1,210,374	0	0
共済費	194,673	194,673	0	0
賃金	136,898	136,898	0	0
報償費	0	0	0	0
旅費	110,020	110,020	0	0
需用費	191,542	191,542	0	0
役務費	61,298	61,298	0	0
使用料・賃借料	19,751	19,751	0	0
負担金	93,483	93,483	0	0
消費税	0	0	0	0
③ 他会計繰出金	1,000,000	1,000,000	0	0
経常費用計	23,554,403	22,415,100	564,753	574,550
当期経常増減額	▲ 7,196,961	▲ 7,572,849	435,429	▲ 59,541
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 7,196,961	▲ 7,572,849	435,429	▲ 59,541
一般正味財産期首残高	122,756,247	34,024,326	434,466	88,297,455
一般正味財産期末残高	115,559,286	26,451,477	869,895	88,237,914
II 指定正味財産増減の部の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	115,559,286	26,451,477	869,895	88,237,914

# 財 産 目 録

(平成25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	61,537		
②普通預金			
りそな銀行千里北支店	21,160,979		
りそな銀行東大阪支店	122,117		
オリックス銀行	10,018,465		
③貸付債権信託			
野村信託銀行	21,000,000		
三井住友銀行	42,000,000		
④郵便振替口座	369,360		
(2)立替金	239,425		
(3)未収金	1,810,654		
流動資産合計		96,782,537	
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			117,782,537
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)預り金 所得税等分	55,665		
(2)未払金 支出未払分	2,167,586		
(3)返納金	0		
流動負債合計		2,223,251	
負債合計			2,223,251
正味財産			115,559,286