

子どもの本と文化を、子どもの未来のために—

平成25年度

収支決算書

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25年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

一般財団法人 大阪国際児童文学振興財団

(単位:円)

科目	当年度 A	前年度 B	増減 C=A-B
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	85,818,772	94,732,458	-8,913,686
立替金	0	239,425	-239,425
未収金	6,988,869	1,810,654	5,178,215
流動資産合計	92,807,641	96,782,537	-3,974,896
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
金銭信託	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	21,000,000	21,000,000	0
資産合計	113,807,641	117,782,537	-3,974,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	55,665	-55,665
未払金	1,573,646	2,167,586	-593,940
未払法人税等	339,800	0	339,800
流動負債合計	1,913,446	2,223,251	-309,805
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,913,446	2,223,251	-309,805
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	111,894,195	115,559,286	-3,665,091
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	111,894,195	115,559,286	-3,665,091
負債及び正味財産合計	113,807,641	117,782,537	-3,974,896

平成25年度 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

一般財団法人 大阪国際児童文学振興財団

(単位:円)

科目	公益目的事業会計 A	収益事業等会計 B	法人会計 C	内部取引消去 D	合計 E=A+B+C+D
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金					85,818,772
立替金					0
未収金	5,372,916	1,615,700	253		6,988,869
流動資産合計					92,807,641
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金					10,000,000
金銭信託					11,000,000
基本財産合計					21,000,000
(2) 特定資産					
特定資産合計					0
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計					0
固定資産合計					21,000,000
資産合計					113,807,641
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金					0
未払金	1,345,728	178,418	49,500		1,573,646
未払法人税等					339,800
流動負債合計					1,913,446
2. 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計					1,913,446
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計					0
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産					111,894,195
(うち基本財産への充当額)					(21,000,000)
(うち特定資産への充当額)					
正味財産合計					111,894,195
負債及び正味財産合計					113,807,641

※ 会計区分が明確な科目のみ内訳を記入している。

平成25年度 正味財産増減計算書 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

項目	科目	当年度 A (=内訳表E)	前年度 B	増減 C=A-B	備考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	① 基本財産運用益	= 5 22,624	14,719	7,905	
5	基本財産配当金収入	22,624	14,719	7,905	
6	② 事業収益	= 7~10 7,241,723	5,108,907	2,132,816	
7	外部団体委託金	2,505,405	1,142,410	1,362,995	
8	参加者分担金収入	194,000	268,500	△ 74,500	
9	出版事業収入	1,750,694	887,847	862,847	
10	講師等派遣事業収入	2,791,624	2,810,150	△ 18,526	
11	③ 受取補助金等	= 12~16 13,302,177	5,250,114	8,052,063	
12	子どもゆめ基金助成金(教材開発)	9,377,717	0	9,377,717	
13	子どもゆめ基金助成金(読書活動)	464,460	606,114	△ 141,654	
14	科学研究費助成金	1,170,000	1,820,000	△ 650,000	
15	日本万国博覧会記念基金助成金	2,290,000	2,224,000	66,000	
16	外部団体助成金	0	600,000	△ 600,000	
17	④ 受取寄付金	= 18 5,091,535	3,876,840	1,214,695	
18	寄付金収入	5,091,535	3,876,840	1,214,695	
19	⑤ 雑収益	= 20~21 695,653	1,106,862	△ 411,209	
20	雑収入	366,342	588,262	△ 221,920	
21	受取利息	329,311	518,600	△ 189,289	
22	経常収益計	= 4~21 26,353,712	15,357,442	10,996,270	
23	(2) 経常費用				
24	① 事業費	= 25~42 26,976,985	19,513,279	7,463,706	
25	役員報酬	420,000	420,000	0	
26	給料手当	10,242,822	10,549,768	△ 306,946	
27	福利厚生費	468,632	454,236	14,396	
28	会議費	115,340	38,325	77,015	
29	旅費交通費	1,354,090	953,116	400,974	
30	通信運搬費	443,608	362,432	81,176	
31	消耗品費	756,816	454,742	302,074	
32	印刷製本費	1,954,695	1,787,520	167,175	
33	光熱水料費	86,487	79,814	6,673	
34	賃借料	623,276	451,860	171,416	
35	保険料	9,153	9,184	△ 31	
36	諸謝金	1,949,946	1,829,111	120,835	
37	租税公課	34	0	34	
38	支払手数料	414,050	38,180	375,870	
39	支払負担金	0	0	0	
40	支払助成金	1,000,000	0	1,000,000	
41	委託費	6,318,112	1,825,817	4,492,295	
42	雑費	819,924	259,174	560,750	
43	② 管理費	= 44~59 2,702,018	3,041,124	△ 339,106	
44	役員報酬	230,000	180,000	50,000	
45	給料手当	2,004,207	2,190,356	△ 186,149	
46	福利厚生費	200,842	194,673	6,169	
47	会議費	4,944	5,707	△ 763	
48	旅費交通費	31,110	110,020	△ 78,910	
49	通信運搬費	28,048	33,839	△ 5,791	
50	消耗品費	28,700	176,967	△ 148,267	
51	印刷製本費	0	0	0	
52	光熱水料費	9,609	8,868	741	
53	賃借料	22,428	19,751	2,677	
54	保険料	0	0	0	
55	諸謝金	0	0	0	
56	租税公課	19,364	0	19,364	
57	支払手数料	26,890	27,460	△ 570	
58	支払負担金	95,876	93,483	2,393	
59	雑費	0	0	0	
60	経常費用計	= 24~59 29,679,003	22,554,403	7,124,600	
61	評価損益等調整前当期経常増減額	= 22-60 △ 3,325,291	△ 7,196,961	3,871,670	
62	基本財産評価損益等	0	0	0	
63	特定資産評価損益等	0	0	0	
64	投資有価証券評価損益等	0	0	0	
65	評価損益等計	= 62~64 0	0	0	
66	当期経常増減額	= 61+65 △ 3,325,291	△ 7,196,961	3,871,670	
67	2. 経常外増減の部				
68	(1) 経常外収益				
69	経常外収益	0	0	0	
70	経常外収益計	= 69 0	0	0	
71	(2) 経常外費用				
72	法人税・住民税及び事業税	339,800	0	339,800	
73	経常外費用計	= 72 339,800	0	339,800	
74	当期経常外増減額	= 70-73 △ 339,800	0	△ 339,800	
75	他会計振替額	0	0	0	
76	当期一般正味財産増減額	= 66+74+75 △ 3,665,091	△ 7,196,961	3,531,870	
77	一般正味財産期首残高	115,559,286	122,756,247	△ 7,196,961	
78	一般正味財産期末残高	= 76+77 111,894,195	115,559,286	△ 3,665,091	
79	II 指定正味財産増減の部				
80	受取補助金等	0	0	0	
81	一般正味財産への振替額	0	0	0	
82	当期指定正味財産増減額	= 80+81 0	0	0	
83	指定正味財産期首残高	0	0	0	
84	指定正味財産期末残高	= 82+83 0	0	0	
85	III 正味財産期末残高	= 78+84 111,894,195	115,559,286	△ 3,665,091	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	金銭信託	11,000,000	0	0	11,000,000
	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	21,000,000	0	0	21,000,000
特定資産		0	0	0	0
	特定資産計	0	0	0	0