

子どもの本と文化を、子どもの未来のために—

平成26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26年度 正味財産増減計算書 平成26年4月1日から平成27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	8,909	22,624	△ 13,715	
5	基本財産配当金収入		8,909	22,624	△ 13,715	
6	② 事業収益	= 7~10	8,218,262	7,241,723	976,539	
7	外部団体委託金		4,888,511	2,505,405	2,383,106	
8	参加者分担金収入		206,500	194,000	12,500	
9	出版事業収入		859,129	1,750,694	△ 891,565	
10	講師等派遣事業収入		2,264,122	2,791,624	△ 527,502	
11	③ 受取補助金等	= 12~16	9,284,194	13,302,177	△ 4,017,983	
12	子どもゆめ基金助成金(教材開発)		6,394,000	9,377,717	△ 2,983,717	
13	子どもゆめ基金助成金(読書活動)		1,113,744	464,460	649,284	
14	科学研究費助成金		476,450	1,170,000	△ 693,550	
15	日本万国博覧会記念基金助成金		800,000	2,290,000	△ 1,490,000	
16	外部団体助成金		500,000	0	500,000	
17	④ 受取寄付金	= 18	3,111,081	5,091,535	△ 1,980,454	
18	寄付金収入		3,111,081	5,091,535	△ 1,980,454	
19	⑤ 雑収益	= 20~21	570,500	695,653	△ 125,153	
20	雑収入		215,753	366,342	△ 150,589	
21	受取利息		354,747	329,311	25,436	
22	経常収益計	= 4~21	21,192,946	26,353,712	△ 5,160,766	
23	(2) 経常費用					
24	① 事業費	= 25~42	22,023,095	26,976,985	△ 4,953,890	
25	役員報酬		480,000	420,000	60,000	
26	給料手当		11,035,996	10,242,822	793,174	
27	福利厚生費		474,601	468,632	5,969	
28	会議費		5,400	115,340	△ 109,940	
29	旅費交通費		601,247	1,354,090	△ 752,843	
30	通信運搬費		445,020	443,608	1,412	
31	消耗品費		811,901	756,816	55,085	
32	印刷製本費		1,553,688	1,954,695	△ 401,007	
33	光熱水料費		88,984	86,487	2,497	
34	賃借料		563,856	623,276	△ 59,420	
35	保険料		9,246	9,153	93	
36	諸謝金		1,364,149	1,949,946	△ 585,797	
37	租税公課		3,000	34	2,966	
38	支払手数料		368,293	414,050	△ 45,757	
39	支払負担金		0	0	0	
40	支払助成金		0	1,000,000	△ 1,000,000	
41	委託費		4,129,920	6,318,112	△ 2,188,192	
42	雑費		87,794	819,924	△ 732,130	
43	② 管理費	= 44~59	1,952,007	2,702,018	△ 750,011	
44	役員報酬		170,000	230,000	△ 60,000	
45	給料手当		1,331,197	2,004,207	△ 673,010	
46	福利厚生費		203,400	200,842	2,558	
47	会議費		1,962	4,944	△ 2,982	
48	旅費交通費		27,030	31,110	△ 4,080	
49	通信運搬費		27,168	28,048	△ 880	
50	消耗品費		26,272	28,700	△ 2,428	
51	印刷製本費		0	0	0	
52	光熱水料費		9,887	9,609	278	
53	賃借料		24,588	22,428	2,160	
54	保険料		0	0	0	
55	諸謝金		0	0	0	
56	租税公課		16,359	19,364	△ 3,005	
57	支払手数料		17,276	26,890	△ 9,614	
58	支払負担金		96,868	95,876	992	
59	雑費		0	0	0	
60	経常費用計	= 24~59	23,975,102	29,679,003	△ 5,703,901	
61	評価損益等調整前当期経常増減額	= 22-60	△ 2,782,156	△ 3,325,291	543,135	
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	△ 2,782,156	△ 3,325,291	543,135	
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		340,900	339,800	1,100	
73	経常外費用計	= 72	340,900	339,800	1,100	
74	当期経常外増減額	= 70-73	△ 340,900	△ 339,800	△ 1,100	
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	△ 3,123,056	△ 3,665,091	542,035	
77	一般正味財産期首残高		111,894,195	115,559,286	△ 3,665,091	
78	一般正味財産期末残高	= 76+77	108,771,139	111,894,195	△ 3,123,056	
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	108,771,139	111,894,195	△ 3,123,056	

平成26年度 貸借対照表

平成27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	83,154,011	85,818,772	-2,664,761
立替金	0	0	0
未収金	6,061,026	6,988,869	-927,843
流動資産合計	89,215,037	92,807,641	-3,592,604
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	21,000,000	10,000,000	11,000,000
金銭信託	0	11,000,000	-11,000,000
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	110,215,037	113,807,641	-3,592,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
未払金	1,102,998	1,573,646	-470,648
未払法人税等	340,900	339,800	1,100
流動負債合計	1,443,898	1,913,446	-469,548
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,443,898	1,913,446	-469,548
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	108,771,139	111,894,195	-3,123,056
(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	108,771,139	111,894,195	-3,123,056
負債及び正味財産合計	110,215,037	113,807,641	-3,592,604

平成26年度 貸借対照表内訳表

平成27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					83,154,011
立替金					0
未収金	4,232,032	1,828,958	36		6,061,026
流動資産合計					89,215,037
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金					21,000,000
金銭信託					
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					110,215,037
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金					0
未払金	811,917	150,752	140,329		1,102,998
未払法人税等					340,900
流動負債合計					1,443,898
2. 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計					1,443,898
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					108,771,139
(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					108,771,139
負債及び正味財産合計					110,215,037

※ 会計区分が明確な科目のみ内訳を記入している。

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	11,000,000	0
	定期預金	10,000,000	11,000,000	0	21,000,000
	基本財産計	21,000,000	11,000,000	11,000,000	21,000,000
特定資産		0	0	0	0
	特定資産計	0	0	0	0