

子どもの本と文化を、子どもの未来のために—

平成28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28年度 正味財産増減計算書 平成28年4月1日から平成29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 6,657	9,060	△ 2,403	
5	基本財産配当金収入	6,657	9,060	△ 2,403	
6	② 事業収益	= 7~10 7,819,744	8,610,461	△ 790,717	
7	外部団体委託金	3,544,023	4,912,140	△ 1,368,117	
8	参加者分担金収入	242,700	102,500	140,200	
9	出版事業収入	1,052,505	1,151,465	△ 98,960	
10	講師等派遣事業収入	2,980,516	2,444,356	536,160	
11	③ 受取補助金等	= 12~17 16,327,075	1,824,729	14,502,346	
12	文化庁文化芸術振興費補助金	4,423,230	0	4,423,230	
13	子どもゆめ基金助成金(教材開発)	8,850,665	0	8,850,665	
14	子どもゆめ基金助成金(読書活動)	703,730	414,279	289,451	
15	科学研究費助成金	749,450	710,450	39,000	
16	日本万国博覧会記念基金助成金	950,000	700,000	250,000	
17	外部団体助成金	650,000	0	650,000	
18	④ 受取寄付金	= 19 3,083,368	3,271,180	△ 187,812	
19	寄付金収入	3,083,368	3,271,180	△ 187,812	
20	⑤ 雑収益	= 20~21 277,560	517,050	△ 239,490	
21	雑収入	106,260	204,727	△ 98,467	
22	受取利息	171,300	312,323	△ 141,023	
23	経常収益計	= 4~22 27,514,404	14,232,480	13,281,924	
24	(2) 経常費用				
25	① 事業費	= 26~44 29,066,341	17,067,845	11,998,496	
26	役員報酬	480,000	480,000	0	
27	給料手当	12,321,579	10,509,508	1,812,071	
28	福利厚生費	1,458,460	628,360	830,100	
29	会議費	5,541	120,155	△ 114,614	
30	旅費交通費	793,710	641,703	152,007	
31	通信運搬費	372,308	331,755	40,553	
32	消耗品費	698,052	466,945	231,107	
33	印刷製本費	1,438,700	1,145,178	293,522	
34	光熱水料費	47,356	59,887	△ 12,531	
35	賃借料	489,651	650,403	△ 160,752	
36	保険料	8,812	20,627	△ 11,815	
37	諸謝金	2,683,350	756,200	1,927,150	
38	租税公課	3,000	800	2,200	
39	支払手数料	486,528	42,676	443,852	
40	支払負担金	0	0	0	
41	支払助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
42	委託費	7,694,017	0	7,694,017	
43	雑費	85,277	171,455	△ 86,178	
44	貸倒損失	0	42,193	△ 42,193	
45	② 管理費	= 46~61 1,178,812	1,872,996	△ 694,184	
46	役員報酬	170,000	170,000	0	
47	給料手当	635,564	1,329,766	△ 694,202	
48	福利厚生費	126,822	54,640	72,182	
49	会議費	2,282	4,514	△ 2,232	
50	旅費交通費	44,740	99,580	△ 54,840	
51	通信運搬費	16,996	23,961	△ 6,965	
52	消耗品費	25,185	22,347	2,838	
53	印刷製本費	0	2,146	△ 2,146	
54	光熱水料費	5,261	6,654	△ 1,393	
55	賃借料	19,431	24,588	△ 5,157	
56	保険料	0	0	0	
57	諸謝金	0	0	0	
58	租税公課	12,422	17,669	△ 5,247	
59	支払手数料	24,244	20,148	4,096	
60	支払負担金	95,865	96,983	△ 1,118	
61	雑費	0	0	0	
62	経常費用計	= 25~61 30,245,153	18,940,841	11,304,312	
63	評価損益等調整前当期経常増減額	= 23-62 △ 2,730,749	△ 4,708,361	1,977,612	
64	基本財産評価損益等	0	0	0	
65	特定資産評価損益等	0	0	0	
66	投資有価証券評価損益等	0	0	0	
67	評価損益等計	= 64~67 0	0	0	
68	当期経常増減額	= 63+67 △ 2,730,749	△ 4,708,361	1,977,612	
69	2. 経常外増減の部				
70	(1) 経常外収益				
71	経常外収益	0	0	0	
72	経常外収益計	= 70 0	0	0	
73	(2) 経常外費用				
74	法人税・住民税及び事業税	195,300	274,900	△ 79,600	
75	経常外費用計	= 74 195,300	274,900	△ 79,600	
76	当期経常外増減額	= 72-75 △ 195,300	△ 274,900	79,600	
77	他会計振替額	0	0	0	
78	当期一般正味財産増減額	= 68+76+77 △ 2,926,049	△ 4,983,261	2,057,212	
79	一般正味財産期首残高	103,787,878	108,771,139	△ 4,983,261	
80	一般正味財産期末残高	= 78+79 100,861,829	103,787,878	△ 2,926,049	
81	II 指定正味財産増減の部				
82	受取補助金等	0	0	0	
83	一般正味財産への振替額	0	0	0	
84	当期指定正味財産増減額	= 82+83 0	0	0	
85	指定正味財産期首残高	0	0	0	
86	指定正味財産期末残高	= 84+85 0	0	0	
87	III 正味財産期末残高	= 80+86 100,861,829	103,787,878	△ 2,926,049	

平成28年度 貸借対照表

平成29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	71,347,930	81,407,205	-10,059,275
立替金	0	0	0
未収金	10,112,071	2,998,567	7,113,504
流動資産合計	81,460,001	84,405,772	-2,945,771
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	21,000,000	21,000,000	0
金銭信託	0	0	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	102,460,001	105,405,772	-2,945,771
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
未払金	1,402,872	1,342,994	59,878
未払法人税等	195,300	274,900	-79,600
流動負債合計	1,598,172	1,617,894	-19,722
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,598,172	1,617,894	-19,722
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	100,861,829	103,787,878	-2,926,049
(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	100,861,829	103,787,878	-2,926,049
負債及び正味財産合計	102,460,001	105,405,772	-2,945,771

平成28年度 貸借対照表内訳表

平成29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					71,347,930
立替金					0
未収金	8,248,895	1,863,176	0		10,112,071
流動資産合計					81,460,001
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					102,460,001
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金					0
未払金	1,302,111	76,459	24,302		1,402,872
未払法人税等					195,300
流動負債合計					1,598,172
2. 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計					1,598,172
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					100,861,829
(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					100,861,829
負債及び正味財産合計					102,460,001

※ 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	0	0	0	0
	定期預金	21,000,000	0	0	21,000,000
	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

2. 引当金の明細

該当なし