

平成18年度

収支決算書

財団法人 大阪国際児童文学館

平成18年度収支計算書

(平成18年4月1日から平成19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	8,000	16,000	△ 8,000	
基本財産配当金収入	8,000	16,000	△ 8,000	
② 特定資産運用収入	57,000	77,162	△ 20,162	
特定資産利息収入	57,000	77,162	△ 20,162	
国際交流積立金利息	38,000	42,458	△ 4,458	
主催事業積立金利息	1,000	4,382	△ 3,382	
退職金積立金利息	18,000	30,322	△ 12,322	
③ 受託事業収入	176,511,000	176,276,790	234,210	
府立国際児童文学館管理運営委託	174,107,000	174,107,000	0	
こども読書活動推進事業委託(府)	1,104,000	1,019,451	84,549	
こども読書活動推進研究事業委託(国)	1,300,000	1,150,339	149,661	
④ 補助金収入	1,565,000	1,341,240	223,760	
子どもゆめ基金助成金(読書活動)	565,000	435,240	129,760	
万博記念基金事業助成金	1,000,000	906,000	94,000	
⑤ 主催事業収入	3,450,000	4,387,092	△ 937,092	
参加者分担金収入	150,000	192,500	△ 42,500	
企業賛助金収入	1,200,000	1,450,000	△ 250,000	
資料複写料	1,500,000	1,759,620	△ 259,620	
出版事業収入	600,000	984,972	△ 384,972	
⑥ 寄付金収入	1,800,000	1,837,020	△ 37,020	
寄付金収入	1,800,000	1,837,020	△ 37,020	
⑦ 雑収入	221,000	645,401	△ 424,401	
雑収入	220,000	620,539	△ 400,539	
受取利息	1,000	24,862	△ 23,862	
⑧ 他会計繰入金	0	0	0	
事業活動収入合計(A)	183,612,000	184,580,705	△ 968,705	

II 支出の部

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	65,667,100	65,478,675	188,425	事業項目
報酬	0	0	0	1施設管理受託
共済費	0	0	0	2資料収集整理
賃金	184,000	180,320	3,680	3開発
報償費	1,934,000	1,932,875	1,125	4国際交流
旅費	399,920	383,560	16,360	5調査研究
需用費	24,571,630	24,506,862	64,768	6子ども読書活動
役員費	2,659,550	2,581,905	77,645	7広報
委託料	11,971,000	11,967,375	3,625	8資料複写
使用料・賃借料	12,565,000	12,552,596	12,404	9出版
備品購入費	9,810,000	9,807,387	2,613	10児童文学文化編集
負担金	1,520,000	1,517,250	2,750	11財団基金等助成事業
消費税	52,000	48,545	3,455	
② 管理費	115,617,000	115,074,791	542,209	
報酬	7,940,000	7,863,450	76,550	管理経費
職員給与	72,990,000	72,980,106	9,894	1人件費
退職手当	0	0	0	2法人運営経費
共済費	12,940,000	12,760,414	179,586	3消費税等
賃金	15,040,000	15,029,205	10,795	
報償費	80,000	73,000	7,000	
旅費	160,000	153,570	6,430	
需用費	430,000	429,116	884	
役員費	567,000	501,584	65,416	
委託料	0	0	0	
使用料・賃借料	50,000	100	49,900	
備品購入費	0	0	0	
負担金	173,000	172,791	209	
公課費	0	0	0	
消費税	5,247,000	5,111,455	135,545	
③ 他会計繰出金	1,000,000	1,000,000	0	
国際児童文学研究費事業繰出金	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出合計(B)	182,284,100	181,553,466	730,634	
事業活動収支差額(C=A-B)	1,327,900	3,027,239	△1,699,339	
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	
国際交流事業積立金取崩収入	0	0	0	
主催事業積立金取崩収入	0	0	0	
退職金積立金取崩収入	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	2,408,000	2,066,192	341,808	
国際交流事業積立金	38,000	42,458	△4,458	
主催事業積立金	1,000	4,382	△3,382	
退職金積立金	2,369,000	2,019,352	349,648	
投資活動支出合計(E)	2,408,000	2,066,192	341,808	
投資活動収支差額(F=D-E)	△2,408,000	△2,066,192	△341,808	
III 財務活動収支の部(G)	0	0	0	
IV 予備費支出(H)	0	0	0	
当期収支差額(I=C+F+G-H)	△1,080,100	961,047	△2,041,147	
前期繰越収支差額(J)	4,607,549	4,607,549	0	
次期繰越収支差額(K=I+J)	3,527,449	5,568,596	△2,041,147	

《平成18年度 国際児童文学研究賞(グリム賞)事業特別会計》

(単位:円)

予算科目	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	740	260	
受取利息	1,000	740	260	
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	1,000,740	260	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	270,000	244,620	25,380	
報償費	72,000	72,000	0	
旅費	147,000	146,080	920	
需用費	13,000	2,000	11,000	
役務費	28,000	24,540	3,460	
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)	270,000	244,620	25,380	
事業活動収支差額(A-B)	731,000	756,120	△ 25,120	
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)	731,000	756,120	△ 25,120	
前期繰越収支差額(D)	793,346	793,346	0	
次期繰越収支差額(C+D)	1,524,346	1,549,466	△ 25,120	

《平成18年度 北村武子記念児童文学振興基金特別会計》

(単位:円)

予 算 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 寄附金収入	0	210,000	△ 210,000	
② 雑収入	400,000	466,869	△ 66,869	
受取利息	400,000	466,869	△ 66,869	
事業活動収入合計(A)	400,000	676,869	△ 276,869	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	715,000	672,000	43,000	
報償費	20,000	0	20,000	
旅費	5,000	0	5,000	
需用費	680,000	672,000	8,000	
役務費	5,000	0	5,000	
委託料	5,000	0	5,000	
② 管理費支出	0	0	0	
事業活動支出合計(B)	715,000	672,000	43,000	
事業活動収支差額(A-B)	△ 315,000	4,869	△ 319,869	
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)	△ 315,000	4,869	△ 319,869	
前期繰越収支差額(D)	111,488,257	111,488,257	0	
次期繰越収支差額(C+D)	111,173,257	111,493,126	△ 319,869	

平成18年度収支計算書総括表

(平成18年4月1日から平成19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 研究費事業 特別会計(ザリム)②	北村政子記念 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	16,000	16,000	0	0
② 特定資産運用収入	77,162	77,162	0	0
③ 受託事業収入	176,276,790	176,276,790	0	0
④ 補助金収入	1,341,240	1,341,240	0	0
⑤ 主催事業収入	4,387,092	4,387,092	0	0
⑥ 寄付金収入	2,047,020	1,837,020	0	210,000
⑦ 雑収入	1,113,010	645,401	740	466,869
⑧ 他会計繰入金	1,000,000	0	1,000,000	0
事業活動収入合計(A)	186,258,314	184,580,705	1,000,740	676,869
2 事業活動支出				
① 事業費支出	66,395,295	65,478,675	244,620	672,000
② 管理費支出	115,074,791	115,074,791	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)	182,470,086	181,553,466	244,620	672,000
事業活動収支差額(C=A-B)	3,788,228	3,027,239	756,120	4,869
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)	2,066,192	2,066,192	0	0
① 特定資産取得支出	2,066,192	2,066,192	0	0
投資活動収支差額(F=D-E)	△2,066,192	△2,066,192	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)	1,722,036	961,047	756,120	4,869
前期繰越収支差額(H)	116,889,152	4,607,549	793,346	111,488,257
次期繰越収支差額(I=G+H)	118,611,188	5,568,596	1,549,466	111,493,126

平成18年度貸借対照表

(平成19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	62,154,748	
未収金	2,507,709	
流動資産合計	64,662,457	
2 固定資産		
基本財産		
長期預金	10,000,000	
固定資産合計	10,000,000	
資産合計		74,662,457
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	931,401	
未払金	26,383,002	
返納金	84,549	
流動負債合計	27,398,952	
III 正味財産の部		
正味財産		
(うち基本金)		47,263,505
(うち積立金)		10,000,000)
(うち積立金)		31,694,909)
(国際交流事業積立金)		10,222,793)
(主催事業積立金)		1,248,764)
(退職金積立金)		20,223,352)
(うち当期正味財産増加額)		3,027,239)
負債及び正味財産合計		74,662,457

(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	1,553,066		
流 動 資 産 合 計	1,553,066		
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金		3,600	
流 動 負 債 合 計		3,600	
III 正味財産の部			
正味財産			1,549,466
(うち当期正味財産減少額)			(756,120)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			1,553,066

(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	112,165,126		
未収金			
資 産 合 計			112,165,126
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	672,000		
流 動 負 債 合 計	672,000		
III 正味財産の部			
正味財産			111,493,126
(うち当期正味財産減少額)			(4,869)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			112,165,126

平成18年度総括貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

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	175,872,940	62,154,748	1,553,066	112,165,126
未収金	2,507,709	2,507,709	0	0
2 固定資産				
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	0
資 産 合 計	188,380,649	74,662,457	1,553,066	112,165,126
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	935,001	931,401	3,600	0
未払金	27,055,002	26,363,002	0	672,000
返納金	84,549	84,549	0	0
負 債 合 計	28,074,552	27,398,952	3,600	672,000
III 正味財産の部				
正味財産額	160,306,097	47,263,505	1,549,466	111,493,126
(うち基本金)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	(0)
(うち積立金)	(31,694,909)	(31,694,909)	(0)	(0)
(国際交流事業積立金)	(10,222,793)	(10,222,793)	(0)	(0)
(主催事業積立金)	(1,248,764)	(1,248,764)	(0)	(0)
(退職金積立金)	(20,223,352)	(20,223,352)	(0)	(0)
(うち当期正味財産増加額)	(3,788,228)	(3,027,239)	(756,120)	(4,869)
負債及び正味財産合計	188,380,649	74,662,457	1,553,066	112,165,126

(単位:円)

平成18年度正味財産増減計算書

(平成18年4月1日から平成19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	収 入	961,047	
当期	国際交流事業	42,458	
上期	退職金	4,382	
前期	主 催		
期末	積立金		
	増 加	2,019,352	
	計		3,027,239
II 減少の部			
1 資産減少額	合 計		
減 少	額		0
当期	減 少		3,027,239
上期	額		
前期	正 繰		
期末	越 味		
	財 正 財		
	産 味 産		
	合 減 財		
	計 産 計		
	額 額		44,236,266
	額 額		47,263,505

(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			
当 期	収 入	756,120	
増 加	支 出		
	合 計		756,120
II 減少の部			
減 少	額		0
当期	少 額		756,120
上期	味 越		
前期	財 正 財		
期末	産 味 産		
	合 増 財		
	計 加 産 計		
	額 額		793,346
	額 額		1,549,466

(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			
当 期	収 入	4,869	
増 加	支 出		
	合 計		4,869
II 減少の部			
1 資産減少額	合 計		
減 少	額		0
当期	少 額		4,869
上期	味 越		
前期	財 正 財		
期末	産 味 産		
	合 増 財		
	計 加 産 計		
	額 額		111,488,257
	額 額		111,493,126

平成18年度正味財産増減計算書総括表

(平成18年4月1日から平成19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	1,722,036	961,047	756,120	4,869
当期収支差額	2,066,192	2,066,192	0	0
増 加 額	3,788,228	3,027,239	756,120	4,869
II 減少の部				
1 資産減少額	0			
当期収支差額	0			
積立金	0			
減 少 額	0	0	0	0
当期正味財産増加額	3,788,228	3,027,239	756,120	4,869
前期繰越正味財産額	156,517,869	44,236,266	793,346	111,488,257
期末正味財産合計額	160,306,097	47,263,505	1,549,466	111,493,126

財 産 目 録

(平成19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	51,829		
② 普通預金			
りそな銀行千里北支店	44,644,551		
③ CMS	131,000,000		
④ 郵便振替口座	176,560		
(2) 未収金	2,507,709		
流動資産合計		178,380,649	
2 固定資産			
基本財産			
長期預金 金銭信託			
りそな銀行 千里北支店	10,000,000		
固定資産合計		10,000,000	
資産合計			188,380,649
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 預り金 所得税等分	935,001		
(3) 未払金 支出未払分	27,055,002		
(4) 返納金府委託料・補助金	84,549		
流動負債合計		28,074,552	
負債合計			28,074,552
正味財産			160,306,097