#### 平成27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

i	平成2	27年度	正味財産増減計算書 当年度	平成27年4月1日か <sub>前年度</sub>	ら平成28年3月31日 <sub>増減</sub>	まで (単位:円)
項目	科 目		A (=内訳表E)	刊 <del>中反</del> B	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 (1)経常収益					
4	①基本財産運用益	= 5	9,060	8,909	151	
5	基本財産配当金収入		9,060	8,909	151	
6	②事業収益 外部団体委託金	= 7~10	8,610,461	8,218,262	392,199	
8	参加者分担金収入		4,912,140 102,500	4,888,511 206,500	23,629 △ 104,000	
9	出版事業収入		1,151,465	859,129	292,336	
10	講師等派遣事業収入		2,444,356	2,264,122	180,234	
11	③受取補助金等	= 12~16	1,824,729	9,284,194	△ 7,459,465	
12 13	子どもゆめ基金助成金(教材開発) 子どもゆめ基金助成金(読書活動)		414,279	6,394,000 1,113,744	△ 6,394,000 △ 699,465	
14	科学研究費助成金		710,450	476,450		
15	日本万国博覧会記念基金助成金		700,000	800,000	△ 100,000	
16	外部団体助成金	10	0 071 100	500,000	△ 500,000	
17 18	④受取寄付金 寄付金収入	= 18	3,271,180 3,271,180	3,111,081 3,111,081	160,099 160,099	
19	<u></u> ⑤雑収益	= 20~21	517,050	570,500	△ 53,450	
20	雑収入		204,727	215,753	△ 11,026	
21	受取利息		312,323	354,747	△ 42,424	
22 23	<b>経常収益計</b> (2)経常費用	= 4~21	14,232,480	21,192,946	△ 6,960,466	
23 24	①事業費	= 25~42	17,067,845	22,023,095	△ 4,955,250	
25	役員報酬		480,000	480,000	0	
26	給料手当		10,509,508	11,035,996	△ 526,488	
27 28	福利厚生費 会議費		628,360 120,155	474,601 5,400	153,759 114,755	
28 29	」		641,703	5,400 601,247	40,456	
30	通信運搬費		331,755	445,020	△ 113,265	
31	消耗品費		466,945	811,901	△ 344,956	
32	印刷製本費		1,145,178 59,887	1,553,688 88,984	△ 408,510 △ 29,097	
33 34	光熱水料費 賃借料		650,403	563,856	29,097 86,547	
35	保険料		20,627	9,246	11,381	
36	諸謝金		756,200	1,364,149	△ 607,949	
37	租税公課		800	3,000	△ 2,200	
38 39	支払手数料 支払負担金		42,676	368,293	△ 325,617	
40	支払助成金		1,000,000	0	1,000,000	
41	委託費		0	4,129,920	△ 4,129,920	
42	雑費		171,455	87,794	83,661	
43 44		= 44~59	42,193 1,872,996	0 1,952,007	42,193 △ 79,011	
45	役員報酬	14 00	170,000	170,000	2 70,011	
46	給料手当		1,329,766	1,331,197	△ 1,431	
47	福利厚生費		54,640	203,400	△ 148,760	
48 49	会議費 旅費交通費		4,514 99,580	1,962 27,030	2,552 72,550	
50	通信運搬費		23,961	27,168	△ 3,207	
51	消耗品費		22,347	26,272	△ 3,925	
52	印刷製本費		2,146	0	2,146	
53 54	光熱水料費 賃借料		6,654 24,588	9,887 24,588	△ 3,233	
55	保険料		0	0	0	
56	諸謝金		0	0	0	
57 50	租税公課		17,669	16,359	1,310	
58 59	支払手数料 支払負担金		20,148 96,983	17,276 96,868	2,872 115	
60	<b>社</b> 費	<u>L</u> _	0	0		
61	経常費用計	= 24~59	18,940,841	23,975,102	△ 5,034,261	
62	評価損益等調整前当期経常増減額	= 22-60	△ 4,708,361	△ 2,782,156		
63 64	基本財産評価損益等 特定資産評価損益等		0	0	0	
65			0	0	0	
66	評価損益等計	= 62~64	0	0		
67	当期経常増減額	= 61+65	△ 4,708,361	△ 2,782,156	△ 1,926,205	
68 69	2. 経常外増減の部 (1)経常外収益					
70	経常外収益		0	0	0	
71	経常外収益計	= 69	0	0	0	
72	(2)経常外費用					
73	法人税・住民税及び事業税   経常外費用計	= 72	274,900	340,900	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
74 75		= 70-73	274,900 △ 274,900	340,900 △ 340,900		
76	他会計振替額	70 70	0	0	0	
77	当期一般正味財産増減額	= 66+74+7		Δ 3,123,056	△ 1,860,205	
78 70	一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高	- 76:77	108,771,139			
79 80	一般止味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部	= 76+77	103,787,878	108,771,139	<u>△ 4,983,261</u>	
81	受取補助金等		0	0	0	
82	一般正味財産への振替額		0	0	0	
83	当期指定正味財産増減額	= 80+81	0	0	0	
84 85	指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高	= 82+83	0	0	0	
1	Ⅲ 正味財産期末残高	= 78+84	103,787,878		△ 4,983,261	

г	平成27	7年度 〕	正味財産増減計	·算書内訳表		4月1日から <sup>3</sup>	平成28年3月			(単位:
項目	科目		公益目的事業会計 A	I 企業等への	収益事業等 II 著作権管理及び	Ⅲ 寄贈資料受入	小計	法人会計 C	内部取引控除 D	合計 E=A+B+C-D
1	 I 一般正味財産増減の部		7,	協力事業	出版物販売事業	受託事業	\1, <u>U</u>	-		
2	1. 経常増減の部									
3	(1)経常収益									
4	①基本財産運用益 基本財産配当金収入	= 5	0	0	0	0	0	9,060	0	9,060 9,060
6	②事業収益	= 7~10	3,491,856	, ,	1,151,465	1,661,000	5,118,605	9,060	0	
7	外部団体委託金	, ,	945,000		0	1,661,000	3,967,140	0		4,912,140
8	参加者分担金収入		102,500	0	0	0	0	0		102,500
9	出版事業収入		0 444 050	0	1,151,465	0	1,151,465	0		1,151,465
10 11	講師等派遣事業収入 ③受取補助金等	= 12~16	2,444,356 1,824,729		0	0	0	0	0	2,444,356 1,824,729
12	子どもゆめ基金助成金(教材開発)		0	0	0	0	0	0	0	0
13	子どもゆめ基金助成金(読書活動)		414,279		0	0	0	0		414,279
14	科学研究費助成金		710,450	_ t	0		0	0		710,450
15 16	日本万国博覧会記念基金助成金 外部団体助成金		700,000	0	0	0	0	0		700,000
17	④受取寄付金	= 18	1,000,000	0	0	0	0	2,271,180	0	3,271,180
18	寄付金収入		1,000,000	0	0	0	0	2,271,180		3,271,180
19	⑤雑収益	= 20~21	196,762		7,965	0	7,965	312,323	0	017,000
20	強収入 受取利息		196,762	0	7,965 0	0	7,965 0	0 312,323		204,727 312,323
21 22	经常收益計 <b>经常收益計</b>	= 4~21	6,513,347	2,306,140	1,159,430	1,661,000	5,126,570	2,592,563	0	
23	(2)経常費用	1 2.	0,010,017	2,000,110	1,100,100	1,001,000	0,120,070	2,002,000		1 1,202,100
24	①事業費	= 25~42	12,541,444	1,631,936	1,069,755	1,824,710	4,526,401		0	17,007,010
25	役員報酬		480,000	0	070.005	0	4 000 077			480,000
26 27	給料手当 福利厚生費		6,483,131 464,985	1,539,852 43,985	973,825 43,985	1,512,700 75,405	4,026,377 163,375			10,509,508 628,360
28	会議費		120,155		43,363	73,403	0			120,155
29	旅費交通費		599,763		0	41,940	41,940			641,703
30	通信運搬費		231,771	11,516	18,050	70,418	99,984			331,755
31	消耗品費		417,852	14,866	12,610	21,617	49,093			466,945
32 33	印刷製本費 光熱水料費		1,075,446 44,314		1,328 4,193	67,076 7,187	69,732 15,573			1,145,178 59,887
34	賃借料		597,918		14,130	24,225	52,485			650,403
35	保険料		20,627	0	0	0	0			20,627
36	諸謝金		756,200	0	0	0	0			756,200
37	租税公課		0	0	0	800	800			800
38 39	支払手数料 支払負担金		35,634	2,066	1,634 0	3,342	7,042 0			42,676
40	支払助成金		1,000,000	0	0	0	0			1,000,000
41	委託費		0	0	0	0	0			0
42	雑費		171,455	0	0	0	0			171,455
43	貸倒損失		42,193	0	0	0	0			42,193
44 45	②管理費	= 44~59						1,872,996 170,000	0	1,872,996 170,000
46	給料手当							1,329,766		1,329,766
47	福利厚生費							54,640		54,640
48	会議費							4,514		4,514
49	旅費交通費							99,580		99,580
50 51	通信運搬費 消耗品費							23,961 22,347		23,961 22,347
52	印刷製本費							2,146		2,146
53	光熱水料費							6,654		6,654
54	賃借料							24,588		24,588
55	保険料							0		0
56 57	諸謝金 租税公課							17,669		0 17,669
58	支払手数料							20,148		20,148
59	支払負担金							96,983		96,983
60	<b>雑費</b>		10.711.111	1.221.222				0		0
61 62	<b>経常費用計</b> 評価損益等調整前当期経常増減額	= 24~59 = 22-60	<b>12,541,444</b> △ 6,028,097	1,631,936 674,204	1,069,755 89,675	1,824,710 △ 163,710	<b>4,526,401</b> 600,169	<b>1,872,996</b> 719,567	0	10,010,011
63	基本財産評価損益等	- ZZ -UU	0 0,028,097	0/4,204	09,675	<u> </u>	000,109	0	0	<u> </u>
64	特定資産評価損益等		0	0	0	0	0	0		0
65	投資有価証券評価損益等		0	0	0	0	0	0		0
66	評価損益等計	= 62~64	0	0	00.675	0	0	710 567	0	_
67 68	当期経常増減額 2. 経常外増減の部	= 61+65	Δ 6,028,097	674,204	89,675	△ 163,710	600,169	719,567	U	△ 4,708,361
69	(1)経常外収益									
70	経常外収益		0	0	0	0	0	0	0	0
71	経常外収益計	= 69	0	0	0	0	0	0	0	0
72 73	(2)経常外費用 法人税・住民税及び事業税		0	0	0	0	274,900	0	0	274,900
74	経常外費用計	= 72	0	0	0	0	274,900	0	0	
75	当期経常外増減額	= 70-73	0	0	0	0	△ 274,900	0	0	
76	他会計振替額		0	0	0	0	0	0		0
77	当期一般正味財産増減額	= 66+74+	75 △ 6,028,097	_	_	_	325,269	719,567	0	
78 79	一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高	= 76+77	_	_	_	_	_	_		108,771,139 103,787,878
F		- /U+//		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u>—</u>	<u>_</u>	100,707,878
81	受取補助金等		0	0	0	0	0	0	0	0
82	一般正味財産への振替額		0	0	0	0	0	0	0	
83	当期指定正味財産増減額	= 80+81	0	t	0	0	0	0	0	
84 <sub>85</sub>	指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高	= 82+83	0	0	0	0	0	0	0	_
į.	Ⅲ 正味財産期末残高	= 78+84			— —					103,787,878
1										

## 平成27年度 貸借対照表

平成28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)

	(単位:							
	科目	当年度	前年度	増減				
		A	В	C=A-B				
I資	<b>査産の部</b>							
1	. 流動資産							
	現金預金	81,407,205	83,154,011	-1,746,806				
	立替金	0	0	0				
	未収金	2,998,567	6,061,026	-3,062,459				
	流動資産合計	84,405,772	89,215,037	-4,809,265				
2	. 固定資産							
	<sup>(1)</sup> 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				
	<sup>(2)</sup> 特定資産							
	特定資産合計	0	0	0				
	<sup>(3)</sup> 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	<b>発達合計</b>	105,405,772	110,215,037	-4,809,265				
Ⅱ貨	負債の部							
1	. 流動負債							
	預り金	0	0	0				
	未払金	1,342,994	1,102,998	239,996				
	未払法人税等	274,900	340,900	-66,000				
	流動負債合計	1,617,894	1,443,898	173,996				
2	. 固定負債							
	固定負債合計	0	0	0				
負	值信合計	1,617,894	1,443,898	173,996				
шл	三味財産の部							
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	103,787,878	108,771,139	-4,983,261				
	(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)							
II.	E味財産合計	103,787,878	108,771,139	-4,983,261				
負	遺債及び正味財産合計	105,405,772	110,215,037	-4,809,265				

### 平成27年度 貸借対照表内訳表

平成28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

_		1				(単位:円)
	科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
		Α	В	С	D	E=A+B+C+D
I	資産の部					
	1. 流動資産					
	現金預金					81,407,205
	立替金					0
	未収金	1,074,930	1,923,594	43		2,998,567
	流動資産合計					84,405,772
	2. 固定資産					
	<sup>(1)</sup> 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
	<sup>(3)</sup> 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					105,405,772
П	負債の部					
	1. 流動負債					
	預り金					0
	未払金	1,106,456	184,901	51,637		1,342,994
	未払法人税等					274,900
	流動負債合計					1,617,894
	2. 固定負債					
	固定負債合計					0
	負債合計					1,617,894
Ш	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					103,787,878
	(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					103,787,878
	負債及び正味財産合計					105,405,772

<sup>※</sup> 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	基本財産 金銭信託		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