

子どもの本と文化を、子どもの未来のために—

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

平成27年度 正味財産増減計算書 平成27年4月1日から平成28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 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	= 7~10 8,610,461	8,218,262	392,199	
7	外部団体委託金	4,912,140	4,888,511	23,629	
8	参加者分担金収入	102,500	206,500	△ 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	子どもゆめ基金助成金(教材開発)	0	6,394,000	△ 6,394,000	
13	子どもゆめ基金助成金(読書活動)	414,279	1,113,744	△ 699,465	
14	科学研究費助成金	710,450	476,450	234,000	
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	0	500,000	△ 500,000	
17	④ 受取寄付金	= 18 3,271,180	3,111,081	160,099	
18	寄付金収入	3,271,180	3,111,081	160,099	
19	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	経常収益計	= 4~21 14,232,480	21,192,946	△ 6,960,466	
23	(2) 経常費用				
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	福利厚生費	628,360	474,601	153,759	
28	会議費	120,155	5,400	114,755	
29	旅費交通費	641,703	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	1,553,688	△ 408,510	
33	光熱水料費	59,887	88,984	△ 29,097	
34	賃借料	650,403	563,856	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	支払手数料	42,676	368,293	△ 325,617	
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	0	4,129,920	△ 4,129,920	
42	雑費	171,455	87,794	83,661	
43	貸倒損失	42,193	0	42,193	
44	② 管理費	= 44~59 1,872,996	1,952,007	△ 79,011	
45	役員報酬	170,000	170,000	0	
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	会議費	4,514	1,962	2,552	
49	旅費交通費	99,580	27,030	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	光熱水料費	6,654	9,887	△ 3,233	
54	賃借料	24,588	24,588	0	
55	保険料	0	0	0	
56	諸謝金	0	0	0	
57	租税公課	17,669	16,359	1,310	
58	支払手数料	20,148	17,276	2,872	
59	支払負担金	96,983	96,868	115	
60	雑費	0	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	△ 1,926,205	
63	基本財産評価損益等	0	0	0	
64	特定資産評価損益等	0	0	0	
65	投資有価証券評価損益等	0	0	0	
66	評価損益等計	= 62~64 0	0	0	
67	当期経常増減額	= 61+65 △ 4,708,361	△ 2,782,156	△ 1,926,205	
68	2. 経常外増減の部				
69	(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	274,900	340,900	△ 66,000	
74	経常外費用計	= 72 274,900	340,900	△ 66,000	
75	当期経常外増減額	= 70-73 △ 274,900	△ 340,900	66,000	
76	他会計振替額	0	0	0	
77	当期一般正味財産増減額	= 66+74+75 △ 4,983,261	△ 3,123,056	△ 1,860,205	
78	一般正味財産期首残高	108,771,139	111,894,195	△ 3,123,056	
79	一般正味財産期末残高	= 76+77 103,787,878	108,771,139	△ 4,983,261	
80	II 指定正味財産増減の部				
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	指定正味財産期首残高	0	0	0	
85	指定正味財産期末残高	= 82+83 0	0	0	
86	III 正味財産期末残高	= 78+84 103,787,878	108,771,139	△ 4,983,261	

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)

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	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			
(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	105,405,772	110,215,037	-4,809,265
II 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
負債合計	1,617,894	1,443,898	173,996
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	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)			
正味財産合計	103,787,878	108,771,139	-4,983,261
負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

(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					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					
(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					105,405,772
II 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
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					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

※ 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