

子どもの本と文化を、子どもの未来のために—

平成29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29年度 正味財産増減計算書 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

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 9,053	6,657	2,396	
5	基本財産配当金収入	9,053	6,657	2,396	
6	②事業収益	= 7~10 8,477,258	7,819,744	657,514	
7	外部団体委託金	2,738,600	3,544,023	△ 805,423	
8	参加者分担金収入	491,600	242,700	248,900	
9	出版事業収入	995,789	1,052,505	△ 56,716	
10	講師等派遣事業収入	4,251,269	2,980,516	1,270,753	
11	③受取補助金等	= 12~17 8,657,548	16,327,075	△ 7,669,527	
12	文化庁文化芸術振興費補助金	4,858,747	4,423,230	435,517	
13	子どもゆめ基金助成金(教材開発)	0	8,850,665	△ 8,850,665	
14	子どもゆめ基金助成金(読書活動)	822,634	703,730	118,904	
15	科学研究費助成金	2,976,167	749,450	2,226,717	
16	日本万国博覧会記念基金助成金	0	950,000	△ 950,000	
17	外部団体助成金	0	650,000	△ 650,000	
18	④受取寄付金	= 19 3,053,763	3,083,368	△ 29,605	
19	寄付金収入	3,053,763	3,083,368	△ 29,605	
20	⑤雑収益	= 20~21 478,427	277,560	200,867	
21	雑収入	339,320	106,260	233,060	
22	受取利息	139,107	171,300	△ 32,193	
23	経常収益計	= 4~22 20,676,049	27,514,404	△ 6,838,355	
24	(2) 経常費用				
25	①事業費	= 26~44 27,047,534	29,066,341	△ 2,018,807	
26	役員報酬	480,000	480,000	0	
27	給料手当	12,356,086	12,321,579	34,507	
28	福利厚生費	1,487,072	1,458,460	28,612	
29	会議費	122,148	5,541	116,607	
30	旅費交通費	1,589,385	793,710	795,675	
31	通信運搬費	438,931	372,308	66,623	
32	消耗品費	578,573	698,052	△ 119,479	
33	印刷製本費	1,966,064	1,438,700	527,364	
34	光熱水料費	44,912	47,356	△ 2,444	
35	賃借料	501,176	489,651	11,525	
36	保険料	19,522	8,812	10,710	
37	諸謝金	2,500,053	2,683,350	△ 183,297	
38	租税公課	600	3,000	△ 2,400	
39	支払手数料	70,017	486,528	△ 416,511	
40	支払負担金	0	0	0	
41	支払助成金	1,000,001	0	1,000,001	
42	委託費	3,571,121	7,694,017	△ 4,122,896	
43	雑費	321,873	85,277	236,596	
44	貸倒損失	0	0	0	
45	②管理費	= 46~61 1,253,945	1,178,812	75,133	
46	役員報酬	170,000	170,000	0	
47	給料手当	691,866	635,564	56,302	
48	福利厚生費	129,310	126,822	2,488	
49	会議費	2,028	2,282	△ 254	
50	旅費交通費	57,340	44,740	12,600	
51	通信運搬費	16,728	16,996	△ 268	
52	消耗品費	6,382	25,185	△ 18,803	
53	印刷製本費	0	0	0	
54	光熱水料費	4,990	5,261	△ 271	
55	賃借料	29,894	19,431	10,463	
56	保険料	0	0	0	
57	諸謝金	0	0	0	
58	租税公課	22,960	12,422	10,538	
59	支払手数料	23,860	24,244	△ 384	
60	支払負担金	98,587	95,865	2,722	
61	雑費	0	0	0	
62	経常費用計	= 25~61 28,301,479	30,245,153	△ 1,943,674	
63	評価損益等調整前当期経常増減額	= 23-62 △ 7,625,430	△ 2,730,749	△ 4,894,681	
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 △ 7,625,430	△ 2,730,749	△ 4,894,681	
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	176,200	195,300	△ 19,100	
75	経常外費用計	= 74 176,200	195,300	△ 19,100	
76	当期経常外増減額	= 72-75 △ 176,200	△ 195,300	19,100	
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 △ 7,801,630	△ 2,926,049	△ 4,875,581	
79	一般正味財産期首残高	100,861,829	103,787,878	△ 2,926,049	
80	一般正味財産期末残高	= 78+79 93,060,199	100,861,829	△ 7,801,630	
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 93,060,199	100,861,829	△ 7,801,630	

平成29年度 貸借対照表

平成30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	16,152,471	11,347,930	4,804,541
立替金	0	0	0
未収金	6,476,012	10,112,071	-3,636,059
有価証券	34,000,000	18,000,000	16,000,000
流動資産合計	56,628,483	39,460,001	17,168,482
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			
投資有価証券	18,000,000	42,000,000	-24,000,000
その他固定資産合計	18,000,000	42,000,000	-24,000,000
固定資産合計	39,000,000	63,000,000	-24,000,000
資産合計	95,628,483	102,460,001	-6,831,518
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	0	0
未払金	2,392,084	1,402,872	989,212
未払法人税等	176,200	195,300	-19,100
流動負債合計	2,568,284	1,598,172	970,112
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,568,284	1,598,172	970,112
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	93,060,199	100,861,829	-7,801,630
(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	93,060,199	100,861,829	-7,801,630
負債及び正味財産合計	95,628,483	102,460,001	-6,831,518

平成29年度 貸借対照表内訳表

平成30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					16,152,471
立替金					0
未収金	4,896,932	1,579,080	0		6,476,012
有価証券					34,000,000
流動資産合計					56,628,483
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					
投資有価証券					-24,000,000
その他固定資産合計					18,000,000
固定資産合計					39,000,000
資産合計					95,628,483
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金					0
未払金	2,135,984	210,530	45,570		2,392,084
未払法人税等					176,200
流動負債合計					2,568,284
2. 固定負債					
固定負債合計					0
負債合計					2,568,284
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					93,060,199
(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					93,060,199
負債及び正味財産合計					95,628,483

※ 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