

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 |