

2008年度収支報告  
収支計算書(一般会計)

2008年4月1日から2009年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
1. 会費収入	( 51,400,000 )	( 50,299,089 )	( 1,100,911 )	
(1) 入会金	2,400,000	1,710,000	690,000	
(2) 通常会費	35,150,000	36,129,509	△ 979,509	
(3) 維持会費	8,600,000	7,020,000	1,580,000	
(4) 賛助会費	5,250,000	5,439,580	△ 189,580	
2. 事業収入	( 30,315,000 )	( 31,712,827 )	(△) 1,397,827	
(1) 編集収入	5,000,000	1,736,272	3,263,728	
(2) 企画監修収入	25,315,000	29,976,555	△ 4,661,555	
3. 補助金等収入	( 4,400,000 )	( 6,534,350 )	(△) 2,134,350	
(1) 地元負担金	4,400,000	4,400,000	0	平和の日
(2) 助成金	0	2,134,350	△ 2,134,350	(注1)
4. 寄付金収入	( 250,000 )	( 3,165,000 )	(△) 2,915,000	
5. 会合懇親会収入	( 7,900,000 )	( 6,790,000 )	( 1,110,000 )	
(1) 総会懇親会	850,000	905,000	△ 55,000	
(2) 例会	2,500,000	1,825,000	675,000	
(3) 京都例会	1,550,000	1,420,000	130,000	
(4) ベンの日懇親会	3,000,000	2,640,000	360,000	
6. 活動収入	( 698,000 )	( 223,340 )	( 474,660 )	
(1) 言論表現委員会	90,000	44,500	45,500	
(2) 獄中作家・人権委員会	50,000	89,500	△ 39,500	
(3) 編集出版委員会	450,000	11,340	438,660	
(4) 女性作家委員会	30,000	0	30,000	
(5) 海外交流懇親会	78,000	78,000	0	
7. 雑収入	( 750,000 )	( 829,255 )	(△) 79,255	
(1) 受取利息	400,000	480,665	△ 80,665	
(2) 雑収入	350,000	348,590	1,410	
8. 平和の日講師寄付金	( 800,000 )	( 940,000 )	(△) 140,000	
9. 特定預金取崩収入	( 0 )	( 37,056,423 )	(△) 37,056,423	(注3)
(1) 事務改善費積立預金取崩収入	( 0 )	37,056,423	△ 37,056,423	
当期収入合計(A)	96,513,000	137,550,284	△ 41,037,284	
前期繰越収支差額	123,356,903	123,356,903	0	
収入合計(B)	219,869,903	260,907,187	△ 41,037,284	
II 支出の部				
1. 事業費	( 92,106,300 )	( 80,629,563 )	( 11,476,737 )	
(1) 国内活動費	( 19,092,000 )	( 14,850,291 )	( 4,241,709 )	
財務室	40,000	1,890	38,110	
会報委員会	3,100,000	2,645,621	454,379	
環境委員会	220,000	157,759	62,241	
企画事業委員会	140,000	9,975	130,025	
言論表現委員会	700,000	284,444	415,556	
広報委員会	1,492,000	471,905	1,020,095	
国際委員会	100,000	22,205	77,795	
獄中作家・人権委員会	1,400,000	984,151	415,849	
女性作家委員会	200,000	144,884	55,116	
電子文藝館	550,000	52,733	497,267	
平和委員会	50,000	0	50,000	
編集出版委員会	4,500,000	3,410,326	1,089,674	(注1)
平和の日	6,600,000	6,664,398	△ 64,398	
(2) 国際活動費	( 13,900,000 )	( 9,212,998 )	( 4,687,002 )	
国際大会準備活動費	5,000,000	990,217	4,009,783	
国際分担遣金	3,000,000	2,141,330	858,670	
ペン大会派遣費	1,800,000	1,626,149	173,851	
国際ペン執行部経費	1,200,000	967,206	232,794	
国際ペン委員会	500,000	196,693	303,307	
連携強化費	1,700,000	1,540,225	159,775	
日中交流事業	600,000	1,747,838	△ 1,147,838	(注1)
クアア交流事業	100,000	3,340	96,660	
国際交流費				

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
(3) 会 議 費	( 9,750,000 )	( 8,984,050 )	( 765,950 )	
例 会 費	3,100,000	3,001,763	98,237	
京 都 例 会 費	2,200,000	1,723,083	476,917	
ペ ン の 日 懇 親 会 費	4,450,000	4,259,204	190,796	
(4) 編 纂 費	( 100,000 )	( 0 )	( 100,000 )	
(5) 企 画 監 修 費	( 9,600,000 )	( 9,764,424 )	( △ 164,424 )	
(6) 災 害 と 文 化 費	( 1,000,000 )	( 888,577 )	( 111,423 )	
事 務 費	680,000	679,147	853	
報 告 資 料 制 作 費	320,000	209,430	110,570	
(7) 人 件 費	( 34,674,300 )	( 33,775,506 )	( 898,794 )	常勤職員5名
給 料 ・ 諸 手 当	29,155,300	28,892,090	263,210	
通 勤 交 通 費	900,000	872,260	27,740	
法 定 福 利 費	4,519,000	3,987,156	531,844	
福 利 厚 生 費	100,000	24,000	76,000	
(8) 維 持 費	( 3,990,000 )	( 3,153,717 )	( 836,283 )	
事 務 費	900,000	653,222	246,778	
通 信 運 搬 費	600,000	376,505	223,495	
名 簿 作 成 費	1,200,000	1,005,172	194,828	
会 員 証 費	400,000	410,645	△ 10,645	
選 挙 関 連 費	570,000	497,970	72,030	
交 通 費	70,000	18,000	52,000	
雑 費	250,000	192,203	57,797	
2. 管 理 費	( 17,750,000 )	( 15,886,166 )	( 1,863,834 )	
(1) 維 持 費	( 9,550,000 )	( 8,030,300 )	( 1,519,700 )	
公 租 ・ 公 課	3,500,000	3,312,800	187,200	
事 務 所 維 持 費	3,100,000	2,726,581	373,419	
備 品 ( 修 繕 ) 費	1,000,000	330,120	669,880	
事 務 費	800,000	850,385	△ 50,385	
通 信 費	450,000	359,669	90,331	
職 員 研 修 費	120,000	16,000	104,000	
新 聞 図 書 費	100,000	76,010	23,990	
慶 弔 費	200,000	120,706	79,294	
雑 費	280,000	238,029	41,971	
(2) 会 議 費	( 2,400,000 )	( 2,191,573 )	( 208,427 )	
総 務 費	2,000,000	1,883,117	116,883	
役 員 ・ 理 事 会 費	400,000	308,456	91,544	
(3) 人 件 費	( 5,800,000 )	( 5,664,293 )	( 135,707 )	非常勤職員
給 料 ・ 諸 手 当	4,800,000	4,800,000	0	
通 勤 交 通 費	260,000	254,240	5,760	
法 定 福 利 費	720,000	603,210	116,790	
福 利 厚 生 費	20,000	6,843	13,157	
3. 特 定 預 金 支 出	( 8,300,000 )	( 8,425,000 )	( △ 125,000 )	
(1) 退 職 給 与 引 当 支 出	2,000,000	2,125,000	△ 125,000	
(2) 会 館 修 繕 準 備 引 当 支 出	2,000,000	2,000,000	0	
(3) 減 価 償 却 引 当 支 出	4,300,000	4,300,000	0	
4. 繰 入 金 支 出	( 800,000 )	( 72,210,815 )	( △ 71,410,815 )	
(1) 平 和 基 金 へ	800,000	940,000	△ 140,000	
(2) 国 際 ペ ン 活 動 基 金 へ	0	71,270,815	△ 71,270,815	(注2) (注3)
5. 予 備 費	( 3,000,000 )	( 0 )	( 3,000,000 )	
当期支出合計 (C)	121,956,300	177,151,544	△ 55,195,244	
当期収支差額 (A)-(C)	△ 25,443,300	△ 39,601,260	14,157,960	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	97,913,603	83,755,643	14,157,960	

(注1) 編集出版委員会JLT(全日本社会貢献団体機構)、クロアチア文学者交流派遣10/15~20(独立行政法人国際交流基金)。

(注2) 2009年3月16日理事会にて、『第47回国際ペン東京大会記念基金』の基金名称を、『国際ペン活動基金』と変更することを承認。

(注3) 事務改善費積立預金を取崩し、国際ペン活動基金への繰入を行った。

## 正味財産増減計算書（一般会計）

2008年4月1日から2009年3月31日まで

（単位：円）

科 目	金 額		
I 増加の部			
1. 資産増加額			
退職給与引当預金増加額	2,125,000		
減価償却引当預金増加額	4,300,000		
会館修繕準備引当預金増加額	2,000,000		
出版物期末棚卸	2,679,359	11,104,359	
2. 負債減少額			
増加額合計			11,104,359
II 減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	39,601,260		
建物減価償却額	1,531,176		
建物附属設備減価償却額	1,559,641		
構築物減価償却額	78,877		
什器備品減価償却額	1,097,928		
事務改善積立預金取崩額	37,056,423		
出版物期首棚卸	1,027,446	81,952,751	
2. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	2,125,000		
会館修繕準備引当金繰入額	2,000,000	4,125,000	
減少額合計			86,077,751
当期正味財産減少額			74,973,392
前期繰越正味財産額			450,969,567
期末正味財産合計額			375,996,175

# 貸借対照表（一般会計）

2009年3月31日現在

（単位：円）

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	85,611,748		
受取手形	524,320		
出版物	2,679,359		
未収入金	3,330		
仮払金	11,000		
流動資産合計		88,829,757	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
土地	156,025,101		
建物	74,347,132		
建物附属設備	16,880,987		
構築物	1,248,021		
什器備品	2,127,438		
電話加入権	52,494		
減価償却引当預金	28,880,000		
退職積立預金	20,861,351		
会館修繕準備積立預金	18,446,000		
記念事業積立預金	10,000,000		
その他固定資産合計	328,868,524		
固定資産合計		328,868,524	
資産合計			417,698,281
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	478,301		
預り金	972,374		
仮受金	944,080		
流動負債合計		2,394,755	
2. 固定負債			
退職給与引当金	20,861,351		
会館修繕引当金	18,446,000		
固定負債合計		39,307,351	
負債合計			41,702,106
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			
(うち当期正味財産減少額)			375,996,175
負債・正味財産合計			( 74,973,392 )
			417,698,281

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について  
有形固定資産及び無形固定資産は、定額法により減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準について  
退職給与引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。  
会館修繕引当金……会館修繕計画表に基づき金額を計上している。
- (3) 資金の範囲については、現金預金、前払金、立替金、仮払金、未収入金、預り金、仮受金、前受金、未払金、及び受取手形を含めることとしている。  
なお、前期末及び当期末残高は 2. に記載のとおりである。
- (4) 消費税等の会計処理について  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	108,472,357	85,611,748
受 取 手 形	524,320	524,320
前 払 金	0	0
立 替 金	0	0
仮 払 金	726,330	11,000
未 収 入 金	15,645,000	3,330
合 計	125,368,007	86,150,398
預 り 金	857,061	972,374
仮 受 金	879,000	944,080
前 受 金	275,043	478,301
未 払 金	0	0
合 計	2,011,104	2,394,755
次期繰越収支差額	123,356,903	83,755,643

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	85,065,369	10,718,237	74,347,132
建 物 附 属 設 備	26,787,793	9,906,806	16,880,987
構 築 物	1,752,838	504,817	1,248,021
什 器 備 品	9,913,459	7,786,021	2,127,438
合 計	123,519,459	28,915,881	94,603,578

## 国際ペン活動基金

### 収支計算書

2008年4月1日から2009年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
I. 収入の部		
雑収入	( 297,644 )	
受取利息	297,644	
繰入金収入	( 71,270,815 )	
一般会計から	71,270,815	
当期収入合計	71,568,459	
前期繰越収支差額	68,431,961	
収入合計	140,000,420	
II. 支出の部		
事務費	( 420 )	
維持費	420	
当期支出合計	420	
当期収支差額	71,568,039	
次期繰越収支差額	140,000,000	

### 正味財産増減計算書

2008年4月1日から2009年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 増加の部		
当期収支差額	71,568,039	
増加額合計		71,568,039
II. 減少の部		
減少額合計		0
当期正味財産増加額		71,568,039
前期繰越正味財産額		68,431,961
期末正味財産合計額		140,000,000

### 貸借対照表

2009年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	140,000,000	
資産合計		140,000,000
II. 負債の部		
1. 流動負債		
負債合計		0
III. 正味財産の部		
正味財産		140,000,000
(うち当期正味財産増加額)	( 71,568,039 )	
負債・正味財産合計		140,000,000

※第47回国際ペン東京大会記念基金の名称変更をした。

# 平和基金

## 収支計算書

2008年4月1日から2009年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
I. 収入の部		
雑収入	( 20,614 )	
受取利息	20,614	
繰入金収入	( 940,000 )	
一般会計から	940,000	
当期収入合計	960,614	
前期繰越収支差額	12,597,527	
収入合計	13,558,141	
II. 支出の部		
当期支出合計	0	
当期収支差額	960,614	
次期繰越収支差額	13,558,141	

## 正味財産増減計算書

2008年4月1日から2009年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 増加の部		
当期収支差額	960,614	
増加額合計		960,614
II. 減少の部		
減少額合計		0
当期正味財産増加額		960,614
前期繰越正味財産額		12,597,527
期末正味財産合計額		13,558,141

## 貸借対照表

2009年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	13,558,141	
資産合計		13,558,141
II. 負債の部		
1. 流動負債		
負債合計		0
III. 正味財産の部		
正味財産		13,558,141
(うち当期正味財産増加額)		( 960,614 )
負債・正味財産合計		13,558,141

# 財産目録

2009年3月31日現在

資産の部

(単位：円)

## I 流動資産

1. 現金		611, 691	611, 691
日本円		611, 590	
米ドル (1.00ドル)		101	
2. 振替貯金			6, 137, 367
一般		6, 120, 497	
別段口		16, 870	
3. 当座預金			263, 862
中央三井信託銀行 本店営業部		263, 862	
4. 普通預金			121, 156, 969
中央三井信託銀行 本店営業部		3, 523, 101	
三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店		42, 152, 092	
三井住友銀行 東京中央支店		5, 161, 518	
みずほ銀行 六本木支店		11, 762, 117	
中央三井信託銀行 本店営業部〔国際ベン活動基金〕		536, 743	
三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店〔国際ベン活動基金〕		31, 270, 815	
三井住友銀行 東京中央支店〔国際ベン活動基金〕		13, 093, 200	
住友信託銀行 東京営業部〔国際ベン活動基金〕		99, 242	
三菱東京UFJ銀行 六本木支店〔平和基金〕		13, 558, 141	
5. 定期預金			111, 000, 000
中央三井信託銀行 本店営業部		16, 000, 000	
三井住友銀行 東京中央支店〔国際ベン活動基金〕		40, 000, 000	
住友信託銀行 東京営業部〔国際ベン活動基金〕		10, 000, 000	
中央三井信託銀行 本店営業部〔国際ベン活動基金〕		45, 000, 000	
6. 受取手形			524, 320
企画監修料 (インプレッション株式会社)		524, 320	
7. 出版物	「災害と文化」ブックレット、J. L. T. 他		2, 679, 359
8. 未収入金	J. L. T. No.20		3, 330
9. 仮払金	EXPACK500		11, 000

流動資産合計 242, 387, 898

## II 固定資産

1. 土地			156, 025, 101
2. 建物			74, 347, 132
3. 建物附属設備			16, 880, 987
4. 構築物			1, 248, 021
5. 什器備品			2, 127, 438
6. 電話加入権			52, 494
7. 減価償却引当預金			28, 880, 000
普通預金			
三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店		20, 100, 000	
定期預金			
三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店		8, 780, 000	
8. 退職積立預金			20, 861, 351
普通預金			
三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店		1, 526, 351	
定期預金			
三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店		12, 925, 000	
中央三井信託銀行 本店営業部		6, 410, 000	
9. 会館修繕準備積立預金			18, 446, 000
普通預金			
三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店		14, 446, 000	
定期預金			
三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店		4, 000, 000	
10. 記念事業積立預金			10, 000, 000
普通預金			
三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店		10, 000, 000	

固定資産合計 328, 868, 524

資産合計 571, 256, 422

負債の部

I 流動負債

1. 預り金	社会保険料、源泉所得税他	972,374
2. 前受金	通常会費24名分、維持会費1名分	478,301
3. 仮受金	獄中関連他	944,080

流動負債合計 2,394,755

II 固定負債

1. 退職給与引当金		20,861,351
2. 会館修繕準備引当金		18,446,000

固定負債合計 39,307,351

負債合計 41,702,106

正味財産 529,554,316