

決算報告書

第 7 期

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

公益財団法人日本宇宙少年団

東京都千代田区神田錦町3-21
ちよだプラットフォームスクエア1008

貸借対照表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

公益財団法人日本宇宙少年団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,463,611	18,394,640	△ 931,029
未収金	647,470	228,538	418,932
前払金	0	61,200	△ 61,200
仮払金	160,020	185,959	△ 25,939
流動資産合計	18,271,101	18,870,337	△ 599,236
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
特定費用準備金	3,598,482	4,698,482	△ 1,100,000
特定資産合計	3,598,482	4,698,482	△ 1,100,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	160,000	160,000	0
保証金	148,000	148,000	0
出資金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	808,000	808,000	0
固定資産合計	54,406,482	55,506,482	△ 1,100,000
資産合計	72,677,583	74,376,819	△ 1,699,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,088,761	1,189,833	△ 101,072
預り金	103,327	115,821	△ 12,494
未払消費税等	109,800	0	109,800
流動負債合計	1,301,888	1,305,654	△ 3,766
負債合計	1,301,888	1,305,654	△ 3,766
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	41,884,264	41,884,264	0
(うち基本財産への充当額)	41,884,264	41,884,264	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	29,491,431	31,186,901	△ 1,695,470
(うち特定資産への充当額)	8,115,736	8,115,736	0
(うち特定資産への充当額)	3,598,482	4,698,482	△ 1,100,000
正味財産合計	71,375,695	73,071,165	△ 1,695,470
負債及び正味財産合計	72,677,583	74,376,819	△ 1,699,236

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

公益財団法人日本宇宙少年団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,006	4,497	509
基本財産受取利息	5,006	4,497	509
受取入会金	1,122,000	1,325,000	△ 203,000
受取入会金	1,122,000	1,325,000	△ 203,000
受取会費	10,574,000	11,254,000	△ 680,000
正会員受取会費	6,920,000	7,534,000	△ 614,000
賛助会員受取会費	3,654,000	3,720,000	△ 66,000
事業収益	2,877,760	20,529,118	△ 17,651,358
受取負担金	1,689,249	0	1,689,249
受取負担金	1,689,249	0	1,689,249
受取寄付金	1,774,000	1,348,757	425,243
受取寄付金	1,774,000	1,348,757	425,243
雑収益	90,298	774	89,524
受取利息	498	774	△ 276
雑収益	89,800	0	89,800
経常収益計	18,132,313	34,462,146	△ 16,329,833
(2) 経常費用			
事業費	16,748,083	33,365,519	△ 16,617,436
給料手当	6,672,560	6,077,680	594,880
法定福利費	818,341	862,686	△ 44,345
福利厚生費	424,179	416,945	7,234
支払助成金	803,500	0	803,500
会議費	13,765	62,194	△ 48,429
旅費交通費	1,442,778	2,861,413	△ 1,418,635
通信運搬費	452,311	553,381	△ 101,070
消耗品費	245,600	884,302	△ 638,702
印刷製本費	625,748	974,279	△ 348,531
諸会費	0	51,840	△ 51,840
賃借料	959,040	1,038,960	△ 79,920
保険料	120,665	129,759	△ 9,094
諸謝金	376,840	807,320	△ 430,480
租税公課	223,200	200	223,000
委託費	3,280,450	18,241,494	△ 14,961,044
支払手数料	150,716	154,196	△ 3,480
雑費	138,390	248,870	△ 110,480
管理費	3,079,700	2,659,243	420,457
給料手当	1,668,140	1,519,420	148,720
法定福利費	204,585	215,671	△ 11,086
会議費	43,660	25,631	18,029
旅費交通費	478,153	253,456	224,697
通信運搬費	2,912	615	2,297
保険料	74,290	74,290	0
諸謝金	606,960	569,160	37,800
租税公課	1,000	1,000	0
経常費用計	19,827,783	36,024,762	△ 16,196,979
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,695,470	△ 1,562,616	132,854
当期経常増減額	△ 1,695,470	△ 1,562,616	132,854
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,695,470	△ 1,562,616	132,854
一般正味財産期首残高	31,186,901	32,749,517	△ 1,562,616
一般正味財産期末残高	29,491,431	31,186,901	△ 1,695,470
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	41,884,264	41,884,264	0
指定正味財産期末残高	41,884,264	41,884,264	0
III 正味財産期末残高	71,375,695	73,071,165	△ 1,695,470

正味財産増減計算書（内訳表）

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

公益財団法人日本宇宙少年団

（単位：円）

科 目	公益目的会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,006	0	5,006
基本財産受取利息	5,006	0	5,006
受取入会金	561,000	561,000	1,122,000
受取入会金	561,000	561,000	1,122,000
受取会費	8,459,200	2,114,800	10,574,000
正会員受取会費	5,536,000	1,384,000	6,920,000
賛助会員受取会費	2,923,200	730,800	3,654,000
事業収益	2,877,760	0	2,877,760
受取負担金	1,689,249	0	1,689,249
受取負担金	1,689,249	0	1,689,249
受取寄付金	1,774,000	0	1,774,000
受取寄付金	1,774,000	0	1,774,000
雑収益	90,298	0	90,298
受取利息	498	0	498
雑収益	89,800	0	89,800
経常収益計	15,456,513	2,675,800	18,132,313
(2) 経常費用			
事業費	16,748,083	0	16,748,083
給料手当	6,672,560	0	6,672,560
法定福利費	818,341	0	818,341
福利厚生費	424,179	0	424,179
支払助成金	803,500	0	803,500
会議費	13,765	0	13,765
旅費交通費	1,442,778	0	1,442,778
通信運搬費	452,311	0	452,311
消耗品費	245,600	0	245,600
印刷製本費	625,748	0	625,748
賃借料	959,040	0	959,040
保険料	120,665	0	120,665
諸謝金	376,840	0	376,840
租税公課	223,200	0	223,200
支払委託費	3,280,450	0	3,280,450
支払手数料	150,716	0	150,716
雑費	138,390	0	138,390
管理費	0	3,079,700	3,079,700
給料手当	0	1,668,140	1,668,140
法定福利費	0	204,585	204,585
会議費	0	43,660	43,660
旅費交通費	0	478,153	478,153
通信運搬費	0	2,912	2,912
保険料	0	74,290	74,290
諸謝金	0	606,960	606,960
租税公課	0	1,000	1,000
経常費用計	16,748,083	3,079,700	19,827,783
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,291,570	△ 403,900	△ 1,695,470
当期経常増減額	△ 1,291,570	△ 403,900	△ 1,695,470
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,291,570	△ 403,900	△ 1,695,470
一般正味財産期首残高	34,724,132	△ 3,537,231	31,186,901
一般正味財産期末残高	33,432,562	△ 3,941,131	29,491,431
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	41,884,264	0	41,884,264
指定正味財産期末残高	41,884,264	0	41,884,264
III 正味財産期末残高	75,316,826	△ 3,941,131	71,375,695

財産目録

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

公益財団法人日本宇宙少年団

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	42,772
		普通預金		17,420,839
		三井住友銀行		3,260,831
		常陽銀行		1,046,944
		きらぼし銀行		77,616
		みずほ銀行		30,454
		ゆうちょ銀行		8,006,618
		ゆうちょ銀行(参加口)		4,992,217
		三菱UFJ銀行		6,159
	未収金 仮払金			
流動資産合計				18,271,101
(固定資産)	基本財産	定期預金		50,000,000
		定期預金(指定)		41,884,264
		定期預金(一般)		8,115,736
	特定資産	特定費用準備金		3,598,482
		特定費用準備金- 預金(一般)		3,598,482
	その他固定資産	電話加入権		160,000
		保証金		148,000
		出資金		500,000
	固定資産合計			
資産合計				72,677,583
(流動負債)	未払金			1,088,761
	預り金			103,327
	源泉所得税			58,432
	雇用保険			19,695
	市民税			23,900
	その他			1,300
	未払消費税等			109,800
流動負債合計				1,301,888
				1,301,888
正味財産				71,375,695