

収支決算報告書

第 11 期

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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

令和4（2022）年4月1日から令和5（2023）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	20,570,164	17,358,505	3,211,659
未収会費	100,000	100,000	0
未収金	490,868	884,270	△ 393,402
仮払金	154,720	149,750	4,970
流動資産合計	21,315,752	18,492,525	2,823,227
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	39,000,000	39,000,000	0
定期預金(指定)	30,884,264	30,884,264	0
定期預金(一般)	8,115,736	8,115,736	0
供託金	11,000,000	11,000,000	0
供託金(指定)	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,600,000	0	1,600,000
退職給付引当資産(一般)	1,600,000	0	1,600,000
特定費用準備金	1,136,618	2,118,622	△ 982,004
特定費用準備金-預金(一般)	1,136,618	2,118,622	△ 982,004
特定資産合計	2,736,618	2,118,622	617,996
(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
その他固定資産合計	308,000	308,000	0
固定資産合計	53,044,618	52,426,622	617,996
資産合計	74,360,370	70,919,147	3,441,223
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,058,620	1,030,556	1,028,064
預り金	138,568	85,284	53,284
源泉所得税	96,424	47,284	49,140
雇用保険	21,944	20,000	1,944
市民税	20,200	18,000	2,200
流動負債合計	2,197,188	1,115,840	1,081,348
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,600,000	0	1,600,000
固定負債合計	1,600,000	0	1,600,000
負債合計	3,797,188	1,115,840	2,681,348
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	28,678,918	27,919,043	759,875
(うち基本財産への充当額)	8,115,736	8,115,736	0
(うち特定資産への充当額)	1,136,618	2,118,622	△ 982,004
正味財産合計	70,563,182	69,803,307	759,875
負債及び正味財産合計	74,360,370	70,919,147	3,441,223

正味財産増減計算書

令和4（2022）年4月1日から令和5（2023）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	780	780	0
基本財産受取利息	780	780	0
受取入会金	1,115,000	908,000	207,000
受取入会金	1,115,000	908,000	207,000
受取会費	9,577,000	9,501,000	76,000
正会員受取会費	5,957,000	5,781,000	176,000
賛助会員受取会費	3,620,000	3,720,000	△ 100,000
事業収益	9,070,034	3,888,570	5,181,464
受取補助金等	5,492,459	600,000	4,892,459
受取国庫補助金	1,000,000	600,000	400,000
受取国庫助成金	4,492,459	0	4,492,459
受取寄付金	2,101,000	4,548,000	△ 2,447,000
受取寄付金	2,101,000	4,548,000	△ 2,447,000
雑収益	44,019	98	43,921
受取利息	69	98	△ 29
雑収益	43,950	0	43,950
経常収益計	27,400,292	19,446,448	7,953,844
(2) 経常費用			
事業費	23,760,849	19,159,918	4,600,931
給料手当	5,545,151	5,487,000	58,151
賞与	896,000	160,000	736,000
退職給付費用	1,280,000	0	1,280,000
法定福利費	940,838	883,103	57,735
福利厚生費	7,169	7,160	9
会議費	16,050	3,800	12,250
旅費交通費	5,590,025	3,018,934	2,571,091
通信運搬費	678,287	581,694	96,593
消耗品費	375,829	991,261	△ 615,432
印刷製本費	1,092,577	892,153	200,424
賃借料	1,262,281	1,674,210	△ 411,929
保険料	119,049	77,314	41,735
諸謝金	1,845,298	1,799,000	46,298
租税公課	600	600	0
支払委託費	3,837,536	3,191,484	646,052
支払手数料	73,194	72,860	334
雑費	200,965	319,345	△ 118,380
管理費	2,879,568	2,482,538	397,030
給料手当	1,371,288	1,323,000	48,288
賞与	224,000	40,000	184,000
退職給付費用	320,000	0	320,000
法定福利費	235,209	220,776	14,433
福利厚生費	0	3,810	△ 3,810
会議費	12,300	0	12,300
旅費交通費	30,276	30,892	△ 616
通信運搬費	8,425	16,875	△ 8,450
保険料	65,000	65,000	0
諸謝金	546,700	546,700	0
租税公課	1,000	8,350	△ 7,350
支払委託費	62,700	209,425	△ 146,725
支払手数料	1,570	0	1,570
雑費	1,100	17,710	△ 16,610
経常費用計	26,640,417	21,642,456	4,997,961
評価損益等調整前当期経常増減額	759,875	△ 2,196,008	2,955,883
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	759,875	△ 2,196,008	2,955,883
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			
固定資産売却損	0	201,855	△ 201,855
出資金売却損	0	201,855	△ 201,855
経常外費用計	0	201,855	△ 201,855
当期経常外増減額	0	△ 201,855	201,855
当期一般正味財産増減額	759,875	△ 2,397,863	3,157,738
一般正味財産期首残高	27,919,043	30,316,906	△ 2,397,863
一般正味財産期末残高	28,678,918	27,919,043	759,875
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	70,563,182	69,803,307	759,875

会計別正味財産増減計算書

令和4（2022）年4月1日から令和5（2023）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	780	0	780
基本財産受利息	780	0	780
受取入会金	557,500	557,500	1,115,000
受取入会金	557,500	557,500	1,115,000
受取会費	7,661,600	1,915,400	9,577,000
正会員受取会費	4,765,600	1,191,400	5,957,000
賛助会員受取会費	2,896,000	724,000	3,620,000
事業収益	9,070,034	0	9,070,034
受取補助金等	5,492,459	0	5,492,459
受取国庫補助金	1,000,000	0	1,000,000
受取国庫助成金	4,492,459	0	4,492,459
受取寄付金	2,101,000	0	2,101,000
受取寄付金	2,101,000	0	2,101,000
雑収益	44,019	0	44,019
受取利息	69		69
雑収益	43,950	0	43,950
経常収益計	24,927,392	2,472,900	27,400,292
(2) 経常費用			
事業費	23,760,849	0	23,760,849
給料手当	5,545,151	0	5,545,151
賞与	896,000	0	896,000
退職給付費用	1,280,000	0	1,280,000
法定福利費	940,838	0	940,838
福利厚生費	7,169	0	7,169
会議費	16,050	0	16,050
旅費交通費	5,590,025	0	5,590,025
通信運搬費	678,287	0	678,287
消耗品費	375,829	0	375,829
印刷製本費	1,092,577	0	1,092,577
賃借料	1,262,281	0	1,262,281
保険料	119,049	0	119,049
諸謝金	1,845,298	0	1,845,298
租税公課	600	0	600
支払委託費	3,837,536	0	3,837,536
支払手数料	73,194	0	73,194
雑費	200,965	0	200,965
管理費	0	2,879,568	2,879,568
給料手当	0	1,371,288	1,371,288
賞与	0	224,000	224,000
退職給付費用	0	320,000	320,000
法定福利費	0	235,209	235,209
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	12,300	12,300
旅費交通費	0	30,276	30,276
通信運搬費	0	8,425	8,425
保険料	0	65,000	65,000
諸謝金	0	546,700	546,700
租税公課	0	1,000	1,000
支払委託費	0	62,700	62,700
支払手数料	0	1,570	1,570
雑費	0	1,100	1,100
経常費用計	23,760,849	2,879,568	26,640,417
評価損益等調整前当期経常増減額	1,166,543	-406,668	759,875
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,166,543	-406,668	759,875

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	1,166,543	-406,668	759,875
一般正味財産期首残高	31,860,923	-3,941,880	27,919,043
一般正味財産期末残高	33,027,466	-4,348,548	28,678,918
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	74,911,730	-4,348,548	70,563,182

財産目録

令和4（2022）年4月1日から令和5（2023）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	手元保管	運転資金として	271,081
預金	普通預金		20,299,083
	三井住友銀行		6,853,661
	常陽銀行		143,741
	きらぼし銀行		815,414
	みずほ銀行		30,882
	ゆうちょ銀行		11,968,801
	ゆうちょ銀行(参加口)		96,654
	三菱UFJ銀行		389,930
未収会費			100,000
未収金			490,868
仮払金			154,720
流動資産合計			21,315,752
(固定資産)			
基本財産			
定期預金			39,000,000
定期預金(指定)			30,884,264
定期預金(一般)			8,115,736
供託金			11,000,000
供託金(指定)			11,000,000
特定資産			
退職給付引資産			1,600,000
退職給付引資産-退職資産(一般)			1,600,000
特定費用準備金			1,136,618
特定費用準備金-預金(一般)			1,136,618
その他固定資産			
電話加入権			160,000
保証金			148,000
固定資産合計			53,044,618
資産合計			74,360,370
(流動負債)			
未払金			2,058,620
預り金			138,568
源泉所得税			96,424
雇用保険			21,944
市民税			20,200
流動負債合計			2,197,188
(固定負債)			
退職給付引当金			1,600,000
固定負債合計			1,600,000
負債合計			3,797,188
正味財産			70,563,182

附属明細書

令和4（2022）年4月1日から令和5（2023）年 3月31日

公益財団法人 日本宇宙少年団

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

財務諸表に対する注記

令和4（2022）年4月1日から令和5（2023）年 3月31日

公益財団法人 日本宇宙少年団

1 重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	39,000,000	0	0	39,000,000
供託金	11,000,000	0	0	11,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	0	1,600,000	0	1,600,000
特定費用準備資金	2,118,622	0	982,004	1,136,618
小計	2,118,622	1,600,000	982,004	2,736,618
合計	52,118,622	1,600,000	982,004	52,736,618

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
定期預金	39,000,000	(30,884,264)	(8,115,736)	
供託金	11,000,000	(11,000,000)		
小計	50,000,000	(41,884,264)	(8,115,736)	
特定資産				
退職給付引当資産	1,600,000			(1,600,000)
特定費用準備資金	1,136,618		(1,136,618)	
小計	2,736,618		(1,136,618)	(1,600,000)
合計	52,736,618	(41,884,264)	(9,252,354)	(1,600,000)