

平成25年度

(平成25年4月1日から平成26年3月31日)

決算報告書

平成26年5月22日
理事会決議

公益財団法人日本宇宙少年団

1.貸借対照表

(法人全体)

平成26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	平成25年度	平成24年度	増減額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,677,751	25,922,473	▲ 3,244,722
未収金	235,011	1,157,896	▲ 922,885
仮払金	252,570	108,000	144,570
前払費用	1,574,778	101,570	1,473,208
流動資産合計	24,740,110	27,289,939	▲ 2,549,829
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産引当資産	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			0
日本宇宙少年団30周年記念事業積立資金	8,000,000	8,000,000	0
宇宙子どもワークショップ記念事業積立資金	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	16,000,000	16,000,000	0
(3) その他固定資産			0
什器備品	105,000	105,000	0
什器減価償却累計額	▲ 105,000	▲ 105,000	0
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	66,808,000	66,808,000	0
資 産 合 計	91,548,110	94,097,939	▲ 2,549,829
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払費用	2,504,650	5,049,131	▲ 2,544,481
未払消費税等	469,800	297,400	172,400
仮受金	0	50,000	▲ 50,000
預り金	16,321	162,754	▲ 146,433
流動負債合計	2,990,771	5,559,285	▲ 2,568,514
負 債 合 計	2,990,771	5,559,285	▲ 2,568,514
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	41,884,264	41,884,264	0
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	46,673,075	46,654,390	18,685
(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)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
正味財産合計	88,557,339	88,538,654	18,685
負債及び正味財産合計	91,548,110	94,097,939	▲ 2,549,829

注：平成24年度は、平成24年8月1日から平成25年3月31日まで

貸借対照表内訳表

(会計別)

平成26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	22,677,751	0	0	22,677,751
未収金	235,011	0	0	235,011
仮払金	252,570	0	0	252,570
前払費用	1,574,778	0	0	1,574,778
内部取引	4,249,479	0	▲ 4,249,479	0
流動資産合計	28,989,589	0	▲ 4,249,479	24,740,110
2. 固定資産				0
(1) 基本財産				0
基本財産引当資産	50,000,000	0	0	50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	0	50,000,000
(2) 特定資産				0
日本宇宙少年団30周年記念事業積立資金	8,000,000	0	0	8,000,000
宇宙子どもワークショップ記念事業積立資金	8,000,000	0	0	8,000,000
特定資産合計	16,000,000	0	0	16,000,000
(3) その他固定資産				0
什器備品	105,000	0	0	105,000
什器減価償却累計額	▲ 105,000	0	0	▲ 105,000
電話加入権	120,000	40,000	0	160,000
保証金	111,000	37,000	0	148,000
出資金	500,000	0	0	500,000
その他固定資産合計	731,000	77,000	0	808,000
固定資産合計	66,731,000	77,000	0	66,808,000
資 産 合 計	95,720,589	77,000	▲ 4,249,479	91,548,110
II 負債の部				0
1. 流動負債				0
未払費用	2,436,030	68,620	0	2,504,650
未払消費税等	469,800	0	0	469,800
預り金	9,991	6,330	0	16,321
内部取引	0	4,249,479	▲ 4,249,479	0
流動負債合計	2,915,821	4,324,429	▲ 4,249,479	2,990,771
負 債 合 計	2,915,821	4,324,429	▲ 4,249,479	2,990,771
III 正味財産の部				0
1. 指定正味財産				0
寄付金	41,884,264	0	0	41,884,264
指定正味財産合計	41,884,264	0	0	41,884,264
(うち基本財産への充当額)	(41,884,264)	(0)	(0)	(41,884,264)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	50,920,504	▲ 4,247,429	0	46,673,075
(うち基本財産への充当額)	(8,115,736)	(0)	(0)	(8,115,736)
(うち特定資産への充当額)	(16,000,000)	(0)	(0)	(16,000,000)
正味財産合計	92,804,768	▲ 4,247,429	0	88,557,339
負債及び正味財産合計	95,720,589	77,000	▲ 4,249,479	91,548,110

2.正味財産増減計算書

(法人全体)

公益財団法人日本宇宙少年団

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	平成25年度	平成24年度	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産等受取利息	13,999	8,905	5,094
受取会費	12,962,300	11,238,500	1,723,800
受取団員会費	8,902,300	4,498,500	4,403,800
受取登録料	1,543,000	1,018,000	525,000
受取団員会費	7,359,300	3,480,500	3,878,800
受取賛助会費	4,060,000	6,740,000	▲ 2,680,000
事業収益	19,727,625	11,024,173	8,703,452
連携及び交流事業	17,861,323	3,753,701	14,107,622
人材育成事業	425,157	7,102,472	▲ 6,677,315
その他事業	1,441,145	168,000	1,273,145
受取寄付金	238,674	1,423,157	▲ 1,184,483
受取寄付金	238,674	1,423,157	▲ 1,184,483
受取民間助成金	400,000	0	400,000
民間助成金	400,000	0	400,000
雑収益	46,715	86,110	▲ 39,395
雑収益	46,715	86,110	▲ 39,395
経常収益計	33,389,313	23,780,845	9,608,468
(2) 経常費用			0
事業費	31,955,056	20,930,685	11,024,371
給料手当	5,576,991	1,729,228	3,847,763
職員賞与	1,627,937	0	1,627,937
会議費	1,629	138,000	▲ 136,371
旅費交通費	1,440,521	2,056,280	▲ 615,759
通信運搬費	1,054,541	1,800,018	▲ 745,477
消耗品費	913,019	680,623	232,396
印刷製本費	388,169	101,640	286,529
光熱水料費	12,042	0	12,042
賃借料	2,599,067	114,700	2,484,367
保険料	168,740	256,846	▲ 88,106
諸謝金	1,766,946	909,190	857,756
租税公課	470,000	264,100	205,900
支払負担金	18,500	410,000	▲ 391,500
委託費	15,642,455	11,966,556	3,675,899
支払手数料	146,470	73,395	73,075
雑費	128,029	430,109	▲ 302,080
管理費	1,414,539	8,433,566	▲ 7,019,027
給料手当	246,874	2,411,995	▲ 2,165,121
職員賞与	72,063	0	72,063
会議費	5,720	132,576	▲ 126,856
旅費交通費	308,550	645,949	▲ 337,399
通信運搬費	0	557,454	▲ 557,454
消耗品費	1,500	904,304	▲ 902,804
光熱水費	0	87,570	▲ 87,570
賃借料	27,300	1,192,814	▲ 1,165,514
保険料	236,500	0	236,500
諸謝金	497,382	1,528,000	▲ 1,030,618
租税公課	6,900	6,600	300
委託費	0	630,000	▲ 630,000
支払手数料	0	71,727	▲ 71,727
支払団体会費	10,000	20,000	▲ 10,000
雑費	1,750	244,577	▲ 242,827
経常費用計	33,369,595	29,364,251	4,005,344
当期経常増減額	19,718	▲ 5,583,406	5,603,124
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	1,033	0	1,033
経常外費用計	1,033	0	1,033
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	18,685	▲ 5,583,406	5,602,091
法人税、住民税及び事業税	0	33,300	▲ 33,300
当期一般正味財産増減額	18,685	▲ 5,616,706	5,635,391
一般正味財産期首残高	46,654,390	52,271,096	▲ 5,616,706
一般正味財産期末残高	46,673,075	46,654,390	18,685
II 指定正味財産増減の部			0
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	88,557,339	88,538,654	18,685

注：平成24年度は、平成24年8月1日から平成25年3月31日まで

正味財産増減計算書内訳表 (会計別)

公益財団法人日本宇宙少年団

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
基本財産等受取利息	13,999	0	0	13,999
基本財産受取利息	9,999			9,999
特定資産受取利息	4,000			4,000
受取会費	11,547,761	1,414,539	0	12,962,300
受取団員会費	7,716,386	1,185,914	0	8,902,300
受取登録料	771,500	771,500	0	1,543,000
受取団員会費	6,944,886	414,414	0	7,359,300
受取賛助会費	3,831,375	228,625	0	4,060,000
事業収益	19,727,625	0	0	19,727,625
連携及び交流事業	17,861,323	0	0	17,861,323
人材育成事業	425,157	0	0	425,157
その他事業	1,441,145	0	0	1,441,145
受取寄付金	238,674	0	0	238,674
受取寄付金	238,674	0	0	238,674
受取民間助成金	400,000	0	0	400,000
民間助成金	400,000	0	0	400,000
雑収益	46,715	0	0	46,715
雑収益	46,715	0	0	46,715
経常収益計	31,974,774	1,414,539	0	33,389,313
(2) 経常費用				0
事業費	31,955,056	0	0	31,955,056
給料手当	5,576,991	0	0	5,576,991
職員賞与	1,627,937	0	0	1,627,937
会議費	1,629	0	0	1,629
旅費交通費	1,440,521	0	0	1,440,521
通信運搬費	1,054,541	0	0	1,054,541
消耗品費	913,019	0	0	913,019
印刷製本費	388,169	0	0	388,169
光熱水料費	12,042	0	0	12,042
賃借料	2,599,067	0	0	2,599,067
保険料	168,740	0	0	168,740
諸謝金	1,766,946	0	0	1,766,946
租税公課	470,000	0	0	470,000
支払負担金	18,500	0	0	18,500
委託費	15,642,455	0	0	15,642,455
支払手数料	146,470	0	0	146,470
雑費	128,029	0	0	128,029
管理費	0	1,414,539	0	1,414,539
給料手当	0	246,874	0	246,874
職員賞与	0	72,063	0	72,063
会議費	0	5,720	0	5,720
旅費交通費	0	308,550	0	308,550
消耗品費	0	1,500	0	1,500
賃借料	0	27,300	0	27,300
保険料	0	236,500	0	236,500
諸謝金	0	497,382	0	497,382
租税公課	0	6,900	0	6,900
支払団体会費	0	10,000	0	10,000
雑費	0	1,750	0	1,750
経常費用計	31,955,056	1,414,539	0	33,369,595
当期経常増減額	19,718	0	0	19,718
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	1,033	0	0	1,033
経常外費用計	1,033	0	0	1,033
当期経常外増減額	▲ 1,033	0	0	▲ 1,033
税引前当期一般正味財産増減額	18,685	0	0	18,685
当期一般正味財産増減額	18,685	0	0	18,685
一般正味財産期首残高	50,901,819	▲ 4,247,429	0	46,654,390
一般正味財産期末残高	50,920,504	▲ 4,247,429	0	46,673,075
II 指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	41,884,264	0	0	41,884,264
指定正味財産期末残高	41,884,264	0	0	41,884,264
III 正味財産期末残高	92,804,768	▲ 4,247,429	0	88,557,339

3. 附属明細書

平成26年3月31日現在

公益財団法人日本宇宙少年団

基本財産及び特定資産の明細

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	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産				
基本財産引当資産(定期預金)	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
日本宇宙少年団30周年記念事業積立資金(定期預金)	8,000,000	0	0	8,000,000
宇宙子どもワークショップ記念事業積立資金(定期預金)	8,000,000	0	0	8,000,000
小計	16,000,000	0	0	16,000,000
合計	66,000,000	0	0	66,000,000

(注記) 基本財産及び特定資産の増減は、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				
基本財産引当資産	50,000,000	41,884,264	8,115,736	—
小計	50,000,000	41,884,264	8,115,736	—
特定資産				
日本宇宙少年団30周年記念事業積立資金	8,000,000	0	8,000,000	0
宇宙子どもワークショップ記念事業積立資金	8,000,000	0	8,000,000	0
小計	16,000,000	0	16,000,000	0
合計	66,000,000	41,884,264	24,115,736	0

4. 財産目録

平成25年3月31日現在

(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 未収金 仮払金 前払費用	手元保管 普通預金	運転資金として 運転資金として	236,445 22,441,306 235,011 252,570 1,574,778
流動資産合計				24,740,110
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当資産	定期預金 三井住友銀行 定期預金 みずほ銀行 定期預金 三菱東京UFJ銀行 定期預金 常陽銀行 定期預金 八千代銀行	公益目的保有財産 であり、運用益を事 業に供している。	10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
特定資産	日本宇宙少年団30周年記念事業積立資 宇宙子どもワークショップ記念事業積立資	定期預金 三井住友銀行 定期預金 三井住友銀行	記念事業の積立金と して管理している	8,000,000 8,000,000
その他固定資産	什器備品 什器備品減価償却累計額 電話加入権 保証金 出資金	電話8回線 ちよだプラットフォーム保証 緑のオーナー	事務所借用のため 公益事業実施のため	105,000 ▲ 105,000 160,000 148,000 500,000
固定資産合計				66,808,000
資産合計				91,548,110
(流動負債)	未払費用 未払消費税 預り金		未払い金	2,504,650 469,800 16,321
流動負債合計				2,990,771
負債合計				2,990,771
正味財産				88,557,339

財務諸表注記

1. 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 間接費の原価配賦基準

職員給与など公益事業及び管理事務に必要な間接費は、公益事業直接費と管理事務直接費の金額比により配賦しています。