

決算報告書

第 4 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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

公益財団法人 日本宇宙少年団

平成28年 3月31日現在 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[資 産 の 部]			
【 流 動 資 産 】			
現金預金	21,434,658	19,815,655	1,619,003
未収金	1,185,830	463,389	722,441
前払金	103,628	155,879	△ 52,251
仮払金	266,634	264,231	2,403
流動資産合計	22,990,750	20,699,154	2,291,596
【 固 定 資 産 】			
(基本財産)			
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(特定資産)			
その他積立資産	6,897,353	16,000,000	△ 9,102,647
特定資産合計	6,897,353	16,000,000	△ 9,102,647
(その他固定資産)			
什器備品	105,000	105,000	0
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
関連会社株式	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	57,705,353	66,808,000	△ 9,102,647
資産合計	80,696,103	87,507,154	△ 6,811,051
[負 債 の 部]			
【 流 動 負 債 】			
未払金	3,222,294	751,362	2,470,932
預り金	162,542	117,496	45,046
仮受金	0	180,000	△ 180,000
未払法人税等	362,400	444,000	△ 81,600
流動負債合計	3,747,236	1,492,858	2,254,378
負債合計	3,747,236	1,492,858	2,254,378
[正 味 財 産 の 部]			
【 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)
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	35,064,603	44,130,032	△ 9,065,429
一般正味財産合計	35,064,603	44,130,032	△ 9,065,429
(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)	(6,897,353)	(16,000,000)	(△ 9,102,647)
正味財産合計	76,948,867	86,014,296	△ 9,065,429
負債及び正味財産合計	80,696,103	87,507,154	△ 6,811,051

正味財産増減計算書

公益財団法人 日本宇宙少年団

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【基本財産運用益】			
基本財産受取利息	20,701	21,771	△ 1,070
【特定資産運用益】			
特定資産受取利息	898	4,000	△ 3,102
【受取入金】			
受取入金	1,418,000	1,710,000	△ 292,000
【受取会費】			
正会員受取会費	8,239,000	8,274,280	△ 35,280
賛助会員受取会費	6,409,268	5,440,000	969,268
【事業収益】			
事業収益	9,626,161	11,991,459	△ 2,365,298
【受取寄付金】			
受取寄付金	606,999	772,389	△ 165,390
【雑収益】			
受取利息	2,562	3,087	△ 525
雑収益	162,000	0	162,000
経常収益計	26,485,589	28,216,986	△ 1,731,397
〔経常費用〕			
【事業費】			
給料手当	5,868,480	5,383,200	485,280
賞与	1,312,000	0	1,312,000
法定福利費	778,198	664,615	113,583
福利厚生費	351,993	238,080	113,913
会議費	102,762	100,200	2,562
旅費交通費	2,041,291	2,827,393	△ 786,102
通信運搬費	796,073	1,310,075	△ 514,002
消耗品費	1,839,675	761,519	1,078,156
印刷製本費	1,263,311	1,411,481	△ 148,170
諸会費	38,880	169,560	△ 130,680
賃借料	1,864,707	1,151,520	713,187
保険料	141,019	129,881	11,138
諸謝金	1,699,965	961,309	738,656
租税公課	363,000	445,200	△ 82,200
委託手数料	11,457,878	11,721,925	△ 264,047
支払手数料	156,852	158,492	△ 1,640
雑の他事業費	474,452	129,863	344,589
【管理費】			
給料手当	1,467,120	1,345,800	121,320
賞与	328,000	0	328,000
法定福利費	194,549	166,154	28,395
会議費	49,776	44,450	5,326
旅費交通費	708,751	682,384	26,367
通信運搬費	256	11,618	△ 11,362
消耗品費	0	11,454	△ 11,454
印刷製本費	0	140	△ 140
諸会費	20,000	20,000	0
賃借料	0	1,080	△ 1,080
保険料	111,500	157,550	△ 46,050
諸謝金	590,180	752,676	△ 162,496
租税公課	2,150	2,280	△ 130

正味財産増減計算書

公益財団法人 日本宇宙少年団

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費	28,200	130	28,070
経 常 費 用 計	35,551,018	30,760,029	4,790,989
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,065,429	△ 2,543,043	△ 6,522,386
当期経常増減額	△ 9,065,429	△ 2,543,043	△ 6,522,386
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,065,429	△ 2,543,043	△ 6,522,386
当期一般正味財産増減額	△ 9,065,429	△ 2,543,043	△ 6,522,386
一般正味財産期首残高	44,130,032	46,673,075	△ 2,543,043
一般正味財産期末残高	35,064,603	44,130,032	△ 9,065,429
[指定正味財産増減の部]			
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
正味財産期末残高	76,948,867	86,014,296	△ 9,065,429

貸借対照表内訳表

公益財団法人 日本宇宙少年団

平成28年 3月31日現在 (単位：円)

科 目	法人会計	公益目的会計	内部取引消去	合 計
〔 資 産 の 部 〕				
【 流 動 資 産 】				
現 金 預 金	0	21,434,658		21,434,658
未 収 金	0	1,185,830		1,185,830
前 払 金	0	103,628		103,628
仮 払 金	0	266,634		266,634
内部取引(資産)	0	3,672,702	△ 3,672,702	0
流動資産合計	0	26,663,452	△ 3,672,702	22,990,750
【 固 定 資 産 】				
(基本財産)				
基 本 財 産	0	50,000,000		50,000,000
基本財産合計	0	50,000,000		50,000,000
(特定資産)				
その他積立資産	0	6,897,353		6,897,353
特定資産合計	0	6,897,353		6,897,353
(その他固定資産)				
什 器 備 品	0	105,000		105,000
減価償却累計額	△ 0	△ 105,000		△ 105,000
電話加入権	40,000	120,000		160,000
保 証 金	37,000	111,000		148,000
関連会社株式	0	500,000		500,000
その他固定資産合計	77,000	731,000		808,000
固定資産合計	77,000	57,628,353		57,705,353
資 産 合 計	77,000	84,291,805	△ 3,672,702	80,696,103
〔 負 債 の 部 〕				
【 流 動 負 債 】				
未 払 金	108,250	3,114,044		3,222,294
預 り 金	3,165	159,377		162,542
未払法人税等	0	362,400		362,400
内部取引(負債)	3,672,702	0	△ 3,672,702	0
流動負債合計	3,784,117	3,635,821	△ 3,672,702	3,747,236
負 債 合 計	3,784,117	3,635,821	△ 3,672,702	3,747,236
〔 正 味 財 産 の 部 〕				
【 指 定 正 味 財 産 】				
指定正味財産合計	0	41,884,264		41,884,264
(うち基本財産への充当額)	0	41,884,264		41,884,264
【 一 般 正 味 財 産 】				
その他一般正味財産	△ 3,707,117	38,771,720		35,064,603
一般正味財産合計	△ 3,707,117	38,771,720		35,064,603
(うち基本財産への充当額)	0	8,115,736		8,115,736
(うち特定資産への充当額)	0	6,897,353		6,897,353
正 味 財 産 合 計	△ 3,707,117	80,655,984		76,948,867
負債及び正味財産合計	77,000	84,291,805	△ 3,672,702	80,696,103

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 日本宇宙少年団

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位: 円)

科 目	法人会計	公益目的会計	内部取引消去	合 計
〔一般正味財産増減の部〕				
〔経常増減の部〕				
〔経常収益〕				
【基本財産運用益】				
基本財産受取利息	0	20,701		20,701
【特定資産運用益】				
特定資産受取利息	0	898		898
【受取入会金】				
受取入会金	709,000	709,000		1,418,000
【受取会費】				
正会員受取会費	1,647,800	6,591,200		8,239,000
賛助会員受取会費	1,281,854	5,127,414		6,409,268
【事業収益】				
事業収益	0	9,626,161		9,626,161
【受取寄付金】				
受取寄付金	0	606,999		606,999
【雑収益】				
受取利息	0	2,562		2,562
雑収益	0	162,000		162,000
経常収益計	3,638,654	22,846,935		26,485,589
〔経常費用〕				
【事業費】				
給料手当	0	5,868,480		5,868,480
賞与	0	1,312,000		1,312,000
法定福利費	0	778,198		778,198
福利厚生費	0	351,993		351,993
会議費	0	102,762		102,762
旅交通費	0	2,041,291		2,041,291
信運搬費	0	796,073		796,073
消耗品費	0	1,839,675		1,839,675
印刷製本費	0	1,263,311		1,263,311
諸会費	0	38,880		38,880
賃借料	0	1,864,707		1,864,707
保険料	0	141,019		141,019
諸謝金	0	1,699,965		1,699,965
租税公課	0	363,000		363,000
委託費	0	11,457,878		11,457,878
支払手数料	0	156,852		156,852
雑費	0	474,452		474,452
その他事業費	0	1,500,000		1,500,000
【管理費】				
給料手当	1,467,120	0		1,467,120
賞与	328,000	0		328,000
法定福利費	194,549	0		194,549
会議費	49,776	0		49,776
旅交通費	708,751	0		708,751
信運搬費	256	0		256
諸会費	20,000	0		20,000
保険料	111,500	0		111,500
諸謝金	590,180	0		590,180
租税公課	2,150	0		2,150
雑費	28,200	0		28,200

正味財産増減計算書内訳表

2 頁

公益財団法人 日本宇宙少年団

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

科 目	法人会計	公益目的会計	内部取引消去	合 計
経常費用計	3,500,482	32,050,536		35,551,018
評価損益等調整前当期経常増減額	138,172	△ 9,203,601		△ 9,065,429
当期経常増減額	138,172	△ 9,203,601		△ 9,065,429
税引前当期一般正味財産増減額	138,172	△ 9,203,601		△ 9,065,429
当期一般正味財産増減額	138,172	△ 9,203,601		△ 9,065,429
一般正味財産期首残高	△ 3,845,289	47,975,321		44,130,032
一般正味財産期末残高	△ 3,707,117	38,771,720		35,064,603
〔指定正味財産増減の部〕				
指定正味財産期首残高	0	41,884,264		41,884,264
指定正味財産期末残高	0	41,884,264		41,884,264
正味財産期末残高	△ 3,707,117	80,655,984		76,948,867

財産目録

公益財団法人 日本宇宙少年団

平成28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	額
【流動資産】	現金	手元保管		138,869
	預金			
	普通預金			
	三井住友銀行			2,071,117
	常陽銀行			5,649,284
	八千代銀行			74,380
	みずほ銀行			1,887,409
	ゆうちょ銀行			4,985,109
	ゆうちょ銀行(参加口)			1,390,217
	三菱東京UFJ銀行			5,238,273
	未収金	平成27年度養助金、寄付金等		1,185,830
	前払金	4月施設使用料等前払金		103,628
	仮払金	保険料概算払い等		266,634
	流動資産合計			22,990,750
【固定資産】	基本財産	定期預金 三井住友銀行他 4行		50,000,000
(基本財産)				50,000,000
基本財産合計				
(特定資産)	記念事業積立資産	定期預金 三井住友銀行		6,897,353
	一般・子どもWS記念事業			6,897,353
特定資産合計				
(その他固定資産)	什器備品	@20,000円×8回線	△	105,000
	減価償却累計額			105,000
	電話加入権	ちよだプラットフォーム保証金		160,000
	保出資	「みどりのオーナー」出資金		148,000
	その他固定資産合計			500,000
固定資産合計				808,000
資産合計				57,705,353
				80,696,103

財 産 目 録

公益財団法人 日本宇宙少年団

平成28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
【 流動負債 】			
未 払 金	30周年記念WEBサイト構築費用等		3, 222, 294
預 り 金	源泉税、社会保険等預り金		162, 542
未 払 消 費 税 等	平成27年度消費税		362, 400
流動負債合計			3, 747, 236
負債合計			3, 747, 236
正味財産			76, 948, 867