

決算報告書

第 6 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30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	18,394,640	20,669,934	△ 2,275,294
未 収 金	228,538	1,715,494	△ 1,486,956
前 払 金	61,200	102,959	△ 41,759
仮 払 金	185,959	200,883	△ 14,924
流動資産合計	18,870,337	22,689,270	△ 3,818,933
【 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	4,698,482	5,798,251	△ 1,099,769
特定資産合計	4,698,482	5,798,251	△ 1,099,769
(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	55,506,482	56,606,251	△ 1,099,769
資 産 合 計	74,376,819	79,295,521	△ 4,918,702
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	1,189,833	3,496,089	△ 2,306,256
預 り 金	115,821	245,551	△ 129,730
未払法人税等	0	920,100	△ 920,100
流動負債合計	1,305,654	4,661,740	△ 3,356,086
負 債 合 計	1,305,654	4,661,740	△ 3,356,086
〔 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	31,186,901	32,749,517	△ 1,562,616
一般正味財産合計	31,186,901	32,749,517	△ 1,562,616
(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)	(4,698,482)	(5,798,251)	(△ 1,099,769)
正 味 財 産 合 計	73,071,165	74,633,781	△ 1,562,616
負債及び正味財産合計	74,376,819	79,295,521	△ 4,918,702

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29年 4月 1日 至 平成30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	4,497	13,142	△ 8,645
【特定資産運用益】			
特定資産受取利息	0	914	△ 914
【受取入会金】			
受取入会金	1,325,000	1,163,000	162,000
【受取会費】			
正会員受取会費	7,534,000	7,595,492	△ 61,492
賛助会員受取会費	3,720,000	3,620,000	100,000
【事業収益】			
事業収益	20,529,118	24,844,256	△ 4,315,138
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,348,757	1,306,850	41,907
【雑収益】			
受取利息	774	95	679
雑収益	0	600	△ 600
経常収益計	34,462,146	38,544,349	△ 4,082,203
〔経常費用〕			
【事業費】			
給料手当	6,077,680	6,060,960	16,720
法定福利費	862,686	963,201	△ 100,515
福利厚生費	416,945	397,145	19,800
会議費	62,194	72,432	△ 10,238
旅費交通費	2,861,413	1,751,830	1,109,583
通信運搬費	553,381	663,521	△ 110,140
消耗品費	884,302	730,660	153,642
印刷製本費	974,279	821,501	152,778
諸会費	51,840	51,840	0
賃借料	1,038,960	1,076,031	△ 37,071
保険料	129,759	248,974	△ 119,215
諸謝金	807,320	2,059,580	△ 1,252,260
租税公課	200	921,100	△ 920,900
委託手数料	18,241,494	21,896,226	△ 3,654,732
支払手数料	154,196	155,556	△ 1,360
雑費	248,870	80,109	168,761
【管理費】			
給料手当	1,519,420	1,515,240	4,180
法定福利費	215,671	240,800	△ 25,129
会議費	25,631	28,991	△ 3,360
旅費交通費	253,456	399,504	△ 146,048
通信運搬費	615	5,064	△ 4,449
諸会費	0	20,000	△ 20,000
保険料	74,290	82,570	△ 8,280
諸謝金	569,160	598,320	△ 29,160
租税公課	1,000	1,000	0
雑費	0	17,280	△ 17,280
経常費用計	36,024,762	40,859,435	△ 4,834,673
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,562,616	△ 2,315,086	752,470
当期経常増減額	△ 1,562,616	△ 2,315,086	752,470
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,562,616	△ 2,315,086	752,470
当期一般正味財産増減額	△ 1,562,616	△ 2,315,086	752,470
一般正味財産期首残高	32,749,517	35,064,603	△ 2,315,086
一般正味財産期末残高	31,186,901	32,749,517	△ 1,562,616

正味財産増減計算書

2 頁

公益財団法人 日本宇宙少年団

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[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	73,071,165	74,633,781	△ 1,562,616

貸借対照表内訳表

公益財団法人 日本宇宙少年団

平成30年 3月31日現在 (単位：円)

科 目	公益目的会計	法人会計	内部取引消去	合 計
〔 資 産 の 部 〕				
【 流 動 資 産 】				
現 金 預 金	18,394,640	0		18,394,640
未 収 金	228,538	0		228,538
前 払 金	61,200	0		61,200
仮 払 金	185,959	0		185,959
内部取引(資産)	3,614,231	0	△ 3,614,231	0
流動資産合計	22,484,568	0	△ 3,614,231	18,870,337
【 固 定 資 産 】				
(基 本 財 産)				
基 本 財 産	50,000,000	0		50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0		50,000,000
(特 定 資 産)				
その他積立資産	4,698,482	0		4,698,482
特定資産合計	4,698,482	0		4,698,482
(その他固定資産)				
什 器 備 品	105,000	0		105,000
減価償却累計額	△ 105,000	△ 0		△ 105,000
電 話 加 入 権	120,000	40,000		160,000
保 証 金	111,000	37,000		148,000
関連会社株式	500,000	0		500,000
その他固定資産合計	731,000	77,000		808,000
固定資産合計	55,429,482	77,000		55,506,482
資 産 合 計	77,914,050	77,000	△ 3,614,231	74,376,819
〔 負 債 の 部 〕				
【 流 動 負 債 】				
未 払 金	1,189,833	0		1,189,833
預 り 金	115,821	0		115,821
内部取引(負債)	0	3,614,231	△ 3,614,231	0
流動負債合計	1,305,654	3,614,231	△ 3,614,231	1,305,654
負 債 合 計	1,305,654	3,614,231	△ 3,614,231	1,305,654
〔 正 味 財 産 の 部 〕				
【 指 定 正 味 財 産 】				
指定正味財産合計	41,884,264	0		41,884,264
(うち基本財産への充当額)	41,884,264	0		41,884,264
【 一 般 正 味 財 産 】				
その他一般正味財産	34,724,132	△ 3,537,231		31,186,901
一般正味財産合計	34,724,132	△ 3,537,231		31,186,901
(うち基本財産への充当額)	8,115,736	0		8,115,736
(うち特定資産への充当額)	4,698,482	0		4,698,482
正 味 財 産 合 計	76,608,396	△ 3,537,231		73,071,165
負債及び正味財産合計	77,914,050	77,000	△ 3,614,231	74,376,819

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 (単位:円)

科 目	公益目的会計	法人会計	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	4,497	0		4,497
【受取入会金】				
受取入会金	662,500	662,500		1,325,000
【受取会費】				
正会員受取会費	6,027,200	1,506,800		7,534,000
賛助会員受取会費	2,976,000	744,000		3,720,000
【事業収益】				
事業収益	20,529,118	0		20,529,118
【受取寄付金】				
受取寄付金	1,348,757	0		1,348,757
【雑収益】				
受取利息	774	0		774
経常収益計	31,548,846	2,913,300		34,462,146
〔経常費用〕				
【事業費】				
給料手当	6,077,680	0		6,077,680
法定福利費	862,686	0		862,686
福利厚生費	416,945	0		416,945
会議費	62,194	0		62,194
旅費交通費	2,861,413	0		2,861,413
通信運搬費	553,381	0		553,381
消耗品費	884,302	0		884,302
印刷製本費	974,279	0		974,279
諸会費	51,840	0		51,840
賃借料	1,038,960	0		1,038,960
保険料	129,759	0		129,759
諸謝金	807,320	0		807,320
租税公課	200	0		200
委託手数料	18,241,494	0		18,241,494
支払手数料	154,196	0		154,196
雑費	248,870	0		248,870
【管理費】				
給料手当	0	1,519,420		1,519,420
法定福利費	0	215,671		215,671
会議費	0	25,631		25,631
旅費交通費	0	253,456		253,456
通信運搬費	0	615		615
保険料	0	74,290		74,290
諸謝金	0	569,160		569,160
租税公課	0	1,000		1,000
経常費用計	33,365,519	2,659,243		36,024,762
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,816,673	254,057		△ 1,562,616
当期経常増減額	△ 1,816,673	254,057		△ 1,562,616
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,816,673	254,057		△ 1,562,616
当期一般正味財産増減額	△ 1,816,673	254,057		△ 1,562,616
一般正味財産期首残高	36,540,805	△ 3,791,288		32,749,517
一般正味財産期末残高	34,724,132	△ 3,537,231		31,186,901

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 (単位:円)

科 目	公益目的会計	法人会計	内部取引消去	合 計
[指定正味財産増減の部]				
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
正味財産期末残高	76,608,396	△ 3,537,231		73,071,165

財 産 目 録

公益財団法人 日本宇宙少年団

平成30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	手元保管		55,296
預金			
普通預金			
三井住友銀行			6,634,039
常陽銀行			1,947,862
八千代銀行			77,041
みずほ銀行			381,072
ゆうちょ銀行			4,393,198
ゆうちょ銀行(参加口)			4,900,217
三菱東京UFJ銀行			5,915
未収金	事業収入、賛助金等		228,538
前払金	H30年度宇宙子どもWS前払金		61,200
仮払金	保険料概算払い等		185,959
流動資産合計			18,870,337
【固定資産】			
(基本財産)			
基本財産合計			50,000,000
(特定資産)			
特定資産合計			50,000,000
(その他固定資産)			
記念事業積立資産			
一般・こどもWS記念事業			
定期預金	三井住友銀行他4行		4,698,482
定期預金	三井住友銀行		4,698,482
什器備品			105,000
減価償却累計額			105,000
電話加入権	@20,000円×8回線		160,000
電保証金	ちよだプラットフォーム保証金		148,000
出資	「みどりのオーナー」出資金		500,000
その他固定資産合計			808,000
固定資産合計			55,506,482
資産合計			74,376,819

財 産 目 録

公益財団法人 日本宇宙少年団

平成30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	そらとび3月号発送作業等		1,189,833
預 り 金	源泉税、社会保険等預り金		115,821
流 動 負 債 合 計			1,305,654
負 債 合 計			1,305,654
正 味 財 産			73,071,165