

令和5年度計算書類等

第 12 期

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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6（2024）年 3月31日現在

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	19,133,129	20,570,164	△ 1,437,035
未収会費	0	100,000	△ 100,000
未収金	672,000	490,868	181,132
仮払金	219,980	154,720	65,260
流動資産合計	20,025,109	21,315,752	△ 1,290,643
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	1,600,000	0
退職給付引当資産(一般)	1,600,000	1,600,000	0
特定費用準備金	1,136,618	1,136,618	0
特定費用準備金-預金(一般)	1,136,618	1,136,618	0
特定資産合計	2,736,618	2,736,618	0
(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	53,044,618	0
資産合計	73,069,727	74,360,370	△ 1,290,643
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,151,166	2,058,620	2,092,546
預り金	133,769	138,568	△ 4,799
源泉所得税	54,371	96,424	△ 42,053
雇用保険	45,398	21,944	23,454
市民税	34,000	20,200	13,800
流動負債合計	4,284,935	2,197,188	2,087,747
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,600,000	1,600,000	0
固定負債合計	1,600,000	1,600,000	0
負債合計	5,884,935	3,797,188	2,087,747
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	25,300,528	28,678,918	△ 3,378,390
（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)	(1,136,618)	0
正味財産合計	67,184,792	70,563,182	△ 3,378,390
負債及び正味財産合計	73,069,727	74,360,370	△ 1,290,643

正味財産増減計算書

令和5（2023）年4月1日から令和6（2024）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	935,000	1,115,000	△ 180,000
受取入会金	935,000	1,115,000	△ 180,000
受取会費	9,502,800	9,577,000	△ 74,200
正会員受取会費	5,982,800	5,957,000	25,800
賛助会員受取会費	3,520,000	3,620,000	△ 100,000
事業収益	7,543,695	9,070,034	△ 1,526,339
受取補助金等	5,600,000	5,492,459	107,541
受取国庫補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取国庫助成金	0	4,492,459	△ 4,492,459
受取民間助成金	5,600,000	0	5,600,000
受取寄付金	2,335,882	2,101,000	234,882
受取寄付金	2,335,882	2,101,000	234,882
雑収益	88,778	44,019	44,759
受取利息	82	69	13
雑収益	88,696	43,950	44,746
経常収益計	26,006,935	27,400,292	△ 1,393,357
(2) 経常費用			
事業費	26,756,900	23,760,849	2,996,051
給料手当	5,916,000	5,545,151	370,849
賞与	1,076,400	896,000	180,400
退職給付費用	0	1,280,000	△ 1,280,000
法定福利費	995,330	940,838	54,492
福利厚生費	10,562	7,169	3,393
会議費	46,230	16,050	30,180
旅費交通費	3,938,116	5,590,025	△ 1,651,909
通信運搬費	722,640	678,287	44,353
消耗品費	521,672	375,829	145,843
印刷製本費	577,429	1,092,577	△ 515,148
賃借料	1,122,256	1,262,281	△ 140,025
保険料	128,959	119,049	9,910
諸謝金	1,602,170	1,845,298	△ 243,128
租税公課	113,200	600	112,600
支払委託費	9,537,920	3,837,536	5,700,384
支払手数料	81,015	73,194	7,821
雑費	367,001	200,965	166,036
管理費	2,628,425	2,879,568	△ 251,143
給料手当	1,359,000	1,371,288	△ 12,288
賞与	269,100	224,000	45,100
退職給付費用	0	320,000	△ 320,000
法定福利費	248,833	235,209	13,624
会議費	20,950	12,300	8,650
旅費交通費	69,742	30,276	39,466
通信運搬費	0	8,425	△ 8,425
保険料	65,000	65,000	0
諸謝金	546,700	546,700	0
租税公課	1,000	1,000	0
支払委託費	30,800	62,700	△ 31,900
支払手数料	0	1,570	△ 1,570
雑費	17,300	1,100	16,200
経常費用計	29,385,325	26,640,417	2,744,908
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,378,390	759,875	△ 4,138,265
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,378,390	759,875	△ 4,138,265
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	△ 3,378,390	759,875	△ 4,138,265
一般正味財産期首残高	28,678,918	27,919,043	759,875
一般正味財産期末残高	25,300,528	28,678,918	△ 3,378,390
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	67,184,792	70,563,182	△ 3,378,390

会計別正味財産増減計算書

令和5（2023）年4月1日から令和6（2024）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	467,500	467,500	935,000
受取入会金	467,500	467,500	935,000
受取会費	7,602,240	1,900,560	9,502,800
正会員受取会費	4,786,240	1,196,560	5,982,800
賛助会員受会費	2,816,000	704,000	3,520,000
事業収益	7,543,695	0	7,543,695
受取補助金等	5,600,000	0	5,600,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
受取民間助成金	5,600,000	0	5,600,000
受取寄付金	2,335,882	0	2,335,882
受取寄付金	2,335,882	0	2,335,882
雑収益	88,778	0	88,778
受取利息	82		82
雑種植木	88,696	0	88,696
経常収益計	23,638,875	2,368,060	26,006,935
(2) 経常費用			
事業費	26,756,900	0	26,756,900
給料手当	5,916,000	0	5,916,000
賞与	1,076,400	0	1,076,400
法定福利費	995,330	0	995,330
福利厚生費	10,562	0	10,562
会議費	46,230	0	46,230
旅費交通費	3,938,116	0	3,938,116
通信運搬費	722,640	0	722,640
消耗品費	521,672	0	521,672
印刷製本費	577,429	0	577,429
賃借料	1,122,256	0	1,122,256
保険料	128,959	0	128,959
諸謝金	1,602,170	0	1,602,170
租税公課	113,200	0	113,200
支払委託費	9,537,920	0	9,537,920
支払手数料	81,015	0	81,015
雑費	367,001	0	367,001
管理費	0	2,628,425	2,628,425
給料手当	0	1,359,000	1,359,000
賞与	0	269,100	269,100
法定福利費	0	248,833	248,833
旅費交通費	0	20,950	20,950
通信運搬費	0	69,742	69,742
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	30,800	30,800
雑費	0	17,300	17,300
経常費用計	26,756,900	2,628,425	29,385,325
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,118,025	△ 260,365	△ 3,378,390
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,118,025	△ 260,365	△ 3,378,390

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	△ 3,118,025	△ 260,365	△ 3,378,390
一般正味財産期首残高	33,027,466	△ 4,348,548	28,678,918
一般正味財産期末残高	29,909,441	△ 4,608,913	25,300,528
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	71,793,705	△ 4,608,913	67,184,792

附属明細書

令和6(2024)年3月31日現在

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。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,600,000	0	0	0	1,600,000

財産目録

令和6（2024）年 3月31日現在

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	135,144
預金	普通預金		18,997,985
	三井住友銀行	日常業務のメイン口座として使用しているほか、定期預金利息の受入とその利息を公益目的事業の財源として使用している。	12,147,118
	常陽銀行	定期預金利息の受入とその利息を公益目的事業の財源として使用している。	143,371
	きらぼし銀行	賛助金受入口座として使用している。また、定期預金利息の受入とその利息を公益目的事業の財源として使用している。	4,434,997
	みずほ銀行	定期預金利息の受入とその利息を公益目的事業の財源として使用している。	30,532
	ゆうちょ銀行	団員会費受入口座として使用している。	409,011
	ゆうちょ銀行(参加口)	催事参加費受入口座として使用している。	95,994
	三菱UFJ銀行	催事参加費受入口座として使用している。定期預金利息の受入とその利息を公益目的事業の財源として使用している。	1,736,962
未収会費			0
未収金	㈱ユーエフビージャパン 監修料他	監修料	672,000
仮払金	東京労働局 他	令和5年度概算労働保険料 他	219,980
流動資産合計			20,025,109
(固定資産)			
基本財産			50,000,000
定期預金			39,000,000
定期預金(指定)	三井住友銀行(10,000,000円) 三菱UFJ銀行(10,000,000円)	公益目的財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	30,884,264
定期預金(一般)	みずほ銀行(10,000,000円) 常陽銀行(900,000円)	公益目的財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	8,115,736
供託金			11,000,000
供託金(指定)	東京法務局	公益目的財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	11,000,000
特定資産			2,736,618
退職給付引資産			1,600,000
退職給付引資産-退職資産(一般)	定期預金 三井住友銀行	退職委金の財源として使用している。	1,600,000
特定費用準備金			1,136,618
特定費用準備金-預金(一般)	定期預金 三井住友銀行	公益目的財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	1,136,618
その他固定資産			308,000
電話加入権	NTT	公益目的財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	160,000
保証金	ちよだプラットフォーム保証金	公益目的財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	148,000
固定資産合計			53,044,618
資産合計			73,069,727
(流動負債)			
未払金	㈱カタミーツ 他	SLIMミニ冊子制作、印刷 他	4,151,166
預り金			133,769
源泉所得税	1月～3月分	従業員からの源泉税の預かり金	54,371
雇用保険	4月～3月分	従業員からの雇用保険の預かり金	45,398
市民税	3月分	従業員からの市民税の預かり金	34,000
流動負債合計			4,284,935
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,600,000
固定負債合計			1,600,000
負債合計			5,884,935
正味財産			67,184,792