

平成23年度  
決算報告書

平成24年6月  
財団法人 日本宇宙少年団

## 収支計算書

(財)日本宇宙少年団

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成23年度予算額	決算額	差異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
①会費収入	13,000,000	12,831,200	168,800
(1) 団員会費収入	7,000,000	7,471,200	△ 471,200
(入金収入)	2,000,000	1,734,000	266,000
(団員会費収入)	5,000,000	5,737,200	△ 737,200
(2) 賛助会費収入	6,000,000	5,360,000	640,000
②事業収入	7,800,000	16,640,773	△ 8,840,773
(1) 普及啓発事業収入	7,800,000	16,640,773	△ 8,840,773
(ホンモノ体験事業)	3,600,000	4,719,061	△ 1,119,061
種子島スペースキャンプ収入		2,896,861	
種子島スペースキャンプ収入(催事参加)		752,200	
つくばスペースキャンプ収入(催事参加)		760,000	
ロケット打ち上げツアー		310,000	
(宇宙飛行士参加事業)	3,500,000	9,515,097	△ 6,015,097
宇宙飛行士参加イベント収入		6,067,250	
ハローヒューストン収入		3,447,847	
(特別テーマ事業)	500,000	1,035,315	△ 535,315
宇宙子どもワークショップ収入		1,035,315	
(その他事業)	200,000	1,371,300	△ 1,171,300
講演・執筆等収入		55,800	
その他		1,315,500	
③受託事業収入	10,500,000	10,203,742	296,258
(1) 衛星データを利用した人材育成プログラム	10,500,000	10,203,742	296,258
④補助金等収入	10,000,000	2,500,000	7,500,000
(1) 教材の製作・配布	10,000,000	0	10,000,000
(2) 三菱商事東日本大震災復興支援助成金	0	2,500,000	△ 2,500,000
⑤物販・貸出事業収入	2,000,000	838,118	1,161,882
(1) グッズの製作・販売	2,000,000	838,118	1,161,882
⑥雑収入	100,000	609,910	△ 509,910
(1) 受取利息収入	100,000	54,355	45,645
(2) 雑収入	0	555,555	△ 555,555
事業活動収入計	43,400,000	43,623,743	△ 223,743
<b>2. 事業活動支出</b>			
①事業費支出	37,158,000	33,507,469	3,650,531
(1) 本部事業支出	13,040,000	18,963,255	△ 5,923,255
ア. 運営委員会の運営	1,000,000	996,331	3,669
イ. 分団活動の拡充	2,500,000	2,657,575	△ 157,575
ウ. 分団結成及び団員拡大	1,000,000	57,882	942,118
エ. JAXA及び科学館等との連携	0	0	0
オ. 情報の提供及び広報活動	1,500,000	1,407,000	93,000
カ. 普及啓発事業	7,040,000	13,844,467	△ 6,804,467
a. ホンモノ体験事業	3,240,000	3,796,577	△ 556,577
種子島スペースキャンプ		3,272,967	
つくばスペースキャンプ		511,682	
ロケット打ち上げツアー		11,928	
b. 宇宙飛行士参加事業	3,400,000	8,438,722	△ 5,038,722
宇宙飛行士参加イベント		5,975,217	
ハローヒューストン		2,463,505	
c. 特別テーマ事業	300,000	0	300,000
宇宙子どもワークショップ支出		0	
d. その他事業	100,000	1,609,168	△ 1,509,168
講演・執筆等		14,630	
宇宙の日		37,245	
NAOKOアサガオ		5,730	
ミッションX		3,670	
ベネッセ連携		760	
その他		1,547,133	
(2) 受託事業支出	6,348,000	4,985,005	1,362,995
ア. 衛星データを利用した人材育成プログラム	6,348,000	4,985,005	1,362,995

収支計算書

(財)日本宇宙少年団

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成23年度予算額	決算額	差異
(3)補助金等事業支出	11,000,000	2,144,755	8,855,245
ア. 教材の製作・配布	11,000,000	0	11,000,000
イ. 三菱商事東日本大震災復興支援	0	2,144,755	△ 2,144,755
(4)物販・貸出事業支出	1,500,000	781,666	718,334
ア. グッズの製作・販売	1,500,000	781,666	718,334
(5)直接経費	5,130,000	6,632,788	△ 1,502,788
(本部職員給与)	2,742,000	3,788,617	△ 1,046,617
(受託職員給与)	1,632,000	1,967,750	△ 335,750
(法定福利費)	399,000	627,381	△ 228,381
(旅費交通費)	357,000	249,040	107,960
(6)間接経費	140,000	0	140,000
②一般管理費支出	5,742,000	8,221,314	△ 2,479,314
(1)人件費	2,362,000	1,755,389	606,611
(財団職員給与)	1,960,000	1,482,911	477,089
(法定福利費)	285,000	208,038	76,962
(旅費交通費)	117,000	64,440	52,560
(2)管理経費支出	3,380,000	6,465,925	△ 3,085,925
(旅費交通費)	250,000	1,264,881	△ 1,014,881
(賃借料)	564,000	564,000	0
(リース料)	948,000	946,020	1,980
(光熱水料)	170,000	158,061	11,939
(会議費)	70,000	323,575	△ 253,575
(諸会費)	200,000	240,000	△ 40,000
(通信運搬費)	250,000	796,580	△ 546,580
(消耗品費)	50,000	977,831	△ 927,831
(印刷製本費)	50,000	0	50,000
(顧問料)	650,000	772,168	△ 122,168
(租税公課)	20,000	122,900	△ 102,900
(修繕費)	0	0	0
(支払利息)	30,000	0	30,000
(雑費)	70,000	292,759	△ 222,759
(交際費)	0	7,150	△ 7,150
(予備費)	58,000	0	58,000
③法人税等支出	500,000	231,200	268,800
(1)法人税等支出	500,000	231,200	268,800
事業活動支出計	43,400,000	41,959,983	1,440,017
事業活動収支差額	0	1,663,760	△ 1,663,760
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①投資活動支出	0	1,202,985	△ 1,202,985
投資活動支出計	0	1,202,985	△ 1,202,985
投資活動収支差額	0	△ 1,202,985	1,202,985
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
財務活動収入計	20,000,000	0	20,000,000
2. 財務活動支出			
①借入返済支出	20,000,000	0	20,000,000
財務活動支出計	20,000,000	0	20,000,000
財務活動収支差額	0		0
当期収支差額	0	460,775	△ 460,775
前期繰越収支差額	68,545,000	52,929,224	15,615,776
次期繰越収支差額	68,545,000	53,389,999	15,155,001

正味財産増減計算書

1-0-0  
一般会計

(財)日本宇宙少年団

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(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			
① 受取会費	12,831,200	13,669,485	▲ 838,285
受取団員会費	7,471,200	7,639,485	▲ 168,285
受取入会金	1,734,000	1,926,400	▲ 192,400
受取団員会費	5,737,200	5,713,085	24,115
受取賛助会費	5,360,000	6,030,000	▲ 670,000
② 事業収益	27,682,633	61,425,831	▲ 33,743,198
物販事業収益	838,118	1,232,898	▲ 394,780
YACグッズ	838,118	1,202,898	▲ 364,780
YAC備品	0	30,000	▲ 30,000
イベント事業収益	15,128,573	51,362,411	▲ 36,233,838
講演・執筆等収益	55,800	366,850	▲ 311,050
種子島スペースキャンプ収益	2,896,861	2,896,799	62
ハローヒューストン収益	3,447,847	1,500,000	1,947,847
宇宙・科学コンテンツの企画制作収益	0	45,360,000	▲ 45,360,000
キョロちゃんミュージカル収益	0	1,046,157	▲ 1,046,157
ロケット打上げツアーに係る企画協力収益	310,000	45,000	265,000
宇宙飛行士参加イベント収益	6,067,250	0	6,067,250
宇宙子どもワークショップ収益	1,035,315	0	1,035,315
その他イベント収益	1,315,500	147,605	1,167,895
受託事業収益	10,203,742	7,616,191	2,587,551
宇宙利用促進調整収益	10,203,742	7,616,191	2,587,551
催事参加費収益	1,512,200	1,214,331	297,869
種子島スペースキャンプ収益	752,200	772,000	▲ 19,800
つくばスペースキャンプ収益	760,000	325,500	434,500
種子島打上げ・子ども1日記者収益	0	95,231	▲ 95,231
教師のためのスペース・プログラム収益	0	21,600	▲ 21,600
③ 受取補助金等	2,500,000	0	2,500,000
受取三菱商事東日本大震災復興支援助成	2,500,000	0	2,500,000
④ 雑収益	609,910	238,331	371,579
受取利息	54,355	103,706	▲ 49,351
雑収益	555,555	134,625	420,930
経常収益計	43,623,743	75,333,647	▲ 31,709,904
(2) 経常費用			
① 事業費	33,790,837	74,416,553	▲ 40,625,716
本部事業費	5,118,788	11,363,945	▲ 6,245,157
運営委員会の運営	996,331	0	996,331
団員・分団活動に係る拡充	2,657,575	6,967,595	▲ 4,310,020
分団結成及び団員拡大	57,882	0	57,882
ホームページ・データベース運用保守	1,407,000	4,396,350	▲ 2,989,350
物販・貸出事業	1,065,034	860,855	204,179
YACグッズ仕入等	774,526	894,207	▲ 119,681
販売代行手数料	7,140	5,880	1,260
期首商品たな卸高	283,368	244,136	39,232
期末商品たな卸高	0	▲ 283,368	283,368
受託事業費	4,985,005	6,173,369	▲ 1,188,364
宇宙利用促進調整	4,985,005	6,173,369	▲ 1,188,364
イベント事業費経費	13,844,467	48,261,315	▲ 34,416,848
講演・執筆等	14,630	200,040	▲ 185,410
子ども衛星アイデアコンテスト(イ)	0	5,880	▲ 5,880
つくば・スペースキャンプ	511,682	334,071	177,611
種子島スペースキャンプ	3,272,967	3,290,327	▲ 17,360
種子島打上げ・子ども1日記者	0	101,908	▲ 101,908
ハローヒューストン	2,463,505	1,465,815	997,690

正味財産増減計算書

1-0-0  
一般会計

(財)日本宇宙少年団

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
宇宙飛行士参加イベント	5,975,217	0	5,975,217
水ロケット大会	0	100,000	▲ 100,000
宇宙の日ふれあいフェスティバル	37,245	111,125	▲ 73,880
宇宙・科学コンテンツの企画制作	0	42,210,000	▲ 42,210,000
NAOKOアサガオ	5,730	98,211	▲ 92,481
その他イベント旅費・教材費等	1,547,133	106,690	1,440,443
キョロちゃんミュージカル	0	215,000	▲ 215,000
ロケット打上げツアーに係る企画協力	11,928	0	11,928
教師のためのスペース・プログラム	0	22,248	▲ 22,248
ミッションX	3,670	0	3,670
ベネッセ連携	760	0	760
補助金等事業費	2,144,755	0	2,144,755
三菱商事東日本大震災復興支援助成金	2,144,755	0	2,144,755
人件費	4,415,998	5,947,974	▲ 1,531,976
職員給与	0	843,297	▲ 843,297
法定福利費	627,381	957,776	▲ 330,395
役務費	3,788,617	4,146,901	▲ 358,284
管理経費	2,216,790	1,809,095	407,695
旅費交通費	249,040	289,220	▲ 40,180
諸謝金	1,967,750	1,316,000	651,750
消耗品費	0	112,875	▲ 112,875
租税公課	0	1,000	▲ 1,000
調査検討支援費	0	90,000	▲ 90,000
② 管理費	8,256,314	17,924,030	▲ 9,667,716
人件費	1,690,949	1,864,611	▲ 173,662
法定福利費	208,038	709,611	▲ 501,573
役務費	1,482,911	1,155,000	327,911
管理経費	6,565,365	16,059,419	▲ 9,494,054
旅費交通費	1,329,321	341,670	987,651
諸謝金	0	60,000	▲ 60,000
会議費	323,575	169,225	154,350
交際費	7,150	7,000	150
諸会費	240,000	325,900	▲ 85,900
通信運搬費	796,580	1,022,514	▲ 225,934
消耗品費	977,831	1,329,413	▲ 351,582
印刷製本費	0	39,150	▲ 39,150
賃借料	564,000	2,148,835	▲ 1,584,835
リース料等	946,020	5,514,164	▲ 4,568,144
光熱費	158,061	161,982	▲ 3,921
顧問料	772,168	1,110,900	▲ 338,732
租税公課	122,900	34,600	88,300
減価償却費	35,000	70,000	▲ 35,000
雑費	292,759	3,724,066	▲ 3,431,307
経常費用計	42,047,151	92,340,583	▲ 50,293,432
当期経常増減額	1,576,592	▲ 17,006,936	18,583,528
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			
① 除却損失	0	458,220	▲ 458,220
什器備品除却損	0	458,220	▲ 458,220
経常外費用計	0	458,220	▲ 458,220
当期経常外増減額	0	▲ 458,220	458,220
税引前当期一般正味財産増減額	1,576,592	▲ 17,465,156	19,041,748
法人税・住民税及び事業税	231,200	70,000	161,200
当期一般正味財産増減額	1,345,392	▲ 17,535,156	18,880,548

正味財産増減計算書

1-0-0  
一般会計

(財)日本宇宙少年団

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	53,907,592	71,442,748	▲ 17,535,156
一般正味財産期末残高	55,252,984	53,907,592	1,345,392
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	97,137,248	95,791,856	1,345,392

# 財産目録

平成24年3月31日現在

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	199,768	
普通預金三井住友銀行	3,611,196	
普通預金常陽銀行	11,930,008	
普通預金八千代銀行	18,258,115	
郵便貯金	5,932,098	
郵便貯金(参加口)	2,990,819	
未収金	13,477,104	
仮払金	219,535	
前払費用	97,540	
流動資産合計		56,716,183
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当資産	41,884,264	
基本財産合計	41,884,264	
(2) その他固定資産		
什器備品	1,202,985	
電話加入権	160,000	
出資金	500,000	
その他固定資産合計	1,862,985	
固定資産合計		43,747,249
資産合計		100,463,432
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	1,622,820	
未払法人税等	231,200	
前受金	1,450,000	
預り金	22,164	
流動負債合計		3,326,184
負債合計		3,326,184
正味財産		97,137,248

平成 24年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	42,922,004	44,722,795	▲ 1,800,791
未収金	13,477,104	31,273,947	▲ 17,796,843
商品	0	283,368	▲ 283,368
仮払金	219,535	1,046,957	▲ 827,422
立替金	0	10,915	▲ 10,915
前払費用	97,540	100,950	▲ 3,410
流動資産合計	56,716,183	77,438,932	▲ 20,722,749
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	41,884,264	41,884,264	0
基本財産合計	41,884,264	41,884,264	0
(2) その他固定資産			
什器備品	1,202,985	35,000	▲ 35,000
電話加入権	160,000	160,000	0
出資金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	1,862,985	695,000	1,167,985
固定資産合計	43,747,249	42,579,264	1,167,985
資産合計	100,463,432	120,018,196	▲ 19,554,764
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	1,622,820	24,097,854	▲ 22,475,034
未払法人税等	231,200	70,000	161,200
前受金	1,450,000	0	1,450,000
預り金	22,164	58,486	▲ 36,322
流動負債合計	3,326,184	24,226,340	▲ 20,900,156
負債合計	3,326,184	24,226,340	▲ 20,900,156
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
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	55,252,984	53,907,592	1,345,392
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	97,137,248	95,791,856	1,345,392
負債及び正味財産合計	100,463,432	120,018,196	▲ 19,554,764



## キャッシュ・フロー計算書(間接法)

一般会計

(財)日本宇宙少年団

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	1,576,592	▲ 17,465,156	19,041,748
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	35,000	70,000	▲ 35,000
②什器備品除却損	0	458,220	▲ 458,220
⑥未収金の増減額	17,796,843	109,410,506	▲ 91,613,663
⑦商品の増減額	283,368	▲ 39,232	322,600
⑧仮払金の増減額	827,422	▲ 27,817	855,239
⑨立替金の増減額	10,915	66,395	▲ 55,480
⑩前払費用の増減額	3,410	616,132	▲ 612,722
⑪未払費用の増減額	▲ 22,475,034	▲ 41,746,425	19,271,391
⑫短期借入金の増減額	0	▲ 30,000,000	30,000,000
⑬前受金の増減額	1,450,000	0	1,450,000
⑭預り金の増減額	▲ 36,322	▲ 956,603	920,281
小 計	▲ 2,104,398	37,851,176	▲ 39,955,574
3. 法人税等の支払額	▲ 70,000	▲ 1,497,800	1,427,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 597,806	18,888,220	▲ 19,486,026
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①敷金・保証金戻り収入	0	1,429,893	▲ 1,429,893
保証金戻り収入	0	1,429,893	▲ 1,429,893
投資活動収入計	0	1,429,893	▲ 1,429,893
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出	1,202,985	0	1,202,985
什器備品購入支出	1,202,985	0	1,202,985
投資活動支出計	1,202,985	0	1,202,985
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,202,985	1,429,893	▲ 2,632,878
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 1,800,791	20,318,113	▲ 22,118,904
VI 現金及び現金同等物の期首残高	44,722,795	24,404,682	20,318,113
VII 現金及び現金同等物の期末残高	42,922,004	44,722,795	▲ 1,800,791

財務諸表に対する注記 (財)日本宇宙少年団  
 平成24年3月31日現在  
 一般会計

1 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				
基本財産引当資産	41,884,264	0	0	41,884,264
小計	41,884,264	0	0	41,884,264
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	41,884,264	0	0	41,884,264

2 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				
基本財産引当資産	41,884,264	41,884,264	0	—
小計	41,884,264	41,884,264	0	—
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	41,884,264	41,884,264	0	0

3 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
受取三菱商事東日本大 震災復興支援助成金	三菱商事(株)	—	2,500,000	2,500,000	0	一般正味財産
合計		0	2,500,000	2,500,000	0	

収支計算書に対する注記 (財)日本宇宙少年団  
平成24年3月31日現在  
一般会計

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払費用、仮払金、立替金、未払法人税等、未払費用、前受金預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	44,722,795	42,922,004
未収金	31,273,947	13,477,104
仮払金	1,046,957	219,535
立替金	10,915	0
前払費用	100,950	97,540
合計	77,155,564	56,716,183
未払費用	24,097,854	1,622,820
未払法人税等	70,000	231,200
前受金	0	1,450,000
預り金	58,486	22,164
合計	24,226,340	3,326,184
次期繰越収支差額	52,929,224	53,389,999

キャッシュフロー計算書に対する注記 (財)日本宇宙少年団  
平成24年3月31日現在  
一般会計

1 現金および現金同等物

(単位:円)

科目	期末残高	左記の内現金及び 現金同等物
現金及び預金	42,922,004	42,922,004
現金及び現金同等物期末残高		42,922,004