

平成24年度
決算報告書

平成24年4月1日から
平成24年7月31日まで

特例民法法人 日本宇宙少年団

収支計算書

(財)日本宇宙少年団

平成 24年4月1日から平成 24年7月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 ※1	決算額 ※2	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入	13,000,000	5,052,000	7,948,000	
(1) 団員会費収入	8,000,000	4,642,000	3,358,000	
(入会金収入)	2,500,000	1,130,000	1,370,000	
(団員会費収入)	5,500,000	3,512,000	1,988,000	
(2) 賛助会費収入	5,000,000	410,000	4,590,000	
② 事業収入	23,400,000	3,465,482	19,934,518	
(1) 普及啓発事業収入	23,400,000	3,465,482	19,934,518	
(ホンモノ体験事業)	7,500,000	1,921,060	5,578,940	
(宇宙飛行士参加事業)	2,500,000	0	2,500,000	
(特別テーマ事業)	6,500,000	0	6,500,000	
(国際交流事業)	1,900,000	1,450,000	450,000	
(その他事業)	5,000,000	94,422	4,905,578	
③ 受託事業収入	0	0	0	
(1) 衛星データを利用した人材育成プログラ	0	0	0	
④ 補助金等収入	300,000	300,000	0	
(1) 国際交流助成事業	300,000	300,000	0	
(2) 教材の製作・配布	0	0	0	
⑤ 物販・貸出事業収入	0	238,424	▲ 238,424	
(1) グッズの製作・販売	0	238,424	▲ 238,424	
⑥ 雑収入	80,000	119,588	▲ 39,588	
(1) 受取利息収入	80,000	31,893	48,107	
(2) 雑収入	0	87,695	▲ 87,695	
事業活動収入計	36,780,000	9,175,494	27,604,506	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	30,410,000	8,384,411	22,025,589	
(1) 事業支出	24,650,000	6,038,751	18,611,249	
ア. 運営委員会の運営	0	0	0	
イ. 分団活動の拡充	2,550,000	1,203,808	1,346,192	
(分団の運営支援)	250,000	1,920	248,080	
(地区連絡協議会の活動支援)	0	0	0	
(分団長会議)	300,000	0	300,000	
(各種教材の情報提供)	2,000,000	1,201,888	798,112	
ウ. 分団結成及び団員拡大	0	0	0	
(新分団結成のための協力支援)	0	0	0	
(新規分団結成時の運営委員派遣等)	0	0	0	
エ. 情報の提供及び広報活動	1,750,000	1,476,510	273,490	
(青少年に対する情報誌の発行等)	50,000	0	50,000	
(ホームページ等による情報の提供)	1,700,000	1,476,510	223,490	
オ. 普及啓発事業	20,350,000	3,358,433	16,991,567	
a. ホンモノ体験事業	6,000,000	45,000	5,955,000	
b. 宇宙飛行士参加事業	2,000,000	525,001	1,474,999	
c. 特別テーマ事業	5,200,000	123,980	5,076,020	
d. 国際交流事業	2,400,000	2,282,329	117,671	
e. その他事業	4,750,000	382,123	4,367,877	
(2) 受託事業支出	0	0	0	
ア. 衛星データを利用した人材育成プロゲ	0	0	0	
(3) 補助金等事業支出	300,000	300,000	0	
ア. ミッションXロンドン助成金	300,000	300,000	0	
イ. 教材の製作・配布	0		0	
(4) 物販・貸出事業支出	0	1,890	▲ 1,890	
ア. グッズの製作・販売	0	1,890	▲ 1,890	
(5) 直接経費	5,130,000	2,043,770	3,086,230	
(本部職員給与)	2,742,000	1,217,552	1,524,448	
(受託職員給与)	1,632,000	544,000	1,088,000	
(法定福利費)	399,000	211,528	187,472	
(旅費交通費)	357,000	70,690	286,310	
(6) 間接経費	330,000	0	330,000	
(役務費)	130,000	0	130,000	
(旅費交通費)	200,000	0	200,000	

収 支 計 算 書

(財)日本宇宙少年団

平成 24年4月1日から平成 24年7月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 ※1	決算額 ※2	差 異	備 考
② 一般管理費支出	6,070,000	2,546,486	3,523,514	
(1)人件費支出	2,362,000	594,962	1,767,038	
(財団職員給与)	1,960,000	500,832	1,459,168	
(法定福利費)	285,000	72,650	212,350	
(旅費交通費)	117,000	21,480	95,520	
(2)管理経費支出	3,708,000	1,951,524	1,756,476	
(旅費交通費)	1,000,000	383,940	616,060	
(賃借料)	564,000	235,000	329,000	
(リース料)	710,000	255,937	454,063	
(光熱水料)	170,000	41,006	128,994	
(会議費)	100,000	146,210	▲ 46,210	
(諸会費)	170,000	0	170,000	
(通信運搬費)	250,000	186,989	63,011	
(消耗品費)	50,000	147,352	▲ 97,352	
(印刷製本費)	50,000	0	50,000	
(顧問料)	500,000	472,500	27,500	
(租税公課)	20,000	6,300	13,700	
(支払利息)	30,000	0	30,000	
(雑費)	70,000	76,290	▲ 6,290	
(予備費)	24,000	0	24,000	
③ 法人税等支出	300,000	23,500	276,500	
(1)法人税等支出	300,000	23,500	276,500	
事業活動支出計	36,780,000	10,954,397	25,825,603	
事業活動収支差額	0	▲ 1,778,903	1,778,903	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	16,000,000	16,000,000	0	
(1)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	
(2)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	
投資活動支出計	16,000,000	16,000,000	0	
投資活動収支差額	▲ 16,000,000	▲ 16,000,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	20,000,000	0	20,000,000	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	20,000,000	0	20,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	▲ 16,000,000	▲ 17,778,903	1,778,903	
前期繰越収支差額	52,929,000	53,389,999	▲ 460,999	
次期繰越収支差額	36,929,000	35,611,096	1,317,904	

※1 予算額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの1年間の当初計上した金額を記載しています。

※2 決算額は、平成24年4月1日から平成24年7月31日までの4か月分です。

貸借対照表

(財)日本宇宙少年団

平成 24年7月31日現在

(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	34,597,239	42,922,004	▲ 8,324,765
未収金	484,482	13,477,104	▲ 12,992,622
仮払金	222,789	219,535	3,254
立替金	395,322	0	395,322
前払費用	50,540	97,540	▲ 47,000
流動資産合計	35,750,372	56,716,183	▲ 20,965,811
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) 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
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
特定資産合計	16,000,000	0	16,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	0	1,202,985	▲ 1,202,985
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	660,000	1,862,985	▲ 1,202,985
固定資産合計	58,544,264	43,747,249	14,797,015
資産合計	94,294,636	100,463,432	▲ 6,168,796
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	1,622,820	▲ 1,622,820
未払法人税等	23,500	231,200	▲ 207,700
前受金	0	1,450,000	▲ 1,450,000
預り金	115,776	22,164	93,612
流動負債合計	139,276	3,326,184	▲ 3,186,908
負債合計	139,276	3,326,184	▲ 3,186,908
III 正味財産の部			
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	52,271,096	55,252,984	▲ 2,981,888
(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)	(16,000,000)	(0)	(16,000,000)
正味財産合計	94,155,360	97,137,248	▲ 2,981,888
負債及び正味財産合計	94,294,636	100,463,432	▲ 6,168,796

正味財産増減計算書

(財)日本宇宙少年団

平成 24年4月1日から平成 24年7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	5,052,000	12,831,200	▲ 7,779,200
受取団員会費	4,642,000	7,471,200	▲ 2,829,200
受取入会金	1,130,000	1,734,000	▲ 604,000
受取団員会費	3,512,000	5,737,200	▲ 2,225,200
受取賛助会費	410,000	5,360,000	▲ 4,950,000
② 事業収益	3,703,906	27,682,633	▲ 23,978,727
普及啓発事業収益	3,465,482	15,128,573	▲ 11,663,091
つくばスペースキャンプ収益	1,120,000	0	1,120,000
種子島スペースキャンプ収益	739,400	2,896,861	▲ 2,157,461
ふれあいサマーキャンプ収益	61,660	0	61,660
ハローヒューストン収益	0	3,447,847	▲ 3,447,847
ロケット打上げツアーに係る企画協力収益	0	310,000	▲ 310,000
宇宙飛行士参加イベント収益	0	6,067,250	▲ 6,067,250
宇宙子どもワークショップ収益	0	1,035,315	▲ 1,035,315
ミッションXロンドン収益	1,450,000	0	1,450,000
その他イベント収益	94,422	1,371,300	▲ 1,276,878
催事参加費収益	0	1,512,200	▲ 1,512,200
種子島スペースキャンプ収益	0	752,200	▲ 752,200
つくばスペースキャンプ収益	0	760,000	▲ 760,000
受託事業収益	0	10,203,742	▲ 10,203,742
宇宙利用促進調整収益	0	10,203,742	▲ 10,203,742
物販事業収益	238,424	838,118	▲ 599,694
YACグッズ	238,424	838,118	▲ 599,694
③ 受取補助金等	300,000	2,500,000	▲ 2,200,000
受取ミッションX(ミッションXロンドン)助成金	300,000	0	300,000
受取三菱商事東日本大震災復興支援助成金	0	2,500,000	▲ 2,500,000
④ 雑収益	119,588	609,910	▲ 490,322
受取利息	31,893	54,355	▲ 22,462
雑収益	87,695	555,555	▲ 467,860
経常収益計	9,175,494	43,623,743	▲ 34,448,249
(2) 経常費用			
① 事業費	8,384,411	33,790,837	▲ 25,406,426
本部事業費	2,680,318	5,118,788	▲ 2,438,470
運営委員会の運営	0	996,331	▲ 996,331
団員・分団活動に係る拡充	1,201,888	2,657,575	▲ 1,455,687
分団結成及び団員拡大	1,920	57,882	▲ 55,962
ホームページ・データベース運用保守	0	1,407,000	▲ 1,407,000
情報の提供及び広報活動	1,476,510	0	1,476,510
普及啓発事業経費	3,358,433	13,844,467	▲ 10,486,034
つくば・スペースキャンプ	45,000	511,682	▲ 466,682
種子島スペースキャンプ	0	3,272,967	▲ 3,272,967
ハローヒューストン	525,001	2,463,505	▲ 1,938,504
宇宙飛行士参加イベント	123,980	5,975,217	▲ 5,851,237
ロケット打上げツアーに係る企画協力	0	11,928	▲ 11,928
ミッションXロンドン	2,282,329	3,670	2,278,659
その他イベント旅費・教材費等	382,123	1,605,498	▲ 1,223,375
受託事業費	0	4,985,005	▲ 4,985,005
宇宙利用促進調整	0	4,985,005	▲ 4,985,005
物販・貸出事業	1,890	1,065,034	▲ 1,063,144
YACグッズ仕入等	0	774,526	▲ 774,526
販売代行手数料	1,890	7,140	▲ 5,250
期首商品たな卸高	0	283,368	▲ 283,368

正味財産増減計算書

(財)日本宇宙少年団

平成 24年4月1日から平成 24年7月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
補助金等事業費	300,000	2,144,755	▲ 1,844,755
ミッションXロンドン助成金	300,000	0	300,000
三菱商事東日本大震災復興支援助成金	0	2,144,755	▲ 2,144,755
直接経費	2,043,770	6,632,788	▲ 4,589,018
本部職員給与	1,217,552	3,788,617	▲ 2,571,065
受託職員給与	544,000	1,967,750	▲ 1,423,750
法定福利費	211,528	627,381	▲ 415,853
旅費交通費	70,690	249,040	▲ 178,350
② 管理費	2,546,486	8,256,314	▲ 5,709,828
人件費	594,962	1,755,389	▲ 1,160,427
財団職員給与	500,832	1,482,911	▲ 982,079
法定福利費	72,650	208,038	▲ 135,388
旅費交通費	21,480	64,440	▲ 42,960
管理経費	1,951,524	6,500,925	▲ 4,549,401
旅費交通費	383,940	1,264,881	▲ 880,941
会議費	146,210	323,575	▲ 177,365
交際費	0	7,150	▲ 7,150
諸会費	0	240,000	▲ 240,000
通信運搬費	186,989	796,580	▲ 609,591
消耗品費	147,352	977,831	▲ 830,479
賃借料	235,000	564,000	▲ 329,000
リース料等	255,937	946,020	▲ 690,083
光熱費	41,006	158,061	▲ 117,055
顧問料	472,500	772,168	▲ 299,668
租税公課	6,300	122,900	▲ 116,600
減価償却費	0	35,000	▲ 35,000
雑費	76,290	292,759	▲ 216,469
経常費用計	10,930,897	42,047,151	▲ 31,116,254
当期経常増減額	▲ 1,755,403	1,576,592	▲ 3,331,995
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	1,202,985	0	1,202,985
什器備品除却損	1,202,985	0	1,202,985
経常外費用計	1,202,985	0	1,202,985
当期経常外増減額	▲ 1,202,985	0	▲ 1,202,985
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,958,388	1,576,592	▲ 4,534,980
法人税・住民税及び事業税	23,500	231,200	▲ 207,700
当期一般正味財産増減額	▲ 2,981,888	1,345,392	▲ 4,327,280
一般正味財産期首残高	55,252,984	53,907,592	1,345,392
一般正味財産期末残高	52,271,096	55,252,984	▲ 2,981,888
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	94,155,360	97,137,248	▲ 2,981,888

財産目録

(財)日本宇宙少年団

平成24年7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	161,026	
普通預金三井住友銀行	6,858,539	
普通預金常陽銀行	12,330,502	
普通預金八千代銀行	2,288,810	
郵便貯金	8,108,143	
郵便貯金(参加口)	4,850,219	
未収金	484,482	
仮払金	222,789	
立替金	395,322	
前払費用	50,540	
流動資産合計		35,750,372
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) 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	
宇宙子どもワークショップ記念事業積立資金	8,000,000	
特定資産合計	16,000,000	
(3) その他固定資産		
電話加入権	160,000	
出資金	500,000	
その他固定資産合計	660,000	
固定資産合計		58,544,264
資産合計		94,294,636
II 負債の部		
1 流動負債		
未払法人税等	23,500	
預り金	115,776	
流動負債合計		139,276
負債合計		139,276
正味財産		94,155,360

収支計算書に対する注記 (財) 日本宇宙少年団

平成24年7月31日現在

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	42,922,004	34,597,239
未収金	13,477,104	484,482
仮払金	219,535	222,789
立替金	0	395,322
前払費用	97,540	50,540
合計	56,716,183	35,750,372
未払費用	1,622,820	0
未払法人税等	231,200	23,500
前受金	1,450,000	0
預り金	22,164	115,776
合計	3,326,184	139,276
次期繰越収支差額	53,389,999	35,611,096

財務諸表に対する注記 (財) 日本宇宙少年団

平成24年7月31日現在

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				
日本宇宙少年団30周年記念事業積立資金	0	8,000,000	0	8,000,000
宇宙子どもワークショップ記念事業積立資金	0	8,000,000	0	8,000,000
小計	0	16,000,000	0	16,000,000
合計	41,884,264	16,000,000	0	57,884,264

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				
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	57,884,264	41,884,264	16,000,000	0