

# 決算報告書

第 3 期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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27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	19,815,655	22,677,751	△	2,862,096
未 収 金	463,389	235,011		228,378
前 払 金	155,879	1,574,778	△	1,418,899
仮 払 金	264,231	252,570		11,661
流動資産合計	20,699,154	24,740,110	△	4,040,956
【 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	16,000,000	16,000,000		0
特定資産合計	16,000,000	16,000,000		0
(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	66,808,000	66,808,000		0
資 産 合 計	87,507,154	91,548,110	△	4,040,956
〔 負 債 の 部 〕				
【 流 動 負 債 】				
未 払 金	751,362	2,504,650	△	1,753,288
預 り 金	117,496	16,321		101,175
仮 受 金	180,000	0		180,000
未払法人税等	444,000	469,800	△	25,800
流動負債合計	1,492,858	2,990,771	△	1,497,913
負 債 合 計	1,492,858	2,990,771	△	1,497,913
〔 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	44,130,032	46,673,075	△	2,543,043
一般正味財産合計	44,130,032	46,673,075	△	2,543,043
(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)	( 16,000,000)	( 16,000,000)	(	0)
正 味 財 産 合 計	86,014,296	88,557,339	△	2,543,043
負債及び正味財産合計	87,507,154	91,548,110	△	4,040,956

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26年 4月 1日 至 平成27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	21,771	9,999	11,772
【特定資産運用益】			
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
【受取入会金】			
受取入会金	1,710,000	1,543,000	167,000
【受取会費】			
正会員受取会費	8,274,280	7,359,300	914,980
賛助会員受取会費	5,440,000	4,060,000	1,380,000
【事業収益】			
事業収益	11,991,459	19,727,625	△ 7,736,166
【受取補助金等】			
受取民間助成金	0	400,000	△ 400,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	772,389	238,674	533,715
【雑収益】			
受取利息	3,087	1,915	1,172
雑収益	0	44,800	△ 44,800
経常収益計	28,216,986	33,389,313	△ 5,172,327
〔経常費用〕			
【事業費】			
給料手当	5,383,200	5,576,991	△ 193,791
賞与	0	1,627,937	△ 1,627,937
法定福利費	664,615	0	664,615
福利厚生費	238,080	0	238,080
会議費	100,200	1,629	98,571
旅費交通費	2,827,393	1,440,521	1,386,872
通信運搬費	1,310,075	1,054,541	255,534
消耗品費	761,519	913,019	△ 151,500
印刷製本費	1,411,481	388,169	1,023,312
諸会費	169,560	0	169,560
光熱水料費	0	12,042	△ 12,042
貸借料	1,151,520	2,599,067	△ 1,447,547
保険料	129,881	168,740	△ 38,859
諸謝金	961,309	1,766,946	△ 805,637
租税公課	445,200	470,000	△ 24,800
支払負担金	0	18,500	△ 18,500
委託手数料	11,721,925	15,642,455	△ 3,920,530
支払手数料	158,492	146,470	12,022
雑費	129,863	128,029	1,834
【管理費】			
給料手当	1,345,800	246,874	1,098,926
賞与	0	72,063	△ 72,063
法定福利費	166,154	0	166,154
会議費	44,450	5,720	38,730
旅費交通費	682,384	308,550	373,834
通信運搬費	11,618	0	11,618
消耗品費	11,454	1,500	9,954
印刷製本費	140	0	140
諸会費	20,000	0	20,000
貸借料	1,080	27,300	△ 26,220
保険料	157,550	236,500	△ 78,950
諸謝金	752,676	497,382	255,294
租税公課	2,280	6,900	△ 4,620

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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払関係団体会費	0	10,000	△ 10,000
雑 費	130	1,750	△ 1,620
経 常 費 用 計	30,760,029	33,369,595	△ 2,609,566
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,543,043	19,718	△ 2,562,761
当期経常増減額	△ 2,543,043	19,718	△ 2,562,761
[経常外増減の部]			
[経常外費用]			
【その他経常外費用】			
その他経常外費用	0	1,033	△ 1,033
経 常 外 費 用 計	0	1,033	△ 1,033
当期経常外増減額	0	△ 1,033	1,033
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,543,043	18,685	△ 2,561,728
当期一般正味財産増減額	△ 2,543,043	18,685	△ 2,561,728
一般正味財産期首残高	46,673,075	46,654,390	18,685
一般正味財産期末残高	44,130,032	46,673,075	△ 2,543,043
[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	86,014,296	88,557,339	△ 2,543,043

貸借対照表内訳表

公益財団法人 日本宇宙少年団

平成27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	19,815,655		19,815,655
未 収 金	0	463,389		463,389
前 払 金	0	155,879		155,879
仮 払 金	0	264,231		264,231
内部取引(資産)	0	3,878,844	△ 3,878,844	0
流動資産合計	0	24,577,998	△ 3,878,844	20,699,154
【 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	16,000,000		16,000,000
特定資産合計	0	16,000,000		16,000,000
(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	66,731,000		66,808,000
資 産 合 計	77,000	91,308,998	△ 3,878,844	87,507,154
〔 負 債 の 部 〕				
【 流 動 負 債 】				
未 払 金	40,280	711,082		751,362
預 り 金	3,165	114,331		117,496
仮 受 金	0	180,000		180,000
未払法人税等	0	444,000		444,000
内部取引(負債)	3,878,844	0	△ 3,878,844	0
流動負債合計	3,922,289	1,449,413	△ 3,878,844	1,492,858
負 債 合 計	3,922,289	1,449,413	△ 3,878,844	1,492,858
〔 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	△ 3,845,289	47,975,321		44,130,032
一般正味財産合計	△ 3,845,289	47,975,321		44,130,032
(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	16,000,000		16,000,000
正 味 財 産 合 計	△ 3,845,289	89,859,585		86,014,296
負債及び正味財産合計	77,000	91,308,998	△ 3,878,844	87,507,154

正味財産増減計算書内訳表

1 頁

公益財団法人 日本宇宙少年団

自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	21,771		21,771
【特定資産運用益】				
特定資産受取利息	0	4,000		4,000
【受取入金】				
受取入金	855,000	855,000		1,710,000
【受取会費】				
正会員受取会費	1,654,856	6,619,424		8,274,280
賛助会員受取会費	1,088,000	4,352,000		5,440,000
【事業収益】				
事業収益	0	11,991,459		11,991,459
【受取寄付金】				
受取寄付金	0	772,389		772,389
【雑収益】				
受取利息	0	3,087		3,087
経常収益計	3,597,856	24,619,130		28,216,986
〔経常費用〕				
【事業費】				
給料手当	0	5,383,200		5,383,200
法定福利費	0	664,615		664,615
福利厚生費	0	238,080		238,080
会議費	0	100,200		100,200
旅費交通費	0	2,827,393		2,827,393
通信運搬費	0	1,310,075		1,310,075
消耗品費	0	761,519		761,519
印刷製本費	0	1,411,481		1,411,481
諸会費	0	169,560		169,560
賃借料	0	1,151,520		1,151,520
保険料	0	129,881		129,881
諸謝金	0	961,309		961,309
租税公課	0	445,200		445,200
委託手数料	0	11,721,925		11,721,925
支払手数料	0	158,492		158,492
雑費	0	129,863		129,863
【管理費】				
給料手当	1,345,800	0		1,345,800
法定福利費	166,154	0		166,154
会議費	44,450	0		44,450
旅費交通費	682,384	0		682,384
通信運搬費	11,618	0		11,618
消耗品費	11,454	0		11,454
印刷製本費	140	0		140
諸会費	20,000	0		20,000
賃借料	1,080	0		1,080
保険料	157,550	0		157,550
諸謝金	752,676	0		752,676
租税公課	2,280	0		2,280
雑費	130	0		130

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26年 4月 1日 至 平成27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	3,195,716	27,564,313		30,760,029
評価損益等調整前当期経常増減額	402,140	△ 2,945,183		△ 2,543,043
当期経常増減額	402,140	△ 2,945,183		△ 2,543,043
税引前当期一般正味財産増減額	402,140	△ 2,945,183		△ 2,543,043
当期一般正味財産増減額	402,140	△ 2,945,183		△ 2,543,043
一般正味財産期首残高	△ 4,247,429	50,920,504		46,673,075
一般正味財産期末残高	△ 3,845,289	47,975,321		44,130,032
[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	△ 3,845,289	89,859,585		86,014,296

財 産 目 録

公益財団法人 日本宇宙少年団

平成27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
<b>【 流 動 資 産 】</b>			
現 金	手元保管		19,123
預 金			
普通預金			
三井住友銀行			235,203
常陽銀行			1,955,222
八千代銀行			63,990
みずほ銀行			1,299,577
ゆうちょ銀行			9,411,197
ゆうちょ銀行(参加口)			315,638
三菱東京UFJ銀行			6,515,705
未収金	平成26年度賛助金、寄付金等		463,389
前払金	4月施設使用料等前払金		155,879
仮払金	保険料概算払い等		264,231
流動資産合計			20,699,154
<b>【 固 定 資 産 】</b>			
(基本財産)			
基本財産	定期預金 三井住友銀行他4行		50,000,000
基本財産合計			50,000,000
(特定資産)			
記念事業積立資産	定期預金 三井住友銀行		
一般・30周年記念事業積立			8,000,000
一般・こどもWS記念事業			8,000,000
特定資産合計			16,000,000
(その他固定資産)			
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
保証金	ちよだプラットフォーム保証金		148,000
出資金	「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			66,808,000
資 産 合 計			87,507,154

財 産 目 録

公益財団法人 日本宇宙少年団

平成27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
<b>【 流 動 負 債 】</b>			
未 払 金	団体システム保守費用等		751,362
預 り 金	源泉税、社会保険等預り金		117,496
仮 受 金	伊豆大島スペースキャンプ 落選者の申込金		180,000
未 払 消 費 税 等	平成26年度消費税		444,000
流 動 負 債 合 計			1,492,858
負 債 合 計			1,492,858
正 味 財 産			86,014,296