

決算報告書

第 5 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29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	20,669,934	21,434,658	△ 764,724
未 収 金	1,715,494	1,185,830	529,664
前 払 金	102,959	103,628	△ 669
仮 払 金	200,883	266,634	△ 65,751
流動資産合計	22,689,270	22,990,750	△ 301,480
【 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	5,798,251	6,897,353	△ 1,099,102
特定資産合計	5,798,251	6,897,353	△ 1,099,102
(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	56,606,251	57,705,353	△ 1,099,102
資 産 合 計	79,295,521	80,696,103	△ 1,400,582
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	3,496,089	3,222,294	273,795
預 り 金	245,551	162,542	83,009
未払法人税等	920,100	362,400	557,700
流動負債合計	4,661,740	3,747,236	914,504
負 債 合 計	4,661,740	3,747,236	914,504
〔 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	32,749,517	35,064,603	△ 2,315,086
一般正味財産合計	32,749,517	35,064,603	△ 2,315,086
(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)	(5,798,251)	(6,897,353)	(△ 1,099,102)
正 味 財 産 合 計	74,633,781	76,948,867	△ 2,315,086
負債及び正味財産合計	79,295,521	80,696,103	△ 1,400,582

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28年 4月 1日 至 平成29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	13,142	20,701	△ 7,559
【特定資産運用益】			
特定資産受取利息	914	898	16
【受取入会金】			
受取入会金	1,163,000	1,418,000	△ 255,000
【受取会費】			
正会員受取会費	7,595,492	8,239,000	△ 643,508
賛助会員受取会費	3,620,000	6,409,268	△ 2,789,268
【事業収益】			
事業収益	24,844,256	9,626,161	15,218,095
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,306,850	606,999	699,851
【雑収益】			
受取利息	95	2,562	△ 2,467
雑収益	600	162,000	△ 161,400
経常収益計	38,544,349	26,485,589	12,058,760
〔経常費用〕			
【事業費】			
給料手当	6,060,960	5,868,480	192,480
賞与	0	1,312,000	△ 1,312,000
法定福利費	963,201	778,198	185,003
福利厚生費	397,145	351,993	45,152
会議費	72,432	102,762	△ 30,330
旅費交通費	1,751,830	2,041,291	△ 289,461
通信運搬費	663,521	796,073	△ 132,552
消耗品費	730,660	1,839,675	△ 1,109,015
印刷製本費	821,501	1,263,311	△ 441,810
諸会費	51,840	38,880	12,960
賃借料	1,076,031	1,864,707	△ 788,676
保険料	248,974	141,019	107,955
諸謝金	2,059,580	1,699,965	359,615
租税公課	921,100	363,000	558,100
委託手数料	21,896,226	11,457,878	10,438,348
支払手数料	155,556	156,852	△ 1,296
雑費	80,109	474,452	△ 394,343
その他事業費	0	1,500,000	△ 1,500,000
【管理費】			
給料手当	1,515,240	1,467,120	48,120
賞与	0	328,000	△ 328,000
法定福利費	240,800	194,549	46,251
会議費	28,991	49,776	△ 20,785
旅費交通費	399,504	708,751	△ 309,247
通信運搬費	5,064	256	4,808
諸会費	20,000	20,000	0
保険料	82,570	111,500	△ 28,930
諸謝金	598,320	590,180	8,140
租税公課	1,000	2,150	△ 1,150

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費	17,280	28,200	△ 10,920
経 常 費 用 計	40,859,435	35,551,018	5,308,417
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,315,086	△ 9,065,429	6,750,343
当期経常増減額	△ 2,315,086	△ 9,065,429	6,750,343
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,315,086	△ 9,065,429	6,750,343
当期一般正味財産増減額	△ 2,315,086	△ 9,065,429	6,750,343
一般正味財産期首残高	35,064,603	44,130,032	△ 9,065,429
一般正味財産期末残高	32,749,517	35,064,603	△ 2,315,086
[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	74,633,781	76,948,867	△ 2,315,086

貸借対照表内訳表

公益財団法人 日本宇宙少年団

平成29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	20,669,934	0		20,669,934
未 収 金	1,715,494	0		1,715,494
前 払 金	102,959	0		102,959
仮 払 金	200,883	0		200,883
内部取引(資産)	3,858,793	0	△ 3,858,793	0
流動資産合計	26,548,063	0	△ 3,858,793	22,689,270
【 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	5,798,251	0		5,798,251
特定資産合計	5,798,251	0		5,798,251
(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	56,529,251	77,000		56,606,251
資 産 合 計	83,077,314	77,000	△ 3,858,793	79,295,521
[負 債 の 部]				
【 流 動 負 債 】				
未 払 金	3,496,089	0		3,496,089
預 り 金	236,056	9,495		245,551
未払法人税等	920,100	0		920,100
内部取引(負債)	0	3,858,793	△ 3,858,793	0
流動負債合計	4,652,245	3,868,288	△ 3,858,793	4,661,740
負 債 合 計	4,652,245	3,868,288	△ 3,858,793	4,661,740
[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	36,540,805	△ 3,791,288		32,749,517
一般正味財産合計	36,540,805	△ 3,791,288		32,749,517
(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)	5,798,251	0		5,798,251
正 味 財 産 合 計	78,425,069	△ 3,791,288		74,633,781
負債及び正味財産合計	83,077,314	77,000	△ 3,858,793	79,295,521

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28年 4月 1日 至 平成29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	13,142	0		13,142
【特定資産運用益】				
特定資産受取利息	914	0		914
【受取入金】				
受取入金	581,500	581,500		1,163,000
【受取会費】				
正会員受取会費	6,076,394	1,519,098		7,595,492
賛助会員受取会費	2,896,000	724,000		3,620,000
【事業収益】				
事業収益	24,844,256	0		24,844,256
【受取寄付金】				
受取寄付金	1,306,850	0		1,306,850
【雑収益】				
受取利息	95	0		95
雑収益	600	0		600
経常収益計	35,719,751	2,824,598		38,544,349
〔経常費用〕				
【事業費】				
給料手当	6,060,960	0		6,060,960
法定福利費	963,201	0		963,201
福利厚生費	397,145	0		397,145
会議費	72,432	0		72,432
旅費交通費	1,751,830	0		1,751,830
通信運搬費	663,521	0		663,521
消耗品費	730,660	0		730,660
印刷製本費	821,501	0		821,501
諸会費	51,840	0		51,840
賃借料	1,076,031	0		1,076,031
保険料	248,974	0		248,974
諸謝金	2,059,580	0		2,059,580
租税公課	921,100	0		921,100
委託手数料	21,896,226	0		21,896,226
支払手数料	155,556	0		155,556
雑費	80,109	0		80,109
【管理費】				
給料手当	0	1,515,240		1,515,240
法定福利費	0	240,800		240,800
会議費	0	28,991		28,991
旅費交通費	0	399,504		399,504
通信運搬費	0	5,064		5,064
諸会費	0	20,000		20,000
保険料	0	82,570		82,570
諸謝金	0	598,320		598,320
租税公課	0	1,000		1,000

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28年 4月 1日 至 平成29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
雑 費	0	17,280		17,280
経 常 費 用 計	37,950,666	2,908,769		40,859,435
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,230,915	△ 84,171		△ 2,315,086
当期経常増減額	△ 2,230,915	△ 84,171		△ 2,315,086
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,230,915	△ 84,171		△ 2,315,086
当期一般正味財産増減額	△ 2,230,915	△ 84,171		△ 2,315,086
一般正味財産期首残高	38,771,720	△ 3,707,117		35,064,603
一般正味財産期末残高	36,540,805	△ 3,791,288		32,749,517
[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	78,425,069	△ 3,791,288		74,633,781

財 産 目 録

公益財団法人 日本宇宙少年団

平成29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		415,594
預 金			
普通預金			
三井住友銀行			3,186,808
常陽銀行			4,048,769
八千代銀行			76,471
みずほ銀行			44,071
ゆうちょ銀行			9,166,185
ゆうちょ銀行(参加口)			3,698,217
三菱東京UFJ銀行			33,819
未収金	協賛金、賛助金、寄付金等		1,715,494
前払金	4月施設使用料等前払金		102,959
仮払金	保険料概算払い等		200,883
流動資産合計			22,689,270
【 固 定 資 産 】			
(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・こどもWS記念事業			5,798,251
特定資産合計			5,798,251
(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			56,606,251
資 産 合 計			79,295,521

財 産 目 録

公益財団法人 日本宇宙少年団

平成29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	種子島スペースキャンプ 2017年春運営費等		3,496,089
預 り 金	源泉税、社会保険等預り金		245,551
未 払 消 費 税 等	平成28年度未払消費税等		920,100
流 動 負 債 合 計			4,661,740
負 債 合 計			4,661,740
正 味 財 産			74,633,781