

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 |
| 雑収益 | 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 | (株)ユーエフビーズジャパン 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 | (株)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 |