

決 算 報 告 書

自 平成20年 7月 1日
至 平成21年 6月30日

特定非営利活動法人 大学宇宙工学コンソーシアム

貸 借 対 照 表

平成21年 6月30日現在

一般会計

(単位:円)

科 目		金 額		
【資産の部】				
流動資産				
現 金 預 金		7,386,574		
流動資産合計			7,386,574	
固定資産				
その他の固定資産				
出 資 金		50,000		
その他の固定資産合計		50,000		
固定資産合計			50,000	
資産合計				7,436,574
【負債の部】				
流動負債				
短 期 借 入 金		5,781,000		
未 払 費 用 金		200,909		
前 受 金		501,280		
預 り 金		29,099		
流動負債合計			6,512,288	
負債合計				6,512,288
【正味財産の部】				
正味財産				924,286
(うち当期正味財産減少額)				(1,626,663)
負債及び正味財産合計				7,436,574

収 支 計 算 書
平成20年 7月 1日から平成21年 6月30日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
【経常収入の部】				
入 会 金 収 入	[150,000]	[130,000]	[20,000]	
入 会 金 収 入	150,000	0	150,000	
個 人 正 会 員 入 会 金 収 入	0	110,000	△ 110,000	
非 営 利 団 体 正 会 員 会 費 収 入	0	10,000	△ 10,000	
営 利 団 体 正 会 員 会 費 収 入	0	10,000	△ 10,000	
会 費 収 入	[3,500,000]	[2,703,000]	[797,000]	
個 人 正 会 員 会 費 収 入	1,500,000	1,300,000	200,000	
学 生 会 員 会 費 収 入	1,200,000	643,000	557,000	
個 人 賛 助 会 員 会 費 収 入	280,000	220,000	60,000	
非 営 利 団 体 正 会 員 会 費 収 入	20,000	40,000	△ 20,000	
営 利 団 体 正 会 員 会 費 収 入	300,000	400,000	△ 100,000	
営 利 団 体 賛 助 会 員 会 費 収 入	200,000	100,000	100,000	
事 業 収 入	[8,500,000]	[15,040,950]	[△ 6,540,950]	
J A X A 事 業 収 入	8,000,000	7,999,950	50	
そ の 他 の 事 業 収 入	500,000	7,041,000	△ 6,541,000	
広 告 収 入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
寄 付 金 収 入	[500,000]	[367,000]	[133,000]	
寄 付 金 収 入	500,000	367,000	133,000	
雑 収 入	[505,000]	[719,512]	[△ 214,512]	
受 取 利 息 入	5,000	12,384	△ 7,384	
雑 収 入	500,000	707,128	△ 207,128	
経常収入合計	14,155,000	19,960,462	△ 5,805,462	
【経常支出の部】				
事 業 費	[9,933,000]	[18,662,656]	[△ 8,729,656]	
J A X A 事 業 費	(7,933,000)	(8,498,767)	(△ 565,767)	
労 務 費	2,483,000	2,362,100	120,900	
委 託 費	0	1,025,920	△ 1,025,920	
旅 費 交 通 費	2,727,000	1,929,711	797,289	
通 信 運 搬 費	53,000	12,950	40,050	
消 耗 品 費	2,100,000	2,479,784	△ 379,784	
賃 借 料 費	40,000	38,000	2,000	
雑 費	530,000	305,831	224,169	
会 議 費	0	344,471	△ 344,471	
ユ ニ ヅ ン 事 業 費	(1,000,000)	(1,481,486)	(△ 481,486)	
旅 費 交 通 費	600,000	1,206,182	△ 606,182	
消 耗 品 費	0	259,739	△ 259,739	
雑 費	400,000	15,565	384,435	
そ の 他 事 業 費	0	7,545,114	△ 7,545,114	
助 成 金 費	1,000,000	683,279	316,721	
旅 費 交 通 費	0	10,380	△ 10,380	
通 信 運 搬 費	0	9,260	△ 9,260	
広 告 宣 伝 費	0	95,280	△ 95,280	
交 際 費	0	329,900	△ 329,900	
雑 費	0	9,190	△ 9,190	
管 理 費	[4,325,000]	[2,866,791]	[1,458,209]	
給 料 手 当 金 費	1,800,000	1,076,345	723,655	
諸 謝 金 費	200,000	0	200,000	
会 議 費	15,000	1,696	13,304	
旅 費 交 通 費	400,000	5,390	394,610	

科 目					予 算 額	決 算 額	差 異	備考
通 信 運 搬 費					300,000	231,491	68,509	
消 耗 品 費					400,000	576,162	△ 176,162	
光 熱 水 料					10,000	44,645	△ 34,645	
賃 借 料					0	525,000	△ 525,000	
諸 謝 金					0	126,000	△ 126,000	
租 税 公 課					350,000	75,782	274,218	
広 告 宣 伝 費					250,000	56,230	193,770	
交 際 費					400,000	18,000	382,000	
雑 費					200,000	130,050	69,950	
経常支出合計					14,258,000	21,529,447	△ 7,271,447	
経常収支差額					△ 103,000	△ 1,568,985	1,465,985	
【その他資金収入の部】								
その他資金収入合計					0	0	0	
【その他資金支出の部】								
その他資金支出合計					0	0	0	
当期収支差額					△ 103,000	△ 1,568,985	1,465,985	
前期繰越収支差額					2,443,481	3,276,548	△ 833,067	
次期繰越収支差額					2,340,481	1,707,563	632,918	

正味財産増減計算書
平成20年 7月 1日から平成21年 6月30日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【増加の部】			
資産増加額			
負債減少額			
増加額合計			0
【減少の部】			
資産減少額			
当期収支差額	1,568,985		
什器備品減価償却額	57,678	1,626,663	
負債増加額			
減少額合計			1,626,663
当期正味財産減少額			1,626,663
前期繰越正味財産額			2,550,949
期末正味財産合計額			924,286

正味財産増減計算書
平成20年 7月 1日から平成21年 6月30日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【増加原因の部】			
入 会 金 収 入			
個 人 正 会 員 入 会 金 収 入		110,000	
非 営 利 団 体 正 会 員 会 費 収 入		10,000	
営 利 団 体 正 会 員 会 費 収 入		10,000	130,000
会 費 収 入			
個 人 正 会 員 会 費 収 入		1,300,000	
学 生 会 員 会 費 収 入		643,000	
個 人 賛 助 会 員 会 費 収 入		220,000	
非 営 利 団 体 正 会 員 会 費 収 入		40,000	
営 利 団 体 正 会 員 会 費 収 入		400,000	
営 利 団 体 賛 助 会 員 会 費 収 入		100,000	2,703,000
事 業 収 入			
J A X A 事 業 収 入		7,999,950	
そ の 他 の 事 業 収 入		7,041,000	15,040,950
広 告 収 入			1,000,000
寄 付 金 収 入			
寄 付 金 収 入		367,000	367,000
雑 収 入			
受 取 利 息 入		12,384	
雑 収 入		707,128	719,512
合 計			19,960,462
【減少原因の部】			
事 業 費			
J A X A 事 業 費			
労 務 費	2,362,100		
委 託 費	1,025,920		
旅 費	1,929,711		
通 信 費	12,950		
消 耗 品 費	2,479,784		
賃 借 料 費	38,000		
雑 費	305,831		
会 議 費	344,471	8,498,767	
ユ ニ ソ ン 事 業 費			
旅 費	1,206,182		
消 耗 品 費	259,739		
雑 費	15,565	1,481,486	
そ の 他 の 事 業 費		7,545,114	
助 成 金 費		683,279	
旅 費		10,380	
通 信 費		9,260	
広 告 費		95,280	
交 際 費		329,900	
雑 費		9,190	18,662,656
管 理 費			
給 料 手 当 費		1,076,345	
会 議 費		1,696	
旅 費		5,390	
通 信 費		231,491	
消 耗 品 費		576,162	

科 目					金 額		
光	熱	水	料	費		44,645	
賃		借		料		525,000	
諸		謝		金		126,000	
租	税		公	課		75,782	
広	告	宣	伝	費		56,230	
交		際		費		18,000	
雑				費		130,050	2,866,791
什 器 備 品 減 価 却 額							57,678
合 計							21,587,125
当期正味財産減少額							1,626,663
前期繰越正味財産額							2,550,949
期末正味財産合計額							924,286

収 支 予 算 書

平成21年 7月 1日から平成22年 6月30日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
【経常収入の部】				
入 会 金 収 入	[150,000]	[150,000]	[0]	
入 会 金 収 入	0	150,000	△ 150,000	
個 人 正 会 員 入 会 金 収 入	100,000	0	100,000	
個 人 賛 助 会 員 入 会 金 収 入	20,000	0	20,000	
営 利 団 体 正 会 員 会 費 収 入	20,000	0	20,000	
営 利 団 体 賛 助 会 員 会 費 収 入	10,000	0	10,000	
会 費 収 入	[3,470,000]	[3,500,000]	[△ 30,000]	
個 人 正 会 員 会 費 収 入	1,500,000	1,500,000	0	
学 生 会 員 会 費 収 入	1,200,000	1,200,000	0	
個 人 賛 助 会 員 会 費 収 入	300,000	280,000	20,000	
非 営 利 団 体 正 会 員 会 費 収 入	20,000	20,000	0	
営 利 団 体 正 会 員 会 費 収 入	250,000	300,000	△ 50,000	
営 利 団 体 賛 助 会 員 会 費 収 入	200,000	200,000	0	
事 業 収 入	[10,000,000]	[8,500,000]	[1,500,000]	
J A X A 事 業 収 入	8,000,000	8,000,000	0	
そ の 他 の 事 業 収 入	2,000,000	500,000	1,500,000	
広 告 収 入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
寄 付 金 収 入	[300,000]	[500,000]	[△ 200,000]	
寄 付 金 収 入	300,000	500,000	△ 200,000	
雑 収 入	[507,000]	[505,000]	[2,000]	
受 取 利 息	5,000	5,000	0	
受 取 配 当 金	2,000	0	2,000	
雑 収 入	500,000	500,000	0	
経常収入合計	15,427,000	14,155,000	1,272,000	
【経常支出の部】				
事 業 費	[9,233,000]	[9,933,000]	[△ 700,000]	
J A X A 事 業 費	(7,933,000)	(7,933,000)	(0)	
労 務 費	2,483,000	2,483,000	0	
旅 費 交 通 費	2,727,000	2,727,000	0	
通 信 運 搬 費	53,000	53,000	0	
消 耗 品 費	2,100,000	2,100,000	0	
賃 借 料 費	40,000	40,000	0	
雑 費	530,000	530,000	0	
ユ ニ ソ ン 事 業 費	(1,300,000)	(1,000,000)	(300,000)	
旅 費 交 通 費	600,000	600,000	0	
消 耗 品 費	300,000	0	300,000	
雑 費	400,000	400,000	0	
助 成 金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
管 理 費	[5,335,000]	[4,325,000]	[1,010,000]	
給 料 手 当	1,300,000	1,800,000	△ 500,000	
諸 会 謝 金 費	200,000	200,000	0	
旅 費 交 通 費	10,000	15,000	△ 5,000	
通 信 運 搬 費	50,000	400,000	△ 350,000	
消 耗 品 費	300,000	300,000	0	
修 繕 費	600,000	400,000	200,000	
光 熱 水 料 費	50,000	0	50,000	
賃 借 料 費	400,000	10,000	390,000	
租 税 公 課	1,575,000	0	1,575,000	
	350,000	350,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
広 告 宣 伝 費	250,000	250,000	0	
交 際 費	50,000	400,000	△ 350,000	
雑 費	200,000	200,000	0	
経常支出合計	14,568,000	14,258,000	310,000	
経常収支差額	859,000	△ 103,000	962,000	
【その他資金収入の部】				
その他資金収入合計	0	0	0	
【その他資金支出の部】				
その他資金支出合計	0	0	0	
当期収支差額	859,000	△ 103,000	962,000	
前期繰越収支差額	1,707,563	2,443,481	△ 735,918	
次期繰越収支差額	2,566,563	2,340,481	226,082	

財 産 目 録
平成21年 6月30日現在

一般会計

(単位:円)

科 目		金 額		
【資産の部】				
流動資産				
現 金	預 金	7,386,574		
現金 現金手許有高		62,641		
郵便 振 替 口	座	1,004,850		
普 通	預 金	6,319,083		
みずほ銀行 根津支店 (A)		5,987,751		
みずほ銀行 根津支店 (B)		176		
みずほ銀行 王子支店		331,156		
流動資産合計			7,386,574	
固定資産				
その他の固定資産				
出 資	金	50,000		
その他の固定資産合計		50,000		
固定資産合計			50,000	
資産合計				7,436,574
【負債の部】				
流動負債				
短 期 借 入	金	5,781,000		
未 払	用 費	200,909		
前 受	金	501,280		
預 り	金	29,099		
所得税		29,099		
流動負債合計			6,512,288	
負債合計				6,512,288
正味財産				924,286