

第5期特定非営利活動に係る会計報告

平成19年6月30日現在

特定非営利活動法人 大学宇宙工学コンソーシアム

収 支 計 算 書

平成18年7月1日から平成19年6月30日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
【収入の部】			
入会金収入	[0]	[230,000]	[△ 230,000]
入会金収入		230,000	
会費収入	[3,000,000]	[2,428,000]	[572,000]
個人正会費収入		958,000	
学生会費収入		550,000	
個人賛助会費収入		180,000	
非営利正会費収入		40,000	
営利正会費収入		500,000	
営利賛助会費収入		200,000	
寄付金収入	[2,500,000]	[454,805]	[2,045,195]
事業収入	[9,000,000]	[10,883,950]	[△ 1,883,950]
JAXA 事業収入		10,383,950	
オープンラボ事業収入		500,000	
広告収入	[0]	[262,500]	[△ 262,500]
雑収入	[0]	[574,148]	[△ 574,148]
受取利息		5,148	
雑収入		569,000	
当期収入合計 (A)	14,500,000	14,833,403	△ 333,403
前期繰越収支額	3,033,000	3,033,748	△ 748
収入合計 (B)	17,533,000	17,867,151	△ 334,151
【支出の部】			
事業費	[11,000,000]	[10,896,804]	[103,196]
JAXA 事業費	()	(9,486,853)	()
労務費		3,462,760	
旅費交通費		3,468,348	
通信運搬費		38,790	
消耗品費		1,777,326	
賃借料		208,000	
雑費		432,039	
租税公課		10,000	
広告宣伝費		89,590	
オープンラボ事業費	()	(602,566)	()
労務費		142,600	
旅費交通費		459,966	
エゾノ事業費	()	(807,385)	()
旅費交通費		798,355	
雑費		9,030	
管理費	[3,500,000]	[3,520,769]	[△ 20,769]
給与手当		1,903,630	
諸謝金		122,222	
会議費		14,204	
旅費交通費		10,140	
通信運搬費		207,125	
消耗品費		405,489	
光熱水料費		10,380	
租税公課		86,830	
広告宣伝費		288,750	
交際費		444,770	
雑費		27,229	
固定資産取得支出	[0]	[173,030]	[△ 173,030]
什器備品購入支出		173,030	
当期支出合計 (C)	14,500,000	14,590,603	△ 90,603

当期収支差額(A)-(C)	0	242,800	△ 242,800
次期繰越収支差額(B)-(C)	3,033,000	3,276,548	△ 243,548

正味財産増減計算書
平成18年7月1日から平成19年6月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
【増加の部】			
資産増加額			
当期収支差額	242,800		
什器備品購入額	173,030	415,830	
負債減少額		0	
増加額合計			415,830
【減少の部】			
資産減少額			
什器備品減価償却額	57,676	57,676	
負債増加額		0	
減少額合計			57,676
当期正味財産増加額			358,154
前期繰越正味財産額			3,083,748
期末正味財産合計額			3,441,902

貸借対照表
平成19年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	8,313,832		
前払金	650,769		
前払費用	306,000		
流動資産合計		9,270,601	
固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	115,354		
出資金	50,000		
その他の固定資産合計	165,354		
固定資産合計		165,354	
資産合計			9,435,955
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	5,881,000		
未払金	863		
預り金	112,190		
流動負債合計		5,994,053	
負債合計			5,994,053
【正味財産の部】			
正味財産			3,441,902
(うち当期正味財産増加額)			(358,154)
負債及び正味財産合計			9,435,955

財 産 目 録

平成 19 年 6 月 30 日現在

(単位:円)

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	281,050	
	普通預金	みずほ銀行根津支店	7,572,834	
	〃	三菱東京 UFJ 銀行神楽坂支店	34,658	
	〃	西武信用金庫本店	0	
	郵便振替口座		425,290	
	前払金	JAXA 事業費部品代等	650,769	
	前払費用	JAXA 事業費人件費	306,000	
	流動資産合計			9,270,601
2	固定資産			
	固定資産			
	什器備品	パソコン	115,354	
	出資金	西武信用金庫	50,000	
	固定資産合計			165,354
	資産合計			9,435,955
II	負債の部			
1	流動負債			
	短期借入金		5,881,000	
	未払い金	ガス代	863	
	預り金	源泉所得税	112,190	
	流動負債合計			5,994,053
	負債合計			5,994,053
	正 味 財 産			3,441,902

