

第6期特定非営利活動に係る会計報告

2008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19年7月1日から平成20年6月30日まで (単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>【収入の部】</b>			
入会金収入	[ 200,000 ]	[ 140,000 ]	[ 60,000 ]
入会金収入	200,000	140,000	60,000
会費収入	[ 2,550,000 ]	[ 2,854,000 ]	[ △ 304,000 ]
個人正会費収入	1,250,000	1,410,000	△ 160,000
学生会費収入	420,000	714,000	△ 294,000
個人賛助会費収入	340,000	260,000	80,000
非営利正会費収入	40,000	20,000	20,000
営利正会費収入	300,000	350,000	△ 50,000
営利賛助会費収入	200,000	100,000	100,000
寄付金収入	[ 500,000 ]	[ 469,507 ]	[ 30,493 ]
事業収入	[ 8,000,000 ]	[ 10,063,950 ]	[ △ 2,063,950 ]
JAXA 事業収入	8,000,000	8,002,950	△ 2,950
その他の事業収入	0	2,061,000	△ 2,061,000
広告収入	[ 262,000 ]	[ 262,500 ]	[ △ 500 ]
雑収入	[ 505,000 ]	[ 354,030 ]	[ 150,970 ]
受取利息	5,000	12,820	△ 7,820
雑収入	500,000	341,210	158,790
当期収入合計 (A)	12,017,000	14,143,987	△ 2,126,987
前期繰越収支額	3,033,000	3,276,548	△ 243,548
収入合計 (B)	15,050,000	17,420,535	△ 2,370,535
<b>【支出の部】</b>			
事業費	[ 9,001,000 ]	[ 11,545,910 ]	[ △ 2,544,910 ]
JAXA 事業費	( 8,001,000 )	( 8,698,247 )	( △ 697,247 )
労務費	2,521,000	2,824,400	△ 303,400
委託費	0	365,631	△ 365,631
旅費交通費	2,710,000	3,599,740	△ 889,740
通信運搬費	40,000	24,788	15,212
消耗品費	2,100,000	1,697,592	402,408
賃借料	100,000	47,690	52,310
雑費	530,000	128,406	401,594
租税公課	0	10,000	△ 10,000
エゾン事業費	( 1,000,000 )	( 485,322 )	( △ 514,678 )
旅費交通費	600,000	330,000	270,000
消耗品費	0	153,852	△ 153,852
雑費	400,000	1,470	398,530
助成金	( 0 )	( 2,362,341 )	( △ 2,362,341 )
管理費	[ 3,805,000 ]	[ 3,431,144 ]	[ 373,856 ]
給与手当	1,800,000	1,559,800	240,200
諸謝金	200,000	30,000	170,000
会議費	15,000	11,175	3,825
旅費交通費	300,000	225,340	74,660
通信運搬費	200,000	256,143	△ 56,143
消耗品費	500,000	343,690	156,310
光熱水料費	10,000	8,970	1,030
租税公課	100,000	343,263	△ 243,263
広告宣伝費	250,000	80,400	169,600

交際費	400,000	380,687	19,313
雑費	30,000	191,676	△ 161,676
当期支出合計 (C)	12,806,000	14,977,054	△ 2,171,054
当期収支差額(A)-(C)	△ 789,000	△ 833,067	44,067
次期繰越収支差額 (B)-(C)	2,244,000	2,443,481	△ 199,481

### 正味財産増減計算書

平成19年7月1日から平成20年6月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>【増加の部】</b>			
資産増加額			
当期収支差額			
什器備品購入額			
負債減少額			
増加額合計			0
<b>【減少の部】</b>			
資産減少額			
当期収支差額	833,067		
什器備品減価償却額	57,676	890,743	
負債増加額			
減少額合計			890,743
当期正味財産減少額			△ 890,743
前期繰越正味財産額			3,441,902
期末正味財産合計額			2,551,159

### 貸借対照表

平成20年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>【資産の部】</b>			
流動資産			
現金預金	7,189,329		
前払金	351,155		
前払費用	659,616		
流動資産合計		8,200,100	
固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	57,678		
出資金	50,000		
その他の固定資産合計	107,678		
固定資産合計		107,678	
資産合計			8,307,778
<b>【負債の部】</b>			
流動負債			
短期借入金	5,681,000		
前受金	6,000		
預り金	69,619		
流動負債合計		5,756,619	
負債合計			5,756,619
<b>【正味財産の部】</b>			
正味財産			2,551,159
(うち当期正味財産減少額)			( 358,154 )
負債及び正味財産合計			8,307,778

財 産 目 録  
平成 20 年 6 月 30 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	584,053	
普通預金	みずほ銀行根津支店	5,975,154	
〃	三菱東京UFJ銀行神楽坂支店	19,272	
〃	西武信用金庫本店	0	
郵便振替口座		610,850	
前払金	JAXA 事業費部品代等	351,155	
前払費用	JAXA 事業費人件費	659,616	
流動資産合計			8,200,100
2 固定資産			
固定資産			
什器備品	パソコン	57,678	
出資金	西武信用金庫	50,000	
固定資産合計			107,678
資産合計			8,307,778
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		5,681,000	
前受金	総会懇親会費	6,000	
預り金	源泉所得税	69,619	
流動負債合計			5,756,619
負債合計			5,756,619
正味財産			2,551,159