

# 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	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 ソ 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	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 謝 金	0	525,000	△ 525,000	
諸 租 税 公 課	0	126,000	△ 126,000	
広 告 宣 伝 費	350,000	75,782	274,218	
交 際 費	250,000	56,230	193,770	
雑 費	400,000	18,000	382,000	
	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	
運 搬 費	2,479,784	
消 耗 品 費	38,000	
賃 借 料 費	305,831	
雑 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 事 業 費		7,545,114
助 成 金 費	683,279	
旅 交 通 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 交 通 費	5,390	
通 信 費	231,491	
消 耗 品 費	576,162	



# 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
<b>【経常収入の部】</b>					
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	
<b>【経常支出の部】</b>					
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 金	1,300,000	1,800,000	△	500,000	
諸 謝 金 費	200,000	200,000		0	
会 議 交 通 費	10,000	15,000	△	5,000	
旅 費 交 通 費	50,000	400,000	△	350,000	
通 信 運 搬 費	300,000	300,000		0	
消 耗 品 費	600,000	400,000		200,000	
修 繕 費	50,000	0		50,000	
光 熱 水 料 費	400,000	10,000		390,000	
賃 借 料 費	1,575,000	0		1,575,000	
租 税 公 課	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	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	
未払費用	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