

決算報告書

自 平成21年7月 1日
至 平成22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

財産目録
平成22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	18,024,812		
現金 現金手許有高	199,071		
郵便振替口座	667,377		
普通預金	17,158,364		
みずほ銀行 根津支店(A)	16,697,136		
みずほ銀行 王子支店	461,228		
未収金	24,093		
仮払金	50,000		
流動資産合計		18,098,905	
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			18,148,905
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	6,181,000		
未払費用	674,350		
前受金	6,598,129		
預り金	45,852		
所得税	45,852		
流動負債合計		13,499,331	
固定負債			
長期借入金	500,000		
固定負債合計		500,000	
負債合計			13,999,331
正味財産			4,149,574

収 支 予 算 書
平成22年 7月 1日から平成23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
【経常収入の部】			
入 会 金 収 入	0	190,000	△ 190,000
個人正会員入金収入	0	100,000	△ 100,000
個人賛助会員入金収入	0	30,000	△ 30,000
営利団体正会員会費収入	0	50,000	△ 50,000
営利団体賛助会員会費収入	0	10,000	△ 10,000
会 費 収 入	0	3,300,000	△ 3,300,000
個人正会員会費収入	0	1,400,000	△ 1,400,000
学生会員会費収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
個人賛助会員会費収入	0	280,000	△ 280,000
非営利団体正会員会費収入	0	20,000	△ 20,000
営利団体正会員会費収入	0	200,000	△ 200,000
営利団体賛助会員会費収入	0	200,000	△ 200,000
経常収入合計	0	3,490,000	△ 3,490,000
【経常支出の部】			
経常支出合計	0	0	0
経常収支差額	0	3,490,000	△ 3,490,000
【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	0	3,490,000	△ 3,490,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	3,490,000	△ 3,490,000

正味財産増減計算書
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	金額	
【増加原因の部】		
入 会 金 収 入		
個人正会員入金収入	140,000	
営利団体正会員会費収入	20,000	
営利団体賛助会員会費収入	10,000	170,000
会 費 収 入		
個人正会員会費収入	1,520,000	
学生会員会費収入	1,734,000	
個人賛助会員会費収入	200,000	
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	350,000	
営利団体賛助会員会費収入	100,000	3,944,000
事 業 収 入		
J A X A 事業収入	13,871,550	
その他の事業収	362,000	
東大ファーストプログラム事業収入	2,095,871	16,329,421
広 告 収 入		1,888,000
寄 付 金 収 入		
寄 付 金 収 入	520,000	520,000
雑 収 入		
受 取 利 息 金	2,599	
受 取 配 当 金	2,000	
雑 収 入	1,511,399	1,515,998
合 計		24,367,419
【減少原因の部】		
事 業 費		
J A X A 事業費	3,485,210	
労務委託費	290,000	
旅費	1,898,737	
通信費	14,000	
消耗品費	2,455,518	
賃借料	114,000	
雑費	15,540	
会議費	81,696	8,354,701
東大ファーストプログラム		
給与手当	556,620	
諸謝金	22,222	
会議費	978,686	
旅費	408,560	
消耗品費	271,263	
雑費	46,890	2,284,241
ユ ニ ヅ ン 事業費		
旅費	920,878	
消耗品費	314,317	
雑費	9,030	1,244,225
そ の 他 事業費		4,704,647
社会費	52,210	
旅費	4,510	
消耗品費	4,568	
広告宣伝費	218,250	
雑費	334,683	17,202,035

管					85,401		
給	料	理	手	費	11,095		
会		議	通	費	29,288		
旅	費	交	搬	費	36,398		
通	信	運	料	費	30,816		
消	耗	水	公	費	35,015		
光	熱	借	伝	料	299,521		
賃	税	宣		課	89,499		
租	告	際	業	費	33,425		
広			費	費	38,034		
交			費		60,804		
雑		業	業			749,296	
事	の	与	手	費			
そ		議	通	当	363,674		
給	費	交	搬	費	47,246		
会	信	運	道	費	124,719		
旅	耗	水	公	費	154,998		
通	熱	借	伝	費	131,228		
消	税	宣		料	149,108		
光	告	際		課	1,275,479		
賃				費	381,121		
租					142,335		
広				費	161,966		
交				費	258,926		
雑					3,190,800		
合						3,190,800	
計						21,142,131	
当期	正	味	財	産	増	加	額
	3,225,288						
前期	繰	越	正	味	財	産	額
	924,286						
期末	正	味	財	産	合	計	額
	4,149,574						

正味財産増減計算書
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	金額		
【増加の部】			
資産増加額			
当期収支差額	3,225,288	3,225,288	
負債減少額			
増加額合計			3,225,288
【減少の部】			
資産減少額			
負債増加額			
減少額合計			0
当期正味財産増加額			3,225,288
前期繰越正味財産額			924,286
期末正味財産合計額			4,149,574

収 支 計 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	決算額	差異
【経常収入の部】			
入 会 金 収 入	[150,000]	[170,000]	[20,000]
個人正会員入会金収入	100,000	140,000	40,000
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	20,000	0
営利団体賛助会員会費収入	10,000	10,000	0
会 費 収 入	[3,470,000]	3,944,000	474,000
個人正会員会費収入	1,500,000	[1,520,000]	[20,000]
学生会員会費収入	1,200,000	1,734,000	534,000
個人賛助会員会費収入	300,000	200,000	△ 100,000
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	250,000	350,000	100,000
営利団体賛助会員会費収入	200,000	100,000	△ 100,000
事 業 収 入	[10,000,000]	[16,329,421]	[6,329,421]
JA XA事業収入	8,000,000	13,871,550	5,871,550
その他の事業収	2,000,000	362,000	△ 1,638,000
東大ファーストプログラム事業収入	0	2,095,871	2,095,871
広 告 収 入	[1,000,000]	[1,888,000]	[888,000]
寄 付 金 収 入	[300,000]	[520,000]	[200,000]
寄付金収入	300,000	520,000	220,000
雑 収 入	[507,000]	[1,515,998]	[1,011,399]
受取利息	5,000	2,599	△ 2,401
受取配当金	2,000	2,000	0
雑収入	500,000	1,511,399	1,011,399
経常収入合計	15,427,000	24,367,419	8,940,419
【経常支出の部】			
事 業 費	[9,233,000]	[17,202,035]	[7,969,035]
JA XA事業費	7,933,000	8,354,701	421,701
東大ファーストプログラム	0	2,284,241	2,284,241
ユニゾン事業費	1,300,000	1,244,225	△ 55,775
管 理 費	[5,335,000]	[749,296]	[△ 4,585,704]
事 業 費	[0]	[3,190,800]	[3,190,800]
その他事業費	0	3,190,800	3,190,800
経常支出合計	14,568,000	21,142,131	6,574,131
経常収支差額	859,000	3,225,288	2,366,288
【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	3,225,288	2,366,288
前期繰越収支差額	0	1,707,563	1,707,563
次期繰越収支差額	2,566,563	4,932,851	2,366,288

貸借対照表
平成22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	18,024,812	
未収	金	24,093	
仮払	金	50,000	
流動資産合計			18,098,905
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			18,148,905
【負債の部】			
流動負債			
短期借入	金	6,181,000	
未払	費用	674,350	
前受	金	6,598,129	
預り	金	45,852	
流動負債合計			13,499,331
固定負債			
長期借入	金	500,000	
固定負債合計			500,000
負債合計			13,999,331
【正味財産の部】			
正味財産			
(うち当期正味財産増加額)			4,149,574
負債及び正味財産合計			(3,225,288)
			18,148,905