

第9期 決算報告書

自 平成22年7月 1日
至 平成23年6月30日

財 産 目 録
平成23年 6月30日現在

科目	金額	
【資産の部】		
流動資産		
現金 預金	12,894,740	
現金 現金手許有高	294,823	
郵便振替口座	3,039,607	
普通預金	9,560,310	
みずほ銀行 根津支店(A)	5,788,088	
西武信用金庫 本店	1,600	
みずほ銀行 王子支店	988,023	
みずほ銀行 根津支店(東大FP)	2,782,599	
前払費用	168,860	
流動資産合計		13,063,600
固定資産		
その他の固定資産		
出資	50,000	
敷金	400,000	
その他の固定資産合計	450,000	
固定資産合計		450,000
資産合計		13,513,600
【負債の部】		
流動負債		
短期借入金	5,891,000	
未払費用	1,683,725	
前受	537,380	
預り金	178,720	
所得税	178,720	
流動負債合計		8,290,825
負債合計		8,290,825
正味財産		5,222,775

収支予算書
平成23年7月1日から平成24年6月30日まで

(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	[170,000]	[170,000]	[0]
個人正会員入会金収入	140,000	140,000	0
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	[4,040,000]	[3,850,000]	[190,000]
個人正会員会費収入	1,700,000	1,650,000	50,000
学生会員会費収入	1,600,000	1,350,000	250,000
個人賛助会員会費収入	200,000	260,000	△ 60,000
非営利団体正会員会費収入	40,000	40,000	0
営利団体正会員会費収入	400,000	350,000	50,000
営利団体賛助会員会費収入	100,000	200,000	△ 100,000
事業収入	[50,230,563]	[32,235,000]	[17,995,563]
J A X A 事業収入	7,875,000	7,875,000	0
その他の事業収入	1,000,000	360,000	640,000
東大ファーストプログラム事業収入	41,355,563	24,000,000	17,355,563
広告収入	[500,000]	[1,000,000]	[△ 500,000]
寄付金収入	[400,000]	[300,000]	[100,000]
寄付金収入	400,000	300,000	100,000
雑収入	[907,000]	[1,504,500]	[△ 597,500]
受取利息	5,000	2,500	2,500
受取配当金	2,000	2,000	0
雑収入	900,000	1,500,000	△ 600,000
経常収入合計	56,247,563	39,059,500	17,188,063
【経常支出の部】			
事業費	[50,830,563]	[33,225,000]	[17,605,563]
J A X A 事業費	7,875,000	7,875,000	0
東大ファーストプログラム	41,355,563	24,000,000	17,355,563
ユニゾン事業費	1,600,000	1,350,000	250,000
管理費	[300,000]	[5,000,000]	[△ 4,700,000]
事業費	[2,700,000]	[300,000]	[2,400,000]
その他事業費	2,700,000	300,000	2,400,000
経常支出合計	53,830,563	38,525,000	15,305,563
経常収支差額	2,417,000	534,500	1,882,500
【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	2,417,000	534,500	1,882,500
前期繰越収支差額	6,006,052	4,932,851	1,073,201
次期繰越収支差額	8,423,052	5,467,351	2,955,701

正味財産増減計算書

平成22年 7月 1日から平成23年 6月30日まで

科目	金額	
【増加原因の部】		
入金		
個人正会員入金	130,000	130,000
会費収入		
個人正会員会費収入	1,610,000	
学生会員会費収入	1,824,000	
個人賛助会員会費収入	200,000	
非営利団体正会員会費収入	20,000	
営利団体正会員会費収入	250,000	
営利団体賛助会員会費収入	100,000	4,004,000
事業収入		
J A X A 事業収入	7,183,141	
その他の事業収入	2,649,200	
東大ファーストプログラム事業収入	11,676,749	
東大ファーストプログラム(強化)事業収入	16,000,000	37,509,090
広告収入		350,000
寄付金収入		
寄付金収入	640,000	640,000
雑収入		
受取利息	5,148	
受取配当金	2,000	
雑収入	901,036	908,184
合計		43,541,274
【減少原因の部】		
事業費		36,821,100
東大ファーストプログラム(強化)	16,000,000	
東大ファーストプログラム	11,683,249	
ユニゾン事業費	803,125	
その他の事業費	1,750,076	
広告宣伝費	26,595	
雑費	5,166	
管理事業費		619,149
その他の事業費	5,027,824	5,027,824
合計		42,468,073
当期正味財産増加額		1,073,201
前期繰越正味財産額		4,149,574
期末正味財産合計額		5,222,775

正味財産増減計算書
平成22年 7月 1日から平成23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	1,073,201	1,073,201	
負債減少額			
増加額合計			1,073,201
【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			1,073,201
前期繰越正味財産額			4,149,574
期末正味財産合計額			5,222,775

収 支 計 算 書
平成22年 7月 1日から平成23年 6月30日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
【経常収入の部】			
入 会 金 収 入	[170,000]	[130,000]	[△ 40,000]
個人正会員入会金収入	140,000	130,000	△ 10,000
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	[3,850,000]	[4,004,000]	[154,000]
個人正会員会費収入	1,650,000	1,610,000	△ 40,000
学生会員会費収入	1,350,000	1,824,000	474,000
個人賛助会員会費収入	260,000	200,000	△ 60,000
非営利団体正会員会費収入	40,000	20,000	△ 20,000
営利団体正会員会費収入	350,000	250,000	△ 100,000
営利団体賛助会員会費収入	200,000	100,000	△ 100,000
事 業 収 入	[32,235,000]	[37,509,090]	[5,274,090]
JA XA事業収入	7,875,000	7,183,141	△ 691,859
その他の事業収入	360,000	2,649,200	2,289,200
東大ファーストプログラム事業収入	24,000,000	11,676,749	△ 12,323,251
東大ファーストプログラム(強化)事業収入	0	16,000,000	16,000,000
広 告 収 入	[1,000,000]	[350,000]	[△ 650,000]
寄 付 金 収 入	[300,000]	[640,000]	[340,000]
寄付金収入	300,000	640,000	340,000
雑 収 入	[1,504,500]	[908,184]	[△ 596,316]
受 取 利 息	2,500	5,148	2,648
受 取 配 当 金	2,000	2,000	0
雑 収 入	1,500,000	901,036	△ 598,964
経常収入合計	39,059,500	43,541,274	4,481,774
【経常支出の部】			0
事 業 費	[33,225,000]	[36,821,100]	[3,596,100]
JA X A 事業費	7,875,000	6,552,889	△ 1,322,111
東大ファーストプログラム(強化)	0	16,000,000	16,000,000
東大ファーストプログラム	24,000,000	11,683,249	△ 12,316,751
ユニゾン事業費	1,350,000	803,125	△ 546,875
その他事業費	0	1,750,076	1,750,076
広 告 宣 伝 費	0	26,595	26,595
雑 費	0	5,166	5,166
管 理 費	[5,000,000]	[619,149]	[△ 4,380,851]
事 業 費	[300,000]	[5,027,824]	[4,727,824]
その他事業費	300,000	5,027,824	4,727,824
経常支出合計	38,525,000	42,468,073	3,943,073
経常収支差額	534,500	1,073,201	538,701
【その他資金収入の部】			0
その他資金収入合計	0	0	0
【その他資金支出の部】			0
その他資金支出合計	0	0	0
当期収支差額	534,500	1,073,201	538,701
前期繰越収支差額	0	4,932,851	4,932,851
次期繰越収支差額	534,500	6,006,052	5,471,552

貸借対照表
平成23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	12,894,740		
前払費用	168,860		
流動資産合計		13,063,600	
固定資産			
その他の固定資産			
出資	50,000		
敷金	400,000		
その他の固定資産合計	450,000		
固定資産合計		450,000	
資産合計			13,513,600
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	5,891,000		
未払費用	1,683,725		
前受り	537,380		
預り金	178,720		
流動負債合計		8,290,825	
負債合計			8,290,825
【正味財産の部】			
正味財産			5,222,775
(うち当期正味財産増加額)			1,073,201
負債及び正味財産合計			13,513,600