

第10期 決算報告書

自 平成23年7月 1日
至 平成24年6月30日

財 産 目 録
平成24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	27,939,627	
現金 現金手許有高	95,389	
郵便 振 替 口 座	2,222,757	
普 通 預 金	25,621,481	
みずほ銀行 根津支店(管理)	10,823,004	
西武信用金庫 本店	3,200	
みずほ銀行 王子支店	1,166,768	
みずほ銀行 根津支店(東大FP-1)	3,058,273	
みずほ銀行 根津支店(東大FP-2)	500,000	
ジャパンネット銀行 すずめ支店	10,070,236	
前 払 費 用	130,000	
流動資産合計		28,069,627
固定資産		
その他の固定資産		
出 資 金	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		28,519,627
【負債の部】		
流動負債		
短期 借 入 金	6,421,000	
未 払 費 用	2,896,805	
前 受 金	13,126,046	
東大ファーストプログラム	13,096,046	
前受年会費	30,000	
預 り 金	649,510	
所得税	261,904	
雇用保険	122,560	
健康保険	108,311	
厚生年金	156,735	
流動負債合計		23,093,361
負債合計		23,093,361
正味財産		5,426,266

正味財産増減計算書
 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	金額		
【増加の部】			
資産増加額			
当期収支差額	203,491	203,491	
負債減少額			
増加額合計			203,491
【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			203,491
前期繰越正味財産額			5,222,775
期末正味財産合計額			5,426,266

収 支 計 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	決算額	差異
【経常収入の部】			
入 会 金 収 入	[170,000]	[110,000]	[△ 60,000]
個人正会員入会金収入	140,000	90,000	△ 50,000
非営利団体賛助会員会費収入	0	10,000	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	10,000	0
会 費 収 入	[4,040,000]	[4,181,000]	[141,000]
個人正会員会費収入	1,700,000	1,872,000	172,000
学生会員会費収入	1,600,000	1,299,000	△ 301,000
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	20,000	△ 20,000
非営利団体賛助会員会費収入	0	80,000	80,000
営利団体正会員会費収入	400,000	450,000	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]	[53,335,934]	[3,105,371]
J A X A 事 業 収 入	7,875,000	8,874,600	999,600
その他の事業収	1,000,000	2,220,000	1,220,000
東大ファーストプログラム事業収入	41,355,563	42,241,334	885,771
協 賛 金 収 入	[500,000]	[775,000]	[275,000]
補助金等収入	[0]	[450,000]	[450,000]
地方公共団体補助金収入	0	450,000	450,000
寄 付 金 収 入	[400,000]	[120,000]	[△ 280,000]
寄 付 金 収 入	400,000	120,000	△ 280,000
雑 収 入	[907,000]	[1,858,132]	[951,132]
受 取 利 息	5,000	5,979	979
受 取 配 当 金	2,000	2,000	0
雑 収 入	900,000	1,850,153	950,153
経常収入合計	56,247,563	60,830,066	4,582,503
【経常支出の部】			
事 業 費	[50,830,563]	[53,921,660]	[3,091,097]
J A X A 事 業 費	7,875,000	7,767,144	△ 107,856
東大ファーストプログラム	41,355,563	42,241,334	885,771
ユニゾン事業費	1,600,000	1,277,032	△ 322,968
その他の事業費	0	2,634,000	2,634,000
雑 費	0	2,150	2,150
管 理 費	[300,000]	[535,797]	[235,797]
事 業 費	[2,700,000]	[6,169,118]	[3,469,118]
その他の事業費	2,700,000	6,169,118	3,469,118
経常支出合計	53,830,563	60,626,575	6,796,012
経常収支差額	2,417,000	203,491	△ 2,213,509
【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	2,417,000	203,491	△ 2,213,509
前期繰越収支差額	6,006,052	6,006,052	0
次期繰越収支差額	8,423,052	6,209,543	△ 2,213,509

貸借対照表
平成24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	27,939,627		
前払費用	130,000		
流動資産合計		28,069,627	
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			28,519,627
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	6,421,000		
未払費用	2,896,805		
前受り金	13,126,046		
預り金	649,510		
流動負債合計		23,093,361	
負債合計			23,093,361
【正味財産の部】			
正味財産			5,426,266
(うち当期正味財産増加額)			(203,491)
負債及び正味財産合計			28,519,627

収 支 予 算 書
平成24年 7月 1日から平成25年 6月30日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	差異
【経常収入の部】			
入 会 金 収 入	[240,000]	[170,000]	[70,000]
個人正会員入会金収入	200,000	140,000	60,000
非営利団体賛助会員会費収入	0	0	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	20,000	10,000	10,000
会 費 収 入	[5,128,000]	[4,040,000]	[1,088,000]
個人正会員会費収入	2,350,000	1,700,000	650,000
学生会員会費収入	1,878,000	1,600,000	278,000
個人賛助会員会費収入	220,000	200,000	20,000
非営利団体正会員会費収入	40,000	40,000	0
非営利団体賛助会員会費収入	40,000	0	40,000
営利団体正会員会費収入	400,000	400,000	0
営利団体賛助会員会費収入	200,000	100,000	100,000
事 業 収 入	[39,563,000]	[50,230,563]	[△ 10,667,563]
J A X A 事 業 収 入	7,875,000	7,875,000	0
その他の事業収入	215,000	1,000,000	△ 785,000
東大ファーストプログラム事業収入	31,473,000	41,355,563	△ 9,882,563
協 賛 金 収 入	[1,000,000]	[500,000]	[500,000]
寄 付 金 収 入	[200,000]	[400,000]	[△ 200,000]
寄 付 金 収 入	200,000	400,000	△ 200,000
雑 収 入	[1,510,000]	[907,000]	[603,000]
受 取 利 息 金	8,000	5,000	3,000
受 取 配 当 金	2,000	2,000	0
雑 収 入	1,500,000	900,000	600,000
経常収入合計	47,641,000	56,247,563	△ 8,606,563
【経常支出の部】			0
事 業 費	[41,292,000]	[50,830,563]	[△ 9,538,563]
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	31,473,000	41,355,563	△ 9,882,563
ユニゾン事業費	1,749,000	1,600,000	149,000
その他の事業費	195,000	0	195,000
管 理 費	[540,000]	[300,000]	[240,000]
事 業 費	[5,800,000]	[2,700,000]	[3,100,000]
その他の事業費	5,800,000	2,700,000	3,100,000
経常支出合計	47,632,000	53,830,563	△ 6,198,563
経常収支差額	9,000	2,417,000	△ 2,408,000
【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	9,000	2,417,000	△ 2,408,000
前期繰越収支差額	6,209,543	6,006,052	203,491
次期繰越収支差額	6,218,543	8,423,052	△ 2,204,509