

第11期

決算報告書

自 平成24年7月 1日

至 平成25年6月30日

貸借対照表
平成25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	12,338,850		
前払費用	4,988,804		
流動資産合計		17,327,654	
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			17,777,654
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	8,411,000		
未払費用	2,723,412		
前受り	0		
預り金	402,285		
流動負債合計		11,536,697	
負債合計			11,536,697
【正味財産の部】			
正味財産			6,240,957
(うち当期正味財産増加額)			814,691
負債及び正味財産合計			17,777,654

収支計算書
平成24年 7月 1日から平成25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	[240,000]	[260,000]	[20,000]
個人正会員入会金収入	200,000	190,000	△ 10,000
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	20,000	20,000	0
営利団体賛助会員会費収入	20,000	30,000	10,000
会 費 収 入	[5,128,000]	[4,639,000]	[△ 489,000]
個人正会員会費収入	2,350,000	1,779,000	△ 571,000
学生会員会費収入	1,878,000	2,100,000	222,000
個人賛助会員会費収入	220,000	180,000	△ 40,000
非営利団体正会員会費収入	40,000	90,000	50,000
非営利団体賛助会員会費収入	40,000	40,000	0
営利団体正会員会費収入	400,000	150,000	△ 250,000
営利団体賛助会員会費収入	200,000	300,000	100,000
事 業 収 入	[39,563,000]	[44,809,531]	[5,246,531]
J A X A 事 業 収 入	7,875,000	8,120,250	245,250
その他の事業収入	215,000	9,173,129	8,958,129
東大ファーストプログラム事業収入	31,473,000	27,516,152	△ 3,956,848
協 賛 金 収 入	[1,000,000]	[1,590,000]	[590,000]
寄 付 金 収 入	[200,000]	[650,000]	[450,000]
寄 付 金 収 入	200,000	650,000	450,000
助 成 金 収 入	[0]	[469,800]	[469,800]
雑 収 入	[1,510,000]	[2,386,220]	[876,220]
受 取 利 息	8,000	4,731	△ 3,269
受 取 配 当 金	2,000	2,000	0
雑 収 入	1,500,000	2,379,489	879,489
経常収入合計	47,641,000	54,804,551	7,163,551
【経常支出の部】			
事 業 費	[41,292,000]	[44,264,126]	[2,972,126]
J A X A 事 業 費	7,875,000	6,839,153	△ 1,035,847
東大ファーストプログラム	31,473,000	27,229,032	△ 4,243,968
ユニゾン事業費	1,749,000	1,038,464	△ 710,536
その他の事業費	195,000	8,907,987	8,712,987
雑 費	0	249,490	249,490
管 理 費	[540,000]	[1,068,110]	[528,110]
事 業 費	[5,800,000]	[8,657,624]	[2,857,624]
その他の事業費	5,800,000	8,657,624	2,857,624
経常支出合計	47,632,000	53,989,860	6,357,860
経常収支差額	9,000	814,691	805,691
【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	9,000	814,691	805,691
前期繰越収支差額	6,209,543	6,209,543	0
次期繰越収支差額	6,218,543	7,024,234	805,691

正味財産増減計算書
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	金額		
【増加の部】			
資産増加額			
当期収支差額	814,691	814,691	
負債減少額			
増加額合計			814,691
【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			814,691
前期繰越正味財産額			5,426,266
期末正味財産合計額			6,240,957

収 支 予 算 書
平成25年 7月 1日から平成26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	差 異
【経常収入の部】			
入 会 金 収 入	[250,000]	[240,000]	[10,000]
個人正会員入金会金収入	200,000	200,000	0
非営利団体正会員会費収入	0	0	0
営利団体正会員会費収入	30,000	20,000	10,000
営利団体賛助会員会費収入	20,000	20,000	0
会 費 収 入	[5,452,000]	[5,128,000]	[324,000]
個人正会員会費収入	2,490,000	2,350,000	140,000
学生会員会費収入	1,932,000	1,878,000	54,000
個人賛助会員会費収入	200,000	220,000	△ 20,000
非営利団体正会員会費収入	90,000	40,000	50,000
非営利団体賛助会員会費収入	40,000	40,000	0
営利団体正会員会費収入	200,000	400,000	△ 200,000
営利団体賛助会員会費収入	500,000	200,000	300,000
事 業 収 入	[71,775,000]	[39,563,000]	[32,212,000]
J A X A 事業収入	7,875,000	7,875,000	0
東大ファーストプログラム	16,000,000	31,473,000	△ 15,473,000
MEXT事業収入	34,900,000	0	34,900,000
その他の事業収入	13,000,000	215,000	12,785,000
協 賛 金 収 入	[1,500,000]	[1,000,000]	[500,000]
寄 付 金 収 入	[500,000]	[200,000]	[300,000]
寄付金収入	500,000	200,000	300,000
雑 収 入	[1,510,000]	[1,510,000]	[0]
受取利息	8,000	8,000	0
受取配当金	2,000	2,000	0
雑収入	1,500,000	1,500,000	0
経常収入合計	80,987,000	47,641,000	33,346,000
【経常支出の部】			
事 業 費 収 入	[73,207,000]	[41,292,000]	[31,915,000]
J A X A 事業収入	7,875,000	7,875,000	0
東大ファーストプログラム	16,000,000	31,473,000	△ 15,473,000
MEXT事業収入	34,900,000	0	34,900,000
ユニゾン事業費	1,932,000	1,749,000	183,000
その他事業費	11,000,000	195,000	10,805,000
雑費	1,500,000	0	1,500,000
管 理 費 収 入	[1,000,000]	[540,000]	[460,000]
事 業 費 収 入	[9,000,000]	[5,800,000]	[3,200,000]
その他事業費	9,000,000	5,800,000	3,200,000
経常支出合計	83,207,000	47,632,000	35,575,000
経常収支差額	-2,220,000	9,000	△ 2,229,000
【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	-2,220,000	9,000	△ 2,229,000
前期繰越収支差額	7,024,234	6,209,543	814,691
次期繰越収支差額	4,804,234	6,218,543	△ 1,414,309

財 産 目 録
平成25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	12,338,850		
現金 現金手許有高	92,142		
郵便 振 替 口 座	3,875,297		
普 通 預 金	8,371,411		
みずほ銀行 根津支店(管理)	2,139,361		
西武信用金庫 本店	4,800		
みずほ銀行 王子支店	154,573		
みずほ銀行 根津支店(東大FP-1)	110,208		
ジャパンネット銀行 すずめ支店	1,794,959		
三菱東京UFJ銀行 本郷支店	4,167,510		
前 払 費 用	4,988,804		
流動資産合計		17,327,654	
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			17,777,654
【負債の部】			
流動負債			
短期 借 入 金	8,411,000		
未 払 費 用	2,723,412		
前 受 金	0		
東大ファーストプログラム	△ 30,000		
前受年会費	30,000		
預 り 金	402,285		
雇用保険	133,200		
健康保険	107,293		
厚生年金	161,792		
流動負債合計		11,536,697	
負債合計			11,536,697
正味財産			6,240,957