

第16期

決算報告書

自 平成29年7月 1日
至 平成30年6月30日

NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム

貸借対照表
平成30年 6月30日現在

科 目	当年度		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,217,207		
未 収 金	609		
外 部 預 け 金	24,155		
前 払 費 用	140,400		
流動資産合計		22,382,371	
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
機 械 装 置	944,525		
什 器 備 品	434,916		
減 価 償 却 累 計 額	-870,963		
出 資 金	10,000		
敷 金	400,000		
長 期 未 収 当 金	13,711,600		
貸 倒 引 当 金	-5,484,640		
その他固定資産合計		9,145,438	
固定資産合計		9,145,438	
資産合計			31,527,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	26,171,000		
未 払 金	0		
未 払 費 用	1,133,248		
預 り 金	326,249		
流動負債合計		27,630,497	
負債合計			27,630,497
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	0		
指定正味財産合計		0	
2. 一般正味財産	3,897,312		
正味財産合計		3,897,312	3,897,312
負債及び正味財産合計			31,527,809

財産目録
平成30年 6月30日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金 預金	手元保管 郵便貯金 普通預金 みずほ銀行根津支店 1797808 ジャパンネット銀行 すずめ支店5460642 朝日信用金庫 根津支店0157746 ジャパンネット銀行 ビジネス営業部 1195696 定期預金 朝日信用金庫根津支店 0157746-0000005 朝日信用金庫根津支店 0157746-0000004	運転資金として	116,686 165,000 20,535,521 2,258,982 1,945,760 13,432,276 2,898,503 1,400,000 300,000 1,100,000
未収金 外部預け金 前払費用			609 24,155 140,400
流動資産合計			22,382,371
(固定資産) その他固定資産			
機械装置 什器備品 減価償却累計額 機械装置 什器備品 出資金 敷金 長期未収金 貸倒引当金			944,525 434,916 ▲ 870,963 ▲ 638,500 ▲ 232,463 10,000 400,000 13,711,600 ▲ 5,484,640
固定資産合計			9,145,438
資産合計			31,527,809
(流動負債)			
短期借入金 未払費用 預り金 源泉所得税 雇用保険 健康保険 厚生年金			26,171,000 1,133,248 326,249 179,476 31,414 52,224 63,135
流動負債合計			27,630,497
負債合計			27,630,497
正味財産			3,897,312

正味財産増減計算書
平成29年 7月 1日から平成30年 6月30日まで

科 目	当 年 度		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取収入	(110,000	
個人正会金員		90,000	
個人業賛助会会員		10,000	
個人業取会費員		10,000	
受取収入	(5,497,000	
個人正会会員		1,520,000	
個人業賛助会会員		80,000	
非営利団体会正会員		40,000	
企業生会会員		1,400,000	
事業業收		2,457,000	
研究開発支	(53,015,801	
教育研発支支		183,286	
出版物支支		42,260,403	
出版物支支		10,572,112	
出版物支支		1,048,112	
出版物支支		1,000,000	
出版物支支	(774,000	
出版物支支		724,000	
出版物支支		50,000	
出版物支支	(570,364	
出版物支支		505	
出版物支支		569,859	
経常収益計			62,015,277
(2) 経常費用			
事業費	(16,269,206	
研究開発支		3,106,672	
研究開発支		357,660	
研究開発支		10,447,176	
研究開発支		11,180	
研究開発支		902,847	
研究開発支		1,344,408	
研究開発支		99,263	
研究開発支	(30,690,867	
研究開発支		25,572	
研究開発支		765,440	
研究開発支		11,925	
研究開発支		17,885	
研究開発支		0	
研究開発支		11,670	
研究開発支		153,000	
研究開発支		461,488	
研究開発支		7,748	
研究開発支		1,612,123	
研究開発支		10,894,582	
研究開発支		105,858	
研究開発支		219,830	
研究開発支		99,934	
研究開発支		137,784	
研究開発支		0	

諸租交広委部貸雑				768,550		
税				10,800		
際告				505,839		
倒引				195,334		
出版	謝	公	金	4,754,866		
・出	接	待	線	1,982,880		
費信	宣	伝	費	2,742,320		
刷際告	託品	金	費	47,524		
	当	事	業		0	
	版議	等	費			
	交運	事	費			
	製接宣	通	費	24,192		
	託品	搬	費	170,768		
		品	費	95		
		本	費	367,200		
		待	費	0		
		伝	費	44,390		
			費	388,800		
			費	4,154,743		
			費	7,727		
			計		46,960,073	
事管人	業	費	費	(3,395,471)		
給法福	理	手	當	3,131,075		
そ	件	利	費	246,725		
會	料	生	費	17,671		
交	定	經	費	(8,308,235)		
旅	利	待	費	4,049		
通	の	通	費	142,160		
減	際	搬	費	2,247,193		
消	費	却	費	486,093		
広	信	品	費	254,631		
印	価	宣	費	245,334		
光	耗	製	費	44,427		
賃	告	水	費	351,027		
保	刷	借	費	209,465		
諸	熱	險	費	2,144,484		
租		會	費	24,000		
交	稅	謝	金	5,100		
委		際	課	442,562		
雜		託	費	1,385,389		
			費	0		
			費	51,840		
			費	270,481		
管			計		11,703,706	
理						
費						
用						
計						
評						
価						
損						
益						
等						
調						
整						
前						
当						
期						
經						
常						
增						
減						
額						58,663,779
						3,351,498
						0
						3,351,498
						3,351,498
						545,814
						3,897,312
II 指定正味財産増減の部						
受	取	寄	付	金		
受	取	寄	付	金	0	
一	般	正	味	財	▲ 50,000	
一	般	正	味	財	▲ 50,000	
一	般	正	味	財	▲ 50,000	
寄	付			金		
當	期	指	定	正		▲ 50,000
指	定	正	味	財		50,000
指	定	正	味	財		
指	定	正	味	財		
期	首	殘	高			0
期	末	殘	高			
III 正味財産期末残高						3,897,312