

決 算 報 告 書

第 18期

自 2019年 7月 1日

至 2020年 6月30日

NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム

東京都文京区弥生 2 - 3 - 2

貸借対照表

NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 6月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	16,732		
小口現金	16,188		
普通預金	16,789,451		
定期預金	1,500,000		
現金・預金計	18,322,371		
(売上債権)			
未収金	4,747		
外部預け金	132,823		
売上債権計	137,570		
(その他流動資産)			
前払金	3,360		
前払費用	143,000		
その他流動資産計	146,360		
流動資産合計		18,606,301	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
機械及び装置	1,921,515		
什器備品	1,634,679		
減価償却累計額	△ 1,775,357		
有形固定資産計	1,780,837		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	2,004,745		
無形固定資産計	2,004,745		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
敷金	400,000		
投資その他の資産計	410,000		
固定資産合計		4,195,582	
資産合計			22,801,883
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	6		
前受金	2,158,707		
短期借入金	14,421,000		
預り金	240,230		
未払費用	1,104,880		
流動負債合計		17,924,823	
負債合計			17,924,823
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		5,325,819	
当期正味財産増減額		△ 448,759	
正味財産合計		4,877,060	
負債及び正味財産合計			22,801,883

財 産 目 録

NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	16,732
小口 現金	16,188
普通 預金	16,789,451
ゆうちょ	(523,000)
ユニゾンJNB	(2,489,981)
朝日信金	(5,144,967)
ジャパンネット	(1,064,788)
みずほ (管理)	(7,566,715)
定期 預金	1,500,000
朝日信金 (10)	(1,200,000)
朝日信金 (5)	(300,000)
現金・預金 計	18,322,371

(売上債権)	
未 収 金	4,747
外部預け金	132,823
売上債権 計	137,570

(その他流動資産)	
前 払 金	3,360
前払 費用	143,000
その他流動資産 計	146,360
流動資産合計	18,606,301

【固定資産】

(有形固定資産)	
機械及び装置	1,921,515
什器 備品	1,634,679
減価償却累計額	△ 1,775,357
什器 備品	(△ 565,300)
機械及び装置	(△ 1,210,057)
有形固定資産 計	1,780,837

(無形固定資産)	
ソフトウェア	2,004,745
無形固定資産 計	2,004,745

(投資その他の資産)	
出資金	10,000
敷 金	400,000
投資その他の資産 計	410,000

固定資産合計	4,195,582
資産合計	22,801,883

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6
前 受 金	2,158,707
アンゴラ	(2,158,707)
短期借入金	14,421,000
預 り 金	240,230
雇用保険	(23,871)
源泉所得税	(216,359)
未払費用	1,104,880

流動負債合計	17,924,823
負債合計	17,924,823

正味財産	4,877,060
------	-----------

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム

自 2019年 7月 1日 至 2020年 6月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	2,170,000	
賛助会員受取会費	3,019,000	
受取入会金	120,000	5,309,000

【受取寄付金】

受取寄付金		561,000
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		2,000,000
-------	--	-----------

【事業収益】

事業収益 1		38,071,426
--------	--	------------

【その他収益】

受取 利息	364	
為替 差益	458,917	
雑 収 益	832,470	1,291,751

経常収益 計

47,233,177

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	14,446,732	
法定福利費(事業)	1,090,464	
通 勤 費(事業)	220,721	
福利厚生費(事業)	19,800	
人件費計	15,777,717	

(その他経費)

業務委託費	8,698,851	
諸 謝 金	336,137	
印刷製本費(事業)	348,392	
会 議 費(事業)	389,953	
旅費交通費(事業)	5,924,636	
通信運搬費(事業)	494,338	
消耗品 費(事業)	634,450	
部品費 (事業)	4,233,473	
賃 借 料(事業)	565,000	
減価償却費(事業)	600,165	
保 険 料(事業)	28,800	
接待交際費 (事業)	1,549,006	
研 修 費	2,215,774	
広告宣伝費 (事業)	65,848	
支払手数料(事業)	280,063	
その他経費計	26,364,886	

事業費 計

42,142,603

【管理費】

(人件費)

給料 手当	3,296,565	
法定福利費	223,348	
通 勤 費	140,901	
福利厚生費	18,157	
人件費計	3,678,971	

(その他経費)

業務委託費	105,120	
諸謝金	431,882	
印刷製本費	188,320	
会 議 費	122,024	
旅費交通費	1,726,386	
通信運搬費	235,882	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム

自 2019年 7月 1日 至 2020年 6月30日

消耗品 費	179,651		
水道光熱費	194,837		
地代 家賃	1,708,200		
賃 借 料	537,906		
広告宣伝費	317,590		
接待交際費	198,000		
減価償却費	737,665		
諸 会 費	42,700		
租税 公課	450,551		
支払手数料	168,288		
その他経費計	7,345,002		
管理費 計		11,023,973	
経常費用 計			53,166,576
当期経常増減額			△ 5,933,399
【経常外収益】			
貸倒引当金戻入益		5,484,640	
経常外収益 計			5,484,640
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 448,759
当期正味財産増減額			△ 448,759
前期繰越正味財産額			5,325,819
次期繰越正味財産額			4,877,060

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2019年 7月 1日 至 2020年 6月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 2,170,000

賛助会員受取会費 3,019,000

受取入会金 120,000

【受取寄付金】

受取寄付金 561,000

【受取助成金等】

受取助成金 2,000,000

【事業収益】

事業収益1 38,071,426

【その他収益】

受取 利息 364

為替 差益 458,917

雑 収 益 832,470

経常収益 計

47,233,177

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 14,446,732

法定福利費(事業) 1,090,464

通 勤 費(事業) 220,721

福利厚生費(事業) 19,800

人件費計

15,777,717

(その他経費)

業務委託費 8,698,851

諸 謝 金 336,137

印刷製本費(事業) 348,392

会 議 費(事業) 389,953

旅費交通費(事業) 5,924,636

通信運搬費(事業) 494,338

消耗品 費(事業) 634,450

部品費(事業) 4,233,473

賃 借 料(事業) 565,000

減価償却費(事業) 600,165

保 險 料(事業) 28,800

接待交際費(事業) 1,549,006

研 修 費 2,215,774

広告宣伝費(事業) 65,848

支払手数料(事業) 280,063

その他経費計

26,364,886

事業費 計

42,142,603

【管理費】

(人件費)

給料 手当 3,296,565

法定福利費 223,348

通 勤 費 140,901

福利厚生費 18,157

人件費計

3,678,971

(その他経費)

業務委託費 105,120

諸謝金 431,882

印刷製本費 188,320

会 議 費 122,024

旅費交通費 1,726,386

通信運搬費 235,882

消耗品 費 179,651

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2019年 7月 1日 至 2020年 6月30日

水道光熱費	194,837	
地代 家賃	1,708,200	
賃借料	537,906	
広告宣伝費	317,590	
接待交際費	198,000	
減価償却費	737,665	
諸会費	42,700	
租税公課	450,551	
支払手数料	168,288	
その他経費計	7,345,002	
管理費計		11,023,973
経常費用計		53,166,576
当期経常増減額		△ 5,933,399
【経常外収益】		
貸倒引当金戻入益	5,484,640	
経常外収益計	5,484,640	5,484,640
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 448,759
当期正味財産増減額		△ 448,759
前期繰越正味財産額		5,325,819
次期繰越正味財産額		4,877,060

財務諸表の注記

NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム

2020年 6月30日 現在

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	その他事業	物販・出版等事業	教育研修支援事業	研究開発支援事業	(区分不明)	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)		1,065,409	10,191,727	3,189,596		14,446,732
法定福利費(事業)		91,967	670,042	328,455		1,090,464
通勤費(事業)		17,570	167,907	35,244		220,721
福利厚生費(事業)			19,800			19,800
人件費計	0	1,174,946	11,049,476	3,553,295	0	15,777,717
(その他経費)						
業務委託費		94,500	8,589,711	14,640		8,698,851
諸謝金			288,248	47,889		336,137
印刷製本費(事業)			348,332	60		348,392
会議費(事業)			359,153	30,800		389,953
旅費交通費(事業)			4,375,081	1,376,691	172,864	5,924,636
通信運搬費(事業)			479,488	14,850		494,338
消耗品費(事業)			585,425	49,025		634,450
部品費(事業)			4,227,665	5,808		4,233,473
賃借料(事業)			565,000			565,000
減価償却費(事業)			150,120	450,045		600,165
保険料(事業)				28,800		28,800
接待交際費(事業)			1,549,006			1,549,006
研修費			2,209,774	6,000		2,215,774
広告宣伝費(事業)			65,848			65,848
支払手数料(事業)		1,584	262,811	14,766	902	280,063
その他経費計	0	96,084	24,055,662	2,039,374	173,766	26,364,886
合計	0	1,271,030	35,105,138	5,592,669	173,766	42,142,603

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
WNI助成金	2,000,000	1,000,000	2,454,790	545,210	
合計	2,000,000	1,000,000	2,454,790	545,210	