

第17期

決算報告書

自 平成30年7月 1日
至 令和元年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
令和元年 6月30日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,457,567	22,217,207	-759,640
未収金	650	609	41
外部預け金	27,364	24,155	3,209
前払費用	140,400	140,400	0
流動資産合計	21,625,981	22,382,371	-756,390
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
機械装置	944,525	944,525	0
什器備品	572,724	434,916	137,808
減価償却累計額	-1,171,672	-870,963	-300,709
敷金	10,000	10,000	0
敷金	400,000	400,000	0
長期未収当金	13,711,600	13,711,600	0
貸倒引当金	-5,484,640	-5,484,640	0
その他固定資産合計	8,982,537	9,145,438	-162,901
固定資産合計	8,982,537	9,145,438	-162,901
資産合計	30,608,518	31,527,809	-919,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	23,521,000	26,171,000	-2,650,000
未払費用	1,178,052	1,133,248	44,804
前受会費	10,000	0	10,000
預り金	573,647	326,249	247,398
流動負債合計	25,282,699	27,630,497	-2,347,798
負債合計	25,282,699	27,630,497	-2,347,798
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	5,325,819	3,897,312	1,428,507
正味財産合計	5,325,819	3,897,312	1,428,507
負債及び正味財産合計	30,608,518	31,527,809	-919,291

活動計算書
平成30年 7月 1日から令和元年 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			
受取入金 会 金	(140,000)		
個人正 会 員	140,000		
個人賛助 会 員	0		
企業業 会 員	0		
受取会費	(5,160,000)		
個人正 会 員	1,750,000		
個人賛助 会 員	80,000		
非営利団体正 会 員	40,000		
非営利団体賛助 会 員	40,000		
企業生 会 員	1,300,000		
学生 会 員	1,950,000		
事業収益	(33,689,510)		
研究開発 支 援 収	437,000		
教育研究 支 援 収	27,317,711		
出版物 出 版 等	5,934,799		
広告成 料 収 入	0		
助成取 金 収 入	3,500,000		
受取寄 付 金	(4,752,000)		
受取寄 付 金	4,752,000		
受取寄 付 金 振 替 額	0		
雑 収 益	(289,876)		
受取 利 息	386		
雑 収 益	289,490		
経常収益計			47,531,386
(2) 経常費用			
事業費	(13,462,125)		
研究開発 支 援 事 業	3,096,083		
教育研究 支 援 事 業	9,228,449		
出版物 出 版 等 事 業	1,137,593		
その他の 経 費	(20,644,454)		
研究開発 支 援 事 業	1,172,688		
教育研究 支 援 事 業	16,627,821		
出版物 出 版 等 事 業	2,843,945		
事業費 計		34,106,579	
管理 理 件 費	3,116,487		
その他の 経 費	8,879,813		
管理 理 費 計		11,996,300	
経常費用計			46,102,879
評価損益等調整前当期経常増減額			1,428,507
評価損益等計			0
当期経常増減額			1,428,507
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額		0	
当期一般正味財産増減額			1,428,507
一般正味財産期首残高			3,897,312
一般正味財産期末残高			5,325,819
II 正味財産期末残高			5,325,819

財産目録
令和元年 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 ビジネス営業部1989142 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0157746-0000007 朝日信用金庫 根津支店0157746-0000006	運転資金として	59,405 341,000 19,657,162 9,367,218 257,002 1,623,330 6,028,969 2,380,643 1,400,000 300,000 1,100,000
未収金 外部預け金 前払費用			650 27,364 140,400
流動資産合計			21,625,981
(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		944,525 572,724 -1,171,672 -760,910 -410,762 10,000 400,000 13,711,600 -5,484,640
固定資産合計			8,982,537
資産合計			30,608,518
(流動負債)			
短期借入金 未払費用 前受会費 預り金 源泉所得税 雇用保険 健康保険 厚生年金 住民税			23,521,000 1,178,052 10,000 573,647 431,814 21,111 46,117 61,305 13,300
流動負債合計			25,282,699
負債合計			25,282,699
正味財産			5,325,819