

# 決 算 報 告 書

第 19 期

自 2020年 7月 1日

至 2021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

# 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 2020年 7月 1日 至 2021年 6月30日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	1,890,000	
非営利団体正会員	(80,000)	
個人正会員	(1,810,000)	
賛助会員受取会費	6,005,556	
学生会員	(2,584,000)	
個人賛助会員	(60,000)	
企業会員	(3,059,330)	
Uniglo企業会員	(302,226)	
受取入金	300,000	
個人賛助会員	(10,000)	
企業会員	(100,000)	
非営利団体正会員	(10,000)	
個人正会員	(180,000)	8,195,556

### 【受取寄付金】

受取寄付金	981,000	
一般寄付金	(981,000)	981,000

### 【受取助成金等】

受取助成金		3,000,000
-------	--	-----------

### 【事業収益】

事業収益1	26,716,137	
物販・出版事業	(384,000)	
教育研修支援	(18,779,717)	
研究開発支援	(7,552,420)	26,716,137

### 【その他収益】

受取利息	281	
為替差益	13,032	
雑収益	3,267,892	3,281,205
経常収益計		42,173,898

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業)	10,799,483
法定福利費(事業)	745,810
通勤費(事業)	42,858
人件費計	11,588,151

#### (その他経費)

業務委託費(事業)	1,813,735
諸謝金(事業)	4,101,322
印刷製本費(事業)	181,490
会議費(事業)	34,058
旅費交通費(事業)	1,580,975
通信運搬費(事業)	344,824
消耗品費(事業)	247,821
部品費(事業)	562,155
賃借料(事業)	110,000
減価償却費(事業)	880,936
保険料(事業)	10,670
租税公課(事業)	385,000
研修費	333,566
広告宣伝費(事業)	150,000
支払手数料(事業)	143,209
その他経費計	10,879,761

22,467,912

### 【管理費】

# 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 2020年 7月 1日 至 2021年 6月30日

(人件費)			
給料 手当	3,301,716		
法定福利費	152,760		
通 勤 費	51,910		
人件費計	<u>3,506,386</u>		
(その他経費)			
業務委託費	969,100		
諸謝金	638,500		
印刷製本費	182,395		
会 議 費	6,176		
旅費交通費	21,431		
通信運搬費	211,401		
消耗品 費	217,009		
水道光熱費	154,379		
地代 家賃	1,859,000		
賃 借 料	454,896		
減価償却費	950,158		
保 険 料	12,590		
諸 会 費	7,550		
租税 公課	727,438		
支払手数料	181,673		
その他経費計	<u>6,593,696</u>		
管理費 計		10,100,082	
経常費用 計			<u>32,567,994</u>
当期経常増減額			<u>9,605,904</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>0</u>
当期正味財産増減額			9,605,904
前期繰越正味財産額			4,903,060
次期繰越正味財産額			<u><u>14,508,964</u></u>

# 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)  
2021年 6月30日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	55,310		
小口現金	16,188		
普通預金	23,300,355		
定期積金	1,450,000		
現金・預金計	24,821,853		
(売上債権)			
未収金	748		
外部預け金	1,424,768		
売上債権計	1,425,516		
(その他流動資産)			
前払費用	143,000		
その他流動資産計	143,000		
流動資産合計		26,390,369	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
機械及び装置	1,921,515		
什器備品	1,918,779		
減価償却累計額	△ 3,009,615		
有形固定資産計	830,679		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	3,073,697		
無形固定資産計	3,073,697		
(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		4,314,376	
資産合計		30,704,745	
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
未払金	40		
短期借入金	14,481,000		
預り金	356,667		
未払費用	1,358,074		
流動負債合計		16,195,781	
負債合計		16,195,781	
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		4,903,060	
当期正味財産増減額		9,605,904	
正味財産合計		14,508,964	
負債及び正味財産合計		30,704,745	

# 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)  
2021年 6月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	55,310
小口 現金	16,188
普通 預金	23,300,355
ゆうちょ	(742,000)
ユニゾンJNB	(2,470,182)
朝日信金	(4,483,204)
ペイペイ	(1,483,805)
みずほ (管理)	(14,121,164)
定期 積金	1,450,000
朝日信金10万	(1,200,000)
朝日信金05万	(250,000)
現金・預金 計	<u>24,821,853</u>

(売上債権)	
未 収 金	748
外部預け金	1,424,768
売上債権 計	<u>1,425,516</u>

(その他流動資産)	
前払 費用	143,000
その他流動資産 計	<u>143,000</u>

流動資産合計 26,390,369

### 【固定資産】

(有形固定資産)	
機械及び装置	1,921,515
什器 備品	1,918,779
減価償却累計額	△ 3,009,615
什器 備品	(△ 1,448,874)
機械及び装置	(△ 1,560,741)
有形固定資産 計	<u>830,679</u>

(無形固定資産)	
ソフトウェア	3,073,697
無形固定資産 計	<u>3,073,697</u>

(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	<u>410,000</u>

固定資産合計 4,314,376

資産合計 30,704,745

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	40
短期借入金	14,481,000
預 り 金	356,667
雇用保険	(35,685)
源泉所得税	(320,982)
未払費用	1,358,074
流動負債合計	<u>16,195,781</u>

負債合計 16,195,781

正味財産 14,508,964

## 財務諸表の注記

NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム

2021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)		1,174,688	7,209,278	2,415,517		10,799,483
法定福利費(事業)		62,889	458,262	224,659		745,810
通勤費(事業)		5,028	32,422	5,408		42,858
人件費計	0	1,242,605	7,699,962	2,645,584	0	11,588,151
(その他経費)						
業務委託費(事業)			1,543,735	270,000		1,813,735
諸謝金(事業)			2,380,766	1,720,556		4,101,322
印刷製本費(事業)			181,490			181,490
会議費(事業)			31,318	2,740		34,058
旅費交通費(事業)			91,215	1,373,490	116,270	1,580,975
通信運搬費(事業)			311,986	32,838		344,824
消耗品費(事業)			22,847	224,974		247,821
部品費(事業)			529,326	32,829		562,155
賃借料(事業)				110,000		110,000
減価償却費(事業)					880,936	880,936
保険料(事業)				10,670		10,670
租税公課(事業)					385,000	385,000
研修費			333,566			333,566
広告宣伝費(事業)			150,000			150,000
支払手数料(事業)		570	112,318	9,242	21,079	143,209
その他経費計	0	570	5,688,567	3,787,339	1,403,285	10,879,761
合計	0	1,243,175	13,388,529	6,432,923	1,403,285	22,467,912

### 【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
合計					