

財団法人 宇宙科学振興会
平成19年度一般会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位-円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産利息収入	9,000,000	11,290,000	-2,290,000	基金 約432,780千円×約2.6%
② 特定資産利息収入	0	1,140,418	-1,140,418	宇宙科学支援事業基金利息
③ 賛助会費収入	3,600,000	3,500,000	100,000	
④ 雑収入	1,000,000	60,830	939,170	有価証券分配金
事業活動収入計 (A)	13,600,000	15,991,248	-2,391,248	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	8,380,000	9,122,178	-742,178	
若手及びシニア研究者研究助成金	4,000,000	3,550,000	450,000	若手・シニア研究者国際学会参加費用支援
国際研究集会開催助成金	2,000,000	2,550,000	-550,000	国内開催国際研究集会開催支援
支援助成金	1,500,000	1,837,350	-337,350	普及啓蒙事業に関する支援
謝 金	100,000	105,554	-5,554	
会議費	10,000	3,978	6,022	
印刷製本費	20,000	0	20,000	
通信運搬費	80,000	63,000	17,000	サーバーレンタル料
旅費交通費	250,000	175,300	74,700	審査会・振興会賞授与式旅費
広告宣伝費	420,000	836,996	-416,996	HPリニューアル料
② 管理費支出	3,940,000	4,084,593	-144,593	
人件費	1,500,000	1,439,937	60,063	事務局長(税込)、パート1名(税込)
福利厚生費	50,000	14,692	35,308	労働保険料
謝 金	400,000	496,000	-96,000	
会議費	500,000	689,587	-189,587	
旅費交通費	200,000	193,440	6,560	
事務所借上費	340,000	18,956	321,044	
通信運搬費	200,000	155,895	44,105	
什器備品費	200,000	344,610	-144,610	PC2台
印刷製本費	100,000	144,480	-44,480	コピー機リース料
光熱水料費	50,000	22,950	27,050	
消耗品費	150,000	175,965	-25,965	
雑 費	250,000	388,081	-138,081	公益法人協会入会費・年会費等
③ 特別会計繰入金支出	2,000,000	1,500,000	500,000	
事業活動支出計 (B)	14,320,000	14,706,771	-386,771	
事業活動収支差額 (A)-(B)	-720,000	1,284,477	-2,004,477	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計 (C)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 宇宙科学支援事業基金支出	1,000,000	1,375,662	-375,662	
投資活動支出計 (D)	1,000,000	1,375,662	-375,662	
投資活動収支差額 (C)-(D)	-1,000,000	-1,375,662	375,662	
III 予備費支出 (E)	500,000	0	500,000	
当期収支差額 (A+C)-(B+D+E)	-2,220,000	-91,185	-2,128,815	
前期繰越収支差額	5,400,000	7,107,433	-1,707,433	
次期繰越収支差額	3,180,000	7,016,248	-3,836,248	

財団法人 宇宙科学振興会
平成19年度収支計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位-円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産利息収入	11,290,000	0		11,290,000
② 特定資産利息収入	1,140,418	0		1,140,418
③ 賛助会費収入	3,500,000	0		3,500,000
④ 事業収入				
ビデオ販売収入等	0	1,169,840		1,169,840
⑤ 雑収入	60,830	13,082		73,912
⑥ 繰入金収入				
一般会計繰入金収入	0	1,500,000	-1,500,000	0
事業活動収入計 (A)	15,991,248	2,682,922	-1,500,000	17,174,170
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	9,122,178	2,405,798		11,527,976
若手及びシニア研究者研究助成金	3,550,000	0		3,550,000
国際研究集会開催助成金	2,550,000	0		2,550,000
支援助成金	1,837,350	0		1,837,350
ビデオ複製等費	0	747,628		747,628
人件費	0	1,458,841		1,458,841
福利厚生費	0	3,407		3,407
謝 金	105,554	0		105,554
会議費	3,978	630		4,608
印刷製本費	0	0		0
通信運搬費	63,000	120,245		183,245
旅費交通費	175,300	0		175,300
広告宣伝費	836,996	75,047		912,043
② 管理費支出	4,084,593	257,604		4,342,197
人件費	1,439,937	0		1,439,937
福利厚生費	14,692	0		14,692
謝 金	496,000	0		496,000
会議費	689,587	0		689,587
旅費交通費	193,440	0		193,440
事務所借上費	18,956	18,955		37,911
通信運搬費	155,895	0		155,895
什器備品費	344,610	120,750		465,360
印刷製本費	144,480	0		144,480
光熱水料費	22,950	22,950		45,900
消耗品費	175,965	69,404		245,369
租税公課	0	20,000		20,000
雑 費	388,081	5,545		393,626
③ 特別会計繰入金支出	1,500,000	0	-1,500,000	0
事業活動支出計 (B)	14,706,771	2,663,402	-1,500,000	15,870,173
事業活動収支差額 (A)-(B)	1,284,477	19,520	0	1,303,997
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0		0
投資活動収入計 (C)	0	0		0
2. 投資活動支出				
① 宇宙科学支援事業基金支出	1,375,662	0		1,375,662
投資活動支出計 (D)	1,375,662	0		1,375,662
投資活動収支差額 (C)-(D)	-1,375,662	0		-1,375,662
III 予備費支出 (E)	0	0		0
当期収支差額 (A+C)-(B+D+E)	-91,185	19,520		-71,665
前期繰越収支差額	7,107,433	424,836		7,532,269
次期繰越収支差額	7,016,248	444,356		7,460,604

財団法人 宇宙科学振興会
平成19年度特別会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位-円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入				
ビデオ販売収入等	2,000,000	1,169,840	830,160	
② 雑収入	10,000	13,082	-3,082	
③ 繰入金収入				
一般会計繰入金収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
事業活動収入計 (A)	4,010,000	2,682,922	1,327,078	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,720,000	2,405,798	-685,798	
ビデオ複製等費	1,000,000	747,628	252,372	DVDコピー代等
人件費	0	1,458,841	-1,458,841	パート1名
福利厚生費	0	3,407	-3,407	
印刷製本費	100,000	0	100,000	
通信運搬費	300,000	120,245	179,755	DVD発送代等
旅費交通費	10,000	0	10,000	
広告宣伝費	300,000	75,047	224,953	
会議費	10,000	630	9,370	
② 管理費支出	580,000	257,604	322,396	
人件費	1,500,000	0	1,500,000	
福利厚生費	50,000	0	50,000	
事務所借上費	340,000	18,955	321,045	
什器備品費	50,000	120,750	-70,750	
光熱水料費	50,000	22,950	27,050	
消耗品費	100,000	69,404	30,596	
租税公課	20,000	20,000	0	県事業税
雑 費	20,000	5,545	14,455	
事業活動支出計 (B)	2,300,000	2,663,402	-363,402	
事業活動収支差額 (A)-(B)	1,710,000	19,520	1,690,480	
II 予備費支出 (C)	50,000	0	50,000	
当期収支差額 (A)-(B+C)	1,660,000	19,520	1,640,480	
前期繰越収支差額	1,100,000	424,836	675,164	
次期繰越収支差額	2,760,000	444,356	2,315,644	

平成19年度貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位-円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	63,954		63,954
普通預金	1,053,138	195,269		1,248,407
郵便振替口座	0	188,643		188,643
有価証券	0	0		0
事業引当資産				
普通預金	6,000,000	0		6,000,000
立替金	0	16,490		16,490
未収金	0	0		0
棚卸商品	0	3,495,518		3,495,518
流動資産合計	7,053,138	3,959,874		11,013,012
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	432,563,700	0		432,563,700
普通預金	216,300	0		216,300
基本財産合計	432,780,000	0		432,780,000
(2) 特定資産				0
宇宙科学支援事業基金	30,588,273	0		30,588,273
退職給与引当有価証券	500,000	0		500,000
特定資産合計	31,088,273	0		31,088,273
固定資産合計	463,868,273	0		463,868,273
資産合計	470,921,411	3,959,874		474,881,285
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	20,000		20,000
預り金	36,890	0		36,890
流動負債合計	36,890	0		36,890
2. 固定負債				
退職給与引当金	500,000	0		500,000
固定負債合計	500,000	0		500,000
負債合計	536,890	20,000		556,890
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	432,780,000	0		432,780,000
(うち基本財産への充当額)	(432,780,000)	0		(432,734,250)
2. 一般正味財産	37,604,521	3,939,874		41,544,395
(うち特定資産への充当額)	(31,088,273)	0		(31,000,000)
正味財産合計	470,384,521	3,939,874		474,324,395
負債及び正味財産合計	470,921,411	3,959,874		474,881,285

平成19年度一般会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位-円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	1,053,138	1,096,711	-43,573
事業引当資産			0
普通預金	6,000,000	6,000,000	0
立替金	0	10,722	-10,722
流動資産合計	7,053,138	7,107,433	-54,295
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	432,563,700	432,456,750	106,950
普通預金	216,300	277,500	-61,200
基本財産合計	432,780,000	432,734,250	45,750
(2) 特定資産			
宇宙科学支援事業基金	30,588,273	31,000,000	-411,727
退職給与引当有価証券	500,000	500,000	0
特定資産合計	31,088,273	31,500,000	-411,727
固定資産合計	463,868,273	464,234,250	-365,977
資産合計	470,921,411	471,341,683	-420,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	36,890	0	36,890
流動負債合計	36,890	0	36,890
2. 固定負債			
退職給与引当金	500,000	500,000	0
固定負債合計	500,000	500,000	0
負債合計	536,890	500,000	36,890
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	432,780,000	432,734,250	45,750
(うち基本財産への充当額)	(432,780,000)	(432,734,250)	45,750
2. 一般正味財産	37,604,521	38,107,433	-502,912
(うち特定資産への充当額)	(31,088,273)	(31,500,000)	-411,727
正味財産合計	470,384,521	470,841,683	-457,162
負債及び正味財産合計	470,921,411	471,341,683	-420,272

財団法人 宇宙科学振興会

平成19年度特別会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位-円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	63,954	113,910	-49,956
普通預金	195,269	282,773	-87,504
郵便振替口座	188,643	25,263	163,380
未収金	0	6,400	-6,400
立替金	16,490	16,490	0
棚卸商品			
ビデオ等	2,660,498	2,057,991	602,507
宇宙グッズ等	835,020	922,571	-87,551
流動資産合計	3,959,874	3,425,398	534,476
2. 固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	3,959,874	3,425,398	534,476
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,000	20,000	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	20,000	20,000	0
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,000	20,000	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	3,939,874	3,405,398	534,476
正味財産合計	3,939,874	3,405,398	534,476
負債及び正味財産合計	3,959,874	3,425,398	534,476

平成19年度正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位-円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	11,290,000	0		11,290,000
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,140,418	0		1,140,418
③ 受取会費				
受取賛助会費	3,500,000	0		3,500,000
④ 事業収益				
ビデオ等販売収益	0	1,169,840		1,169,840
⑤ 雑収益				
受取利息	60,830	13,082		73,912
⑥ 他会計からの繰入額				
一般会計からの繰入額	0	1,500,000	-1,500,000	0
⑦ 棚卸商品増加額	0	514,956		514,956
経常収益計	15,991,248	3,197,878	-1,500,000	17,689,126
(2) 経常費用				
① 事業費	9,122,178	943,550		8,178,628
若手及びシニア研究者研究助成金	3,550,000	0		3,550,000
国際研究集会開催助成金	2,550,000	0		2,550,000
支援助成金	1,837,350	0		1,837,350
ビデオ等複製費	0	747,628		747,628
謝 金	105,554	0		105,554
会議費	3,978	630		4,608
印刷製本費	0	0		0
通信運搬費	63,000	120,245		183,245
旅費交通費	175,300	0		175,300
広告宣伝費	836,996	75,047		912,043
② 管理費	5,871,982	1,719,852		7,591,834
人件費	1,439,937	1,458,841		2,898,778
福利厚生費	14,692	3,407		18,099
謝 金	496,000	0		496,000
会議費	689,587	0		689,587
旅費交通費	193,440	0		193,440
事務所借上費	18,956	18,955		37,911
通信運搬費	155,895	0		155,895
什器備品費	344,610	120,750		465,360
印刷製本費	144,480	0		144,480
光熱水料費	22,950	22,950		45,900
消耗品費	175,965	69,404		245,369
租税公課	0	20,000		20,000
有価証券評価損	1,787,389	0		1,787,389
雑 費	388,081	5,545		393,626
③ 他会計への繰出額				
特別会計への繰出額	1,500,000	0	-1,500,000	0
経常費用計	16,494,160	2,663,402	-1,500,000	17,657,562
当期経常増減額	-502,912	534,476	0	31,564
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-502,912	534,476		31,564
一般正味財産期首残高	38,107,433	3,405,398		41,512,831
一般正味財産期末残高	37,604,521	3,939,874		41,544,395
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	11,335,750	0		11,335,750
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	11,290,000	0		11,290,000
当期指定正味財産増減額	45,750	0		45,750
指定正味財産期首残高	432,734,250	0		432,734,250
指定正味財産期末残高	432,780,000	0		432,780,000
III 正味財産期末残高	470,384,521	3,939,874		474,324,395

財団法人 宇宙科学振興会
平成19年度一般会計正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位-円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	11,290,000	11,290,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,140,418	0	1,140,418
③ 受取会費			
受取賛助会費	3,500,000	3,500,000	0
④ 雑収益			
受取利息	60,830	1,174,771	-1,113,941
経常収益計	15,991,248	15,964,771	26,477
(2) 経常費用			
① 事業費	9,122,178	7,778,719	1,343,459
若手及びシニア研究者研究助成金	3,550,000	3,030,000	520,000
宇宙科学研究助成金	0	1,000,000	-1,000,000
国際研究集会開催助成金	2,550,000	1,200,000	1,350,000
支援助成金	1,837,350	2,104,082	-266,732
謝 金	105,554	94,443	11,111
会議費	3,978	2,997	981
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	63,000	68,450	-5,450
旅費交通費	175,300	278,747	-103,447
広告宣伝費	836,996	0	836,996
② 管理費	5,871,982	2,773,872	3,098,110
人件費	1,439,937	1,407,991	31,946
福利厚生費	14,692	18,646	-3,954
謝 金	496,000	308,000	188,000
会議費	689,587	314,963	374,624
旅費交通費	193,440	210,625	-17,185
事務所借上費	18,956	14,000	4,956
通信運搬費	155,895	151,580	4,315
什器備品費	344,610	0	344,610
印刷製本費	144,480	30,076	114,404
光熱水料費	22,950	27,627	-4,677
消耗品費	175,965	122,955	53,010
有価証券評価損	1,787,389	0	1,787,389
雑 費	388,081	167,409	220,672
③ 他会計への繰出額			
特別会計への繰出額	1,500,000	800,000	700,000
経常費用計	16,494,160	11,352,591	5,141,569
当期経常増減額	-502,912	4,612,180	-5,115,092
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 有価証券評価損	0	53,742	-53,742
経常外費用計	0	53,742	-53,742
当期経常外増減額	0	-53,742	53,742
当期一般正味財産増減額	-502,912	4,558,438	-5,061,350
一般正味財産期首残高	38,107,433	33,548,995	4,558,438
一般正味財産期末残高	37,604,521	38,107,433	-502,912
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	11,335,750	11,335,750	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	11,290,000	11,290,000	0
当期指定正味財産増減額	45,750	45,750	0
指定正味財産期首残高	432,734,250	432,688,500	45,750
指定正味財産期末残高	432,780,000	432,734,250	45,750
III 正味財産期末残高	470,384,521	470,841,683	-457,162

財団法人 宇宙科学振興会
平成19年度特別会計正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位-円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
ビデオ等販売収益	1,169,840	1,593,530	-423,690
② 雑収益			
受取利息等	13,082	844	12,238
③ 他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	1,500,000	800,000	700,000
④ 棚卸商品増加額	514,956	0	514,956
経常収益計	3,197,878	2,394,374	803,504
(2) 経常費用			
① 事業費	943,550	1,605,470	-661,920
ビデオ複製等費	747,628	1,420,175	-672,547
印刷製本費	0	0	
通信運搬費	120,245	182,874	-62,629
旅費交通費	0	0	0
広告宣伝費	75,047	0	75,047
会議費	630	2,421	-1,791
② 管理費	1,719,852	1,465,995	253,857
人件費	1,458,841	1,335,415	123,426
福利厚生費	3,407	20,509	-17,102
事務所借上費	18,955	14,000	4,955
什器備品費	120,750	0	120,750
光熱水料費	22,950	27,627	-4,677
消耗品費	69,404	36,159	33,245
租税公課	20,000	20,000	0
雑費	5,545	12,285	-6,740
③ 棚卸商品減少額	0	554,682	-554,682
経常費用計	2,663,402	3,626,147	-962,745
当期経常増減額	534,476	-1,231,773	1,766,249
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	534,476	-1,231,773	1,766,249
一般正味財産期首残高	3,405,398	4,637,171	-1,231,773
一般正味財産期末残高	3,939,874	3,405,398	534,476
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,939,874	3,405,398	534,476

平成19年度一般会計財産目録

平成20年3月31日現在

(単位-円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 普通預金 (横浜銀行浏野辺支店)	1,041,168		
(三菱東京UFJ銀行相模原中央支店)	11,970		
(2) 事業引当資産			
普通預金 (三菱東京UFJ銀行相模原中央支店)	6,000,000		
流動資産合計		7,053,138	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
1. 投資有価証券			
ノルウェー地方金融公社	100,000,000		
第7回ダイビル株式会社第7回無担保社債 (野村証券本店)	100,000,000		
三井住友銀行第6回無担保社債 (三菱UFJ証券新宿支店)	99,962,500		
東京都公募公債第607回 (日興コーディアル証券横浜支店)	99,847,500		
大阪市平成17年第4回公募公債 (野村証券本店)	29,754,000		
神奈川県第23回5年公募公債 (野村証券町田支店)	2,999,700		
2. 普通預金 (横浜銀行浏野辺支店)	216,300		
基本財産合計	432,780,000		
(2) その他の固定資産			
1. 宇宙科学支援事業基金			
普通預金 (横浜銀行浏野辺支店)	4,945,040		
有価証券 (三菱UFJ証券新宿支店)	10,039,880		
(野村証券町田支店)	6,091,680		
(日興コーディアル証券横浜支店)	5,981,649		
(新光証券横浜支店)	3,530,024		
基金合計	30,588,273		
2. 退職給与引当有価証券			
有価証券 (三菱UFJ証券新宿支店)	500,000		
固定資産合計		463,868,273	
資産合計			470,921,411
II 負債の部			
1. 流動負債	0		
預り金	36,890		
流動負債合計		36,890	
2. 固定負債			
退職給与引当金	500,000		
固定負債合計		500,000	
負債合計			536,890
正味財産			470,384,521

財団法人 宇宙科学振興会

平成19年度特別会計財産目録

平成20年3月31日現在

(単位-円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
(1) 流動資産			
1. 現金	63,954		
2. 普通預金			
横浜銀行渕野辺支店	195,269		
3. 郵便振替口座	188,643		
4. 未収金 (売掛金)	0		
5. 立替金 (所得税等)	16,490		
5. 商品 ビデオ等	2,660,498		
宇宙グッズ等	<u>835,020</u>		
流動資産合計		3,959,874	
(2) 固定資産	<u>0</u>		
固定資産合計		<u>0</u>	
資産合計			3,959,874
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 法人税等	20,000		
流動負債合計		20,000	
2. 固定負債	<u>0</u>		
固定負債合計		<u>0</u>	
負債合計			<u>20,000</u>
正味財産			<u>3,939,874</u>

財団法人 宇宙科学振興会
平成19年度特別会計損益計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位-円)

科 目	金 額	
1. 売上高		1,169,840
2. 売上原価		
期首商品棚卸高	2,980,562	
当期商品仕入高	<u>747,628</u>	
合 計	3,728,190	
期末商品棚卸高	<u>3,495,518</u>	<u>232,672</u>
売上総利益		937,168
3. 販売費及び一般管理費		
通信運搬費	120,245	
広告宣伝費	75,047	
会議費	630	
人件費	1,458,841	
福利厚生費	3,407	
事務所借上費	18,955	
光熱水料費	22,950	
什器備品費	120,750	
消耗品費	69,404	
雑 費	5,545	<u>1,895,774</u>
営業損失		958,606
4. 営業外収益		
雑収入	<u>13,082</u>	13,082
5. 営業外費用	<u>0</u>	<u>0</u>
経常損失		945,524
6. 特別利益	<u>0</u>	0
7. 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>
税引前当期損失		945,524
法人税等		<u>20,000</u>
当期損失		<u><u>965,524</u></u>

収支計算書に対する注記

(一般会計)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、銀行預金、事業引当資産、預り金を含めている。
なお前期末および当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位＝円)

科目	前期末残高	当期末残高
預金 事業引当資産	7,107,433	7,053,138
合計	7,107,433	7,053,138
預り金	0	36,890
合計	0	36,890
次期繰越収支差額	7,107,433	7,016,248

(特別会計)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、銀行預金、郵便振替、未収金、立替金、未払金、預り金を含めている。なお、前期末および当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2. 棚卸資産の評価方法

商品棚卸の評価方法は、最終仕入原価法によっている。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位＝円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	396,683	259,223
郵便振替・未収金	31,663	188,643
立替金	16,490	16,490
合計	444,836	464,356
未払金	20,000	20,000
預り金	0	0
合計	20,000	20,000
次期繰越収支差額	424,836	444,356

財務諸表に対する注記（一般会計・特別会計）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(a) 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用している。

(b) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は正味財産増減額として処理し、売却価は移動平均法により算定）を採用している。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金の計上基準は、年度末に在職する職員が自己都合により退職したと仮定した場合の要支給額で計上している。

2. 会計方針の変更

該当無し。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位－円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	432,456,750	106,950	0	432,563,700
普通預金	277,500	0	61,200	216,300
小 計	432,734,250	106,950	61,200	432,780,000
特定資産				
宇宙科学支援事業基金	31,000,000	0	-411,727	30,588,273
退職給与引当有価証券	500,000	0	0	500,000
小 計	31,500,000	0	-411,727	31,088,273
合 計	464,234,250	106,950	-350,527	463,868,273

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位＝円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
投資有価証券	432,563,700	(432,563,700)	0	0
普通預金	216,300	(216,300)	0	0
小 計	432,780,000	(432,780,000)	0	0
特定資産				
宇宙科学支援事業基金	30,588,273	0	(30,588,273)	0
退職給与引当有価証券	500,000	0	0	(500,000)
小 計	31,088,273	0	(30,588,273)	(500,000)
合 計	463,868,273	(432,780,000)	(30,588,273)	(500,000)

5. 担保に供している資産

該当無し。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し。

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当無し。

8. 保証債務等の偶発債務

該当無し。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位＝円)

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
ノルウェー地方金融公社	100,000,000	90,610,000	-9,390,000
第7回ダイビル株式会社無担保社債	100,000,000	102,744,000	2,744,000
三井住友銀行第6回無担保社債	99,962,500	100,741,000	778,500
東京都公募公債第607回	99,847,500	102,510,000	2,662,500
大阪市平成17年度第4回公募公債	29,754,000	30,584,070	830,070
神奈川県第23回5年公募公債	2,999,700	3,044,451	44,751
横浜市第13回5年公募公債	1,998,000	2,004,140	6,140
合 計	434,561,700	432,237,661	-2,324,039

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当無し。

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額は、次のとおりである。

(単位＝円)

科 目	取得価格
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	11,290,000
合 計	11,290,000

12. 関連当事者と取引の内容

該当無し。

13. 重要な後発事象

該当無し。