

# 決算報告書

自 平成22年 4月 1日  
至 平成23年 3月31日

社団法人学術・文化・産業ネットワーク多摩  
東京都日野市程久保2-1-1

# 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	16,093,781	28,133,084	△ 12,039,303
流動資産合計	16,093,781	28,133,084	△ 12,039,303
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什 器 備 品	138,342	34,965	103,377
ソ フ ト ウ ェ ア	72,695	167,085	△ 94,390
その他固定資産合計	211,037	202,050	8,987
固定資産合計	211,037	202,050	8,987
資産合計	16,304,818	28,335,134	△ 12,030,316
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	973,387	10,132,687	△ 9,159,300
預 り 金	69,720	35,700	34,020
流動負債合計	1,043,107	10,168,387	△ 9,125,280
負債合計	1,043,107	10,168,387	△ 9,125,280
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	15,261,711	18,166,747	△ 2,905,036
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	15,261,711	18,166,747	△ 2,905,036
負債及び正味財産合計	16,304,818	28,335,134	△ 12,030,316

# 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

一般会計

(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			
基本財産運用益	0	46,124	△46,124
基本財産運用収入	0	46,124	△46,124
受取会費	12,582,000	13,259,000	△677,000
正会員会費収入	10,427,000	11,889,000	△1,462,000
協賛会員会費収入	1,225,000	1,270,000	△45,000
入会金収入	930,000	100,000	830,000
事業収益	10,662,175	12,224,832	△ 1,562,657
参加費収入	58,400	609,500	△ 551,100
受講料収入	3,673,775	10,065,332	△ 6,391,557
協賛金収入	0	1,550,000	△ 1,550,000
委託金収入	6,930,000	0	6,930,000
受取補助金等	6,789,000	13,231,000	△ 6,442,000
その他の補助金収入	6,789,000	7,204,000	△ 415,000
その他の委託金	0	6,027,000	△ 6,027,000
受取寄付金	1,654,000	1,800,000	△ 146,000
雑収益	494,743	183,066	311,677
受取利息配当金	12,977	3,111	9,866
その他の収入	481,766	179,955	301,811
経常収益計	32,181,918	40,744,022	△ 8,562,104
(2) 経常費用			
事業費	22,665,356	40,589,248	△ 17,923,892
大学間連携事業費	2,122,719	2,502,112	△ 379,393
旅費交通費	186,130	142,620	43,510
通信運搬費	936,440	950,270	△ 13,830
消耗品費	1,985	780	1,205
印刷製本費	452,123	496,000	△ 43,877
謝金の雑費	380,000	263,330	116,670
その他の雑費	166,041	649,112	△ 483,071
人材育成と教育力の向上・調査研究事業費	19,200,993	29,352,065	△ 10,151,072
旅費交通費	1,604,220	1,496,730	107,490
通信運搬費	1,586,252	6,904,955	△ 5,318,703
消耗品費	178,378	430,480	△ 252,102
印刷製本費	2,432,918	3,240,026	△ 807,108
謝金の雑費	576,777	3,320,290	△ 2,743,513
その他の雑費	12,822,448	13,959,584	△ 1,137,136
留学生支援事業費	6,447	17,325	△ 10,878
通信運搬費	210	17,325	△ 17,115
その他の雑費	6,237	0	6,237
環境と福祉に優しいまちづくり支援事業費	396,035	1,600,739	△ 1,204,704
旅費交通費	31,000	428,891	△ 397,891
通信運搬費	30,360	139,500	△ 109,140
消耗品費	0	55,483	△ 55,483
印刷製本費	127,705	21,193	106,512
その他の雑費	206,970	955,672	△ 748,702
その他の事業費	939,162	7,117,007	△ 6,177,845
旅費交通費	800	1,110,470	△ 1,109,670
通信運搬費	5,040	503,860	△ 498,820
消耗品費	0	83,217	△ 83,217
印刷製本費	196,088	1,261,610	△ 1,065,522
謝金の雑費	485,554	689,442	△ 203,888
その他の雑費	251,680	3,468,408	△ 3,216,728

科 目				当年度	前年度	増 減
管	理		費	12,421,598	17,326,453	△ 4,904,855
人	件		費	6,568,544	7,625,357	△ 1,056,813
基	本		給	5,468,159	6,233,156	△ 764,997
法	定	利	費	311,705	280,741	30,964
通	勤	通	費	788,680	1,111,460	△ 322,780
管	理	運	費	5,853,054	9,701,096	△ 3,848,042
旅	費	交	費	163,820	347,392	△ 183,572
通	信	運	費	2,241,421	2,347,494	△ 106,073
消	耗	品	費	522,806	512,685	10,121
賃		借	料	240,000	361,920	△ 121,920
修		繕	費	0	459,836	△ 459,836
減	価	償	費	128,563	128,410	153
謝	の	他	金	714,000	504,000	210,000
そ	の	他	費	973,591	2,996,899	△ 2,023,308
印	刷	製	本	868,853	2,042,460	△ 1,173,607
經常費用計				35,086,954	57,915,701	△ 22,828,747
評価損益等調整前当期經常増減額				△ 2,905,036	△ 17,171,679	14,266,643
評価損益等計				0	0	0
当期經常増減額				△ 2,905,036	△ 17,171,679	14,266,643
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
基	本	財	取	0	21,830,000	△ 21,830,000
經常外収益計				0	21,830,000	△ 21,830,000
(2) 經常外費用						
經常外費用計				0	0	0
当期經常外増減額				0	21,830,000	△ 21,830,000
当期一般正味財産増減額				△ 2,905,036	4,658,321	△ 7,563,357
一般正味財産期首残高				18,166,747	13,508,426	4,658,321
一般正味財産期末残高				15,261,711	18,166,747	△ 2,905,036
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額				0	△ 21,830,000	21,830,000
当期指定正味財産増減額				0	△ 21,830,000	21,830,000
指定正味財産期首残高				0	21,830,000	△ 21,830,000
指定正味財産期末残高				0	0	0
III 正味財産期末残高				15,261,711	18,166,747	△ 2,905,036

# 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	13,316,000	12,582,000	734,000
正 会 員 会 費 収 入	11,821,000	10,427,000	1,394,000
協 賛 会 員 会 費 収 入	1,095,000	1,225,000	△ 130,000
入 会 金 収 入	400,000	930,000	△ 530,000
事 業 収 入	12,357,000	10,662,175	1,694,825
参 加 費 収 入	160,000	58,400	101,600
受 講 料 収 入	5,197,000	3,673,775	1,523,225
委 託 金 収 入	7,000,000	6,930,000	70,000
補 助 金 等 収 入	5,000,000	6,789,000	△ 1,789,000
そ の 他 の 補 助 金 収 入	5,000,000	6,789,000	△ 1,789,000
寄 付 金 収 入	0	1,654,000	△ 1,654,000
雑 収 入	512,000	494,743	17,257
受 取 利 息 配 当 金	12,000	12,977	△ 977
そ の 他 の 収 入	500,000	481,766	18,234
事業活動収入計	31,185,000	32,181,918	△ 996,918
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	24,542,000	22,665,356	1,876,644
大 学 間 連 携 事 業 費	1,182,000	2,122,719	△ 940,719
旅 費 交 通 費	20,000	186,130	△ 166,130
通 信 運 搬 費	540,000	936,440	△ 396,440
消 耗 品 費	0	1,985	△ 1,985
印 刷 製 本 費	360,000	452,123	△ 92,123
謝 金	192,000	380,000	△ 188,000
そ の 他 雑 費	70,000	166,041	△ 96,041
人材育成と教育力の向上・調査研究 事業費	19,480,000	19,200,993	279,007
旅 費 交 通 費	660,000	1,604,220	△ 944,220
通 信 運 搬 費	900,000	1,586,252	△ 686,252
消 耗 品 費	590,000	178,378	411,622
印 刷 製 本 費	1,780,000	2,432,918	△ 652,918
謝 金	1,350,000	576,777	773,223
そ の 他 雑 費	14,200,000	12,822,448	1,377,552
留 学 生 支 援 事 業 費	500,000	6,447	493,553
旅 費 交 通 費	100,000	0	100,000
通 信 運 搬 費	100,000	210	99,790
印 刷 製 本 費	100,000	0	100,000
そ の 他 雑 費	200,000	6,237	193,763
環 境 と 福 祉 に 優 し い ま ち づ くり 支 援 事 業 費	680,000	396,035	283,965
旅 費 交 通 費	160,000	31,000	129,000
通 信 運 搬 費	100,000	30,360	69,640
消 耗 品 費	50,000	0	50,000
印 刷 製 本 費	20,000	127,705	△ 107,705
謝 金	20,000	0	20,000
そ の 他 雑 費	330,000	206,970	123,030
そ の 他 の 事 業 費	2,700,000	939,162	1,760,838
旅 費 交 通 費	150,000	800	149,200
通 信 運 搬 費	350,000	5,040	344,960
印 刷 製 本 費	1,100,000	196,088	903,912
謝 金	500,000	485,554	14,446
そ の 他 雑 費	600,000	251,680	348,320

科 目	予算額	決算額	差 異
管 理 費 支 出	13,624,000	12,293,035	1,330,965
人 件 費	5,880,000	6,568,544	△ 688,544
基 本 給 費	5,880,000	5,468,159	411,841
法 定 福 利 費	0	311,705	△ 311,705
通 勤 交 通 費	0	788,680	△ 788,680
管 理 運 営 費	7,744,000	5,724,491	2,019,509
会 議 費	500,000	0	500,000
旅 費	300,000	163,820	136,180
通 信 交 通 費	2,000,000	2,241,421	△ 241,421
消 耗 品 費	1,000,000	522,806	477,194
貸 借 料 費	240,000	240,000	0
謝 儀 金 費	504,000	714,000	△ 210,000
そ の 他 雑 費	1,200,000	973,591	226,409
印 刷 製 本 費	2,000,000	868,853	1,131,147
事業活動支出計	38,166,000	34,958,391	3,207,609
事業活動収支差額	△ 6,981,000	△ 2,776,473	△ 4,204,527
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固 定 資 産 取 得 支 出	0	137,550	△ 137,550
投資活動支出計	0	137,550	△ 137,550
投資活動収支差額	0	△ 137,550	137,550
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	500,000	—	500,000
当期収支差額	△ 7,481,000	△ 2,914,023	△ 4,566,977
前期繰越収支差額	17,964,697	17,964,697	0
次期繰越収支差額	10,483,697	15,050,674	△ 4,566,977

# 収支予算書(収支)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	11,652,000	13,316,000	△ 1,664,000
正 会 員 会 費 収 入	10,427,000	11,821,000	△ 1,394,000
協 賛 会 員 会 費 収 入	1,225,000	1,095,000	130,000
入 会 金 収 入	0	400,000	△ 400,000
事 業 収 入	11,657,500	12,357,000	△ 699,500
参 加 費 収 入	160,000	160,000	0
受 講 料 収 入	5,197,500	5,197,000	500
委 託 金 収 入	6,300,000	7,000,000	△ 700,000
補 助 金 等 収 入	5,000,000	5,000,000	0
そ の 他 の 補 助 金 収 入	5,000,000	5,000,000	0
雑 収 入	300,000	512,000	△ 212,000
受 取 利 息 配 当 金	5,000	12,000	△ 7,000
そ の 他 の 収 入	295,000	500,000	△ 205,000
事業活動収入計	28,609,500	31,185,000	△ 2,575,500
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	24,640,000	24,542,000	98,000
大 学 間 連 携 事 業 費	4,040,000	1,182,000	2,858,000
旅 費 交 通 費	200,000	20,000	180,000
通 信 運 搬 費	600,000	540,000	60,000
消 耗 品 費	200,000	0	200,000
印 刷 製 本 費	950,000	360,000	590,000
謝 金 費	200,000	192,000	8,000
そ の 他 雑 費	1,890,000	70,000	1,820,000
人 材 育 成 と 教 育 力 の 向 上 ・ 調 査 研 究 事 業 費	17,270,000	19,480,000	△ 2,210,000
旅 費 交 通 費	1,450,000	660,000	790,000
通 信 運 搬 費	4,250,000	900,000	3,350,000
消 耗 品 費	350,000	590,000	△ 240,000
印 刷 製 本 費	1,600,000	1,780,000	△ 180,000
謝 金 費	670,000	1,350,000	△ 680,000
そ の 他 雑 費	8,950,000	14,200,000	△ 5,250,000
留 学 生 支 援 事 業 費	600,000	500,000	100,000
旅 費 交 通 費	40,000	100,000	△ 60,000
通 信 運 搬 費	240,000	100,000	140,000
印 刷 製 本 費	40,000	100,000	△ 60,000
そ の 他 雑 費	280,000	200,000	80,000
環 境 と 福 祉 に 優 しい ま ち づ くり 支 援 事 業 費	400,000	680,000	△ 280,000
旅 費 交 通 費	120,000	160,000	△ 40,000
通 信 運 搬 費	80,000	100,000	△ 20,000
消 耗 品 費	70,000	50,000	20,000
印 刷 製 本 費	50,000	20,000	30,000
謝 金 費	0	20,000	△ 20,000
そ の 他 雑 費	80,000	330,000	△ 250,000
そ の 他 の 事 業 費	2,330,000	2,700,000	△ 370,000
旅 費 交 通 費	140,000	150,000	△ 10,000
通 信 運 搬 費	350,000	350,000	0
印 刷 製 本 費	300,000	1,100,000	△ 800,000
謝 金 費	100,000	500,000	△ 400,000
そ の 他 雑 費	1,440,000	600,000	840,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管 理 費 支 出	2,500,000	13,624,000	△ 11,124,000
人 件 費	0	5,880,000	△ 5,880,000
基 本 給	0	5,880,000	△ 5,880,000
管 理 運 営 費	2,500,000	7,744,000	△ 5,244,000
会 議 費	0	500,000	△ 500,000
旅 費 交 通 費	200,000	300,000	△ 100,000
通 信 運 搬 費	600,000	2,000,000	△ 1,400,000
消 耗 品 費	400,000	1,000,000	△ 600,000
賃 借 料	240,000	240,000	0
謝 金 費	200,000	504,000	△ 304,000
そ の 他 雑 費	160,000	1,200,000	△ 1,040,000
印 刷 製 本 費	700,000	2,000,000	△ 1,300,000
事業活動支出計	27,140,000	38,166,000	△ 11,026,000
事業活動収支差額	1,469,500	△ 6,981,000	8,450,500
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	500,000	500,000	0
当期収支差額	969,500	△ 7,481,000	8,450,500
前期繰越収支差額	15,050,674	17,964,697	△ 2,914,023
次期繰越収支差額	16,020,174	10,483,697	5,536,477

# 財産目録

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

一般会計

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金	運転資金として	4,263,781
		多摩信用金庫本店		2,086,977
		多摩信用金庫本店		590,120
		多摩信用金庫本店		713,813
		三井住友銀行多摩センター支店		84,111
		ゆうちょ銀行中央大学内		488,141
		多摩信用金庫本店		45,964
		多摩信用金庫本店		253,955
		多摩信用金庫本店		180
		青梅信用金庫昭島支店		420
		ゆうちょ銀行中央大学内		100
		定期預金		11,830,000
流動資産合計				16,093,781
(固定資産)				
その他固定資産	什器備品			211,037
				138,342
	ソフトウェア	パソコン2台		138,342
				72,695
		会計ソフト		12,057
		サーバー		60,638
固定資産合計				211,037
資産合計				16,304,818
(流動負債)	未払金			973,387
		3月分人件費		973,387
	預り金			69,720
		源泉所得税(納期特例分)		54,938
		健康保険料		5,951
		厚生年金保険料		8,831
流動負債合計				1,043,107
負債合計				1,043,107
正味財産				15,261,711

## 附属明細書

- 基本財産及び特定資産の明細  
該当事項はありません。
- 引当金の明細  
該当事項はありません。

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

科 目			
現金預金			
現			金
小	口	現	金
普	通	預	金
定	期	預	金
定	期	積	金
未		収	金
前		払	金
立		替	金
仮		払	金
未		払	金
未	払	費	用
前		受	金
前	受	会	費
預		り	金
仮		受	金

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目				前期末残高	当期末残高
普	通	預	金	16,303,084	4,263,781
定	期	預	金	11,830,000	11,830,000
合 計				28,133,084	16,093,781
未		払	金	10,132,687	973,387
預		り	金	35,700	69,720
合 計				10,168,387	1,043,107
次期繰越収支差額				17,964,697	15,050,674

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっております。
- (2) 消費税等の会計処理  
税込方式によっております。

### 2. 会計方針の変更

(委託金収入の表示に関する変更)

委託金収入は前期まで受取補助金等（大科目）に含まれていましたが、当期から事業収益（大科目）に含めることに変更しました。これは、公益法人会計基準の改正により補助金等の内容が明確にされたことに伴う変更であります。この変更により正味財産増減計算書における事業収益は前期と同一の方法によった場合に比べ6,930,000円多く計上されており、受取補助金等は6,930,000円少なく計上されています。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当事項はありません。

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当事項はありません。

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	288,750	150,408	138,342
ソフトウェア	471,950	399,255	72,695
合 計	760,700	549,663	211,037

### 6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 私立大学等経常費	日本私立学校振興・共済事業団	—	1,789,000	1,789,000	—	—
助成金 多摩島しょ広域連携活動助成金	東京都市長会	—	5,000,000	5,000,000	—	—
合 計			6,789,000	6,789,000		

### 7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項はありません。

### 8. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

### 9. 重要な後発事象

該当事項はありません。