

# 決算報告書

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26年 3月31日

公益社団法人学術・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26年 3月31日現在

(単位:円)

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	10,554,085	12,713,935	-2,159,850
未収金	9,408,379	0	9,408,379
前払費用	47,250	44,625	2,625
流動資産合計	20,009,714	12,758,560	7,251,154
2. 固定資産			
特定資産			
多摩未来奨学金引当預金	1,232,146	0	1,232,146
特定資産合計	1,232,146	0	1,232,146
その他固定資産			
什器備品	154,232	69,568	84,664
ソフトウェア	0	16,538	-16,538
リース資産	2,460,780	3,281,040	-820,260
出資金	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	2,625,012	3,367,146	-742,134
固定資産合計	3,857,158	3,367,146	490,012
資産合計	23,866,872	16,125,706	7,741,166
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,067,288	1,573,869	6,493,419
預り金	303,752	50,055	253,697
流動負債合計	8,371,040	1,623,924	6,747,116
2. 固定負債			
リース債務	2,460,780	3,281,040	-820,260
固定負債合計	2,460,780	3,281,040	-820,260
負債合計	10,831,820	4,904,964	5,926,856
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取補助金	582,146	0	582,146
受取寄附金	650,000	0	650,000
指定正味財産合計	1,232,146	0	1,232,146
(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)	(1,232,146)	0	(1,232,146)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	11,802,906	11,220,742	582,164
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	13,035,052	11,220,742	1,814,310
負債及び正味財産合計	23,866,872	16,125,706	7,741,166

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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			
特定資産運用益	224	0	224
受取入金	600,000	330,000	270,000
入金	600,000	330,000	270,000
受取入金	10,286,000	10,885,000	-599,000
正会員会費収入	8,966,000	9,363,000	-397,000
協賛会員会費収入	1,320,000	1,522,000	-202,000
事業収益	16,371,809	8,977,100	7,394,709
検定料収入	213,150	478,800	-265,650
委託事業収入	15,730,379	6,300,000	9,430,379
参加費収入	389,280	188,600	200,680
協賛金収入	0	2,009,700	-2,009,700
懇親会収入	39,000	0	39,000
受取補助金等	51,500,860	5,000,000	46,500,860
その他の補助金収入	50,583,006	5,000,000	45,583,006
受取補助金振替	917,854	0	917,854
受取寄付金	7,140,000	1,969,000	5,171,000
寄付金収入	1,440,000	1,969,000	-529,000
受取寄附金振替	5,700,000	0	5,700,000
雑収益	197,566	38,115	159,451
受取利息配当金	3,056	3,062	-6
その他の収入	194,510	35,053	159,457
経常収益計	86,096,459	27,199,215	58,897,244
(2) 経常費用			0
事業費	80,437,032	21,191,089	59,245,943
旅費交通費	1,110,480	709,860	400,620
通信運搬費	1,671,231	6,085,602	-4,414,371
消耗品費	176,704	126,796	49,908
印刷製本費	1,803,692	2,329,005	-525,313
その他の雑費	2,605,569	681,466	1,924,103
管理費	73,069,356	11,258,360	61,810,996
給与手当	5,077,263	6,811,269	-1,734,006
福利厚生費	1,497,400	1,360,000	137,400
通勤交通費	460,971	147,030	313,941
会議費	328,120	182,870	145,250
旅費交通費	57,892	0	57,892
通信運搬費	61,840	256,360	-194,520
消耗品費	925,041	1,848,300	-923,259
印刷製本費	136,003	234,657	-98,654
印刷製本費	193,274	878,466	-685,192
貸借料	415,732	240,000	175,732
減価償却費	53,779	56,437	-2,658
手数料	20,662	0	20,662
謝礼金	735,000	735,000	0
その他の雑費	191,549	872,149	-680,600
経常費用計	85,514,295	28,002,358	57,511,937
評価損益等調整前当期経常増減額	582,164	-803,143	1,385,307
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	582,164	-803,143	1,385,307
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			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	582,164	-803,143	1,385,307
一般正味財産期首残高	11,220,742	12,023,885	-803,143
一般正味財産期末残高	11,802,906	11,220,742	582,164
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等			
産学合同スカラーシップ	1,500,000	0	1,500,000
受取寄附金			
多摩未来奨学金	6,350,000	0	6,350,000
一般正味財産への振替額	-6,617,854	0	-6,617,854
当期指定正味財産増減額	1,232,146	0	1,232,146
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,232,146	0	1,232,146
III 正味財産期末残高	13,035,052	11,220,742	1,814,310

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公 1	他 1		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	224	0	0	224
受取入金	300,000	0	300,000	600,000
入金	300,000	0	300,000	600,000
受取会費	5,143,000	0	5,143,000	10,286,000
正会員会費収入	4,483,000	0	4,483,000	8,966,000
協賛会員会費収入	660,000	0	660,000	1,320,000
事業収益	16,332,809	39,000	0	16,371,809
検定料収入	213,150	0	0	213,150
委託事業収入	15,730,379	0	0	15,730,379
参加費収入	389,280	0	0	389,280
協賛金収入	0	0	0	0
懇親会収入	0	39,000	0	39,000
受取補助金等	51,500,860	0	0	51,500,860
その他の補助金収入	50,583,006	0	0	50,583,006
受取補助金振替	917,854	0	0	917,854
受取寄付金	6,620,000	0	520,000	7,140,000
寄付金収入	920,000	0	520,000	1,440,000
受取寄付金振替	5,700,000	0	0	5,700,000
雑収入	172,200	0	25,366	197,566
受取利息配当金	580	0	2,476	3,056
その他の収入	171,620	0	22,890	194,510
経常収益計	80,069,093	39,000	5,988,366	86,096,459
(2) 経常費用				
事業費	80,243,032	194,000	0	80,437,032
旅費	1,110,480	0	0	1,110,480
通信運搬費	1,671,231	0	0	1,671,231
消耗品費	176,704	0	0	176,704
印刷製本費	1,803,692	0	0	1,803,692
謝金の他雑費	2,605,569	0	0	2,605,569
その他の雑費	72,875,356	194,000	0	73,069,356
管 理 費	0	0	5,077,263	5,077,263
給与手当	0	0	1,497,400	1,497,400
福利厚生費	0	0	460,971	460,971
通勤交通費	0	0	328,120	328,120
会議費	0	0	57,892	57,892
旅費	0	0	61,840	61,840
通信運搬費	0	0	925,041	925,041
消耗品費	0	0	136,003	136,003
印刷製本費	0	0	193,274	193,274
貸借料	0	0	415,732	415,732
減価償却費	0	0	53,779	53,779
手数料	0	0	20,662	20,662
謝金の他雑費	0	0	735,000	735,000
その他の雑費	0	0	191,549	191,549
経常費用計	80,243,032	194,000	5,077,263	85,514,295
評価損益等調整前当期経常増減額	-173,939	-155,000	911,103	582,164
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-173,939	-155,000	911,103	582,164
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-173,939	-155,000	911,103	582,164
一般正味財産期首残高				11,220,742
一般正味財産期末残高				11,802,906
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
産学合同スカラーシップ	1,500,000	0	0	1,500,000
受取寄付金				0
多摩未来奨学金	6,350,000	0	0	6,350,000
一般正味財産への振替額	-6,617,854	0	0	-6,617,854
当期指定正味財産増減額	1,232,146	0	0	1,232,146
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				1,232,146
III 正味財産期末残高				13,035,052

# 財産目録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

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	10,554,085
		多摩信用金庫本店		980,802
		多摩信用金庫本店		5,599,977
		多摩信用金庫本店		1,686,631
		ゆうちょ銀行中央大学内		405,441
		多摩信用金庫本店		535,665
		多摩信用金庫本店		0
		青梅信用金庫昭島支店		4,830
		ゆうちょ銀行中央大学内		12
		郵便振替貯金		400
未収金	東京都大学生インターンシップ促進プロジェクト委託事業		9,408,379	
	会計ソフト年間保守料		47,250	
流動資産合計				20,009,714
(固定資産)	特定資産	多摩未来奨学金引当預金	普通預金 多摩信用金庫本店	1,232,146
			多摩未来奨学金事業の財源として	1,232,146
	その他固定資産	什器備品	パソコン2台	2,625,012
		リース資産	WEBシステム	154,232
		出資金	多摩信用金庫	2,460,780
固定資産合計				10,000
資産合計				3,857,158
(流動負債)	未払金	3月分人件費他(大学生インターンシップ促進プロジェクト事業)		8,067,288
		3月分人件費		6,127,028
		印刷製本費		566,320
		消耗品費		50,684
		通信費		2,940
		交通費		20,656
		技術サポート代		73,030
		その他		135,450
				1,091,180
		預り金	源泉所得税	
	源泉所得税(納期特例分)		152,127	
	その他		151,625	
			0	
			0	
	流動負債合計			
(固定負債)	リース債務	未経過リース債務		2,460,780
				0
固定負債合計				2,460,780
負債合計				10,831,820
正味財産				13,035,052

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	多摩未来奨学金引当預金	0	7,850,000	6,617,854	1,232,146
	特定資産計	0	7,850,000	6,617,854	1,232,146

### 2. 引当金の明細

該当事項はありません。

## 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

① 什器備品・ソフトウェア  
定額法によっております。

#### ② リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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. 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
特定資産				
多摩未来奨学金事業引当預金	0	7,850,000	6,617,854	1,232,146
合計	0	7,850,000	6,617,854	1,232,146

### 3. 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)
特定資産				
多摩未来奨学金事業引当預金	1,232,146	(1,232,146)	0	—
合計	1,232,146	(1,232,146)	0	—

### 4. 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	274,575	120,343	154,232
リース資産	4,101,300	1,640,520	2,460,780
合計	4,375,875	1,760,863	2,615,012

### 5. リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産・・・本部におけるWEBシステム(ソフトウェア)である。

### 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						
地域中小企業の人材確保・定着支援事業	全国中小企業団体中央会	—	50,583,006	50,583,006	—	—
産学合同スカラーシップ	日本私立学校振興・共済事業団	—	1,500,000	917,854	582,146	指定正味財産
合計			52,083,006	51,500,860	582,146	

### 7. 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の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	6,617,854
合計	6,617,854

### 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。