

決算報告書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24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24年 3月31日現在

一般会計

(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 預 金	13,261,134	16,093,781	-2,832,647
流動資産合計	13,261,134	16,093,781	-2,832,647
2. 固定資産			
其他固定資産			
什 器 備 品	103,955	138,342	-34,387
ソ フ ト ウ エ ア	38,588	72,695	-34,107
其他固定資産合計	142,543	211,037	-68,494
固定資産合計	142,543	211,037	-68,494
資産合計	13,403,677	16,304,818	-2,901,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,205,368	973,387	231,981
預 り 金	174,424	69,720	104,704
流動負債合計	1,379,792	1,043,107	336,685
負債合計	1,379,792	1,043,107	336,685
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
(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	12,023,885	15,261,711	-3,237,826
(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	12,023,885	15,261,711	-3,237,826
負債及び正味財産合計	13,403,677	16,304,818	-2,901,141

正味財産増減計算書

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	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			
受 取 会 費 収 入	11,696,000	12,582,000	-886,000
正 会 員 会 費 収 入	10,171,000	10,427,000	-256,000
協 賛 会 員 会 費 収 入	1,225,000	1,225,000	0
事 業 金 収 入	300,000	930,000	-630,000
参 加 講 義 料 収 入	9,842,695	10,662,175	-819,480
受 取 補 助 金	785,400	58,400	727,000
委 託 金 収 入	2,757,295	3,673,775	-916,480
受 取 寄 付 金	6,300,000	6,930,000	-630,000
受 取 利 息 配 当 金	5,000,000	6,789,000	-1,789,000
受 取 雑 収 入	1,567,000	1,654,000	-87,000
受 取 の 他 の 収 入	151,411	494,743	-343,332
受 取 の 他 の 収 入	4,946	12,977	-8,031
経常収益計	146,465	481,766	-335,301
(2) 経常費用	28,257,106	32,181,918	-3,924,812
事 業 費	20,757,352	22,665,356	-1,908,004
大 学 間 連 携 事 業 費	2,685,420	2,122,719	562,701
旅 通 信 交 通 費	225,530	186,130	39,400
消 耗 品 費	764,997	936,440	-171,443
印 刷 製 本 費	144,664	1,985	142,679
謝 儀 金 費	318,832	452,123	-133,291
そ の 他 の 雑 費	547,997	380,000	167,997
人 材 育 成 と 教 育 力 の 向 上 ・ 調 査 研 究 事 業 費	683,400	166,041	517,359
旅 通 信 交 通 費	17,166,988	19,200,993	-2,034,005
消 耗 品 費	885,950	1,604,220	-718,270
印 刷 製 本 費	2,520,198	1,586,252	933,946
謝 儀 金 費	113,960	178,378	-64,418
そ の 他 の 雑 費	2,508,384	2,432,918	75,466
留 学 生 支 援 事 業 費	1,199,915	576,777	623,138
旅 通 信 交 通 費	9,938,581	12,822,448	-2,883,867
そ の 他 の 雑 費	65,965	6,447	59,518
環 境 と 福 祉 に 優 し い ま ち づ くり 支 援 事 業 費	52,050	0	52,050
旅 通 信 交 通 費	6,038	210	5,828
消 耗 品 費	7,877	6,237	1,640
印 刷 製 本 費	359,535	396,035	-36,500
そ の 他 の 雑 費	4,240	31,000	-26,760
旅 通 信 交 通 費	80,239	30,360	49,879
消 耗 品 費	78,139	0	78,139
印 刷 製 本 費	132,922	127,705	5,217
そ の 他 の 雑 費	63,995	206,970	-142,975
旅 通 信 交 通 費	479,444	939,162	-459,718
印 刷 製 本 費	57,580	800	56,780
そ の 他 の 雑 費	21,274	5,040	16,234
管 理 費	400,590	196,088	204,502
人 員 費	0	485,554	-485,554
基 法 定 本 福 利 給 費	0	251,680	-251,680
通 勤 交 通 費	10,737,580	12,421,598	-1,684,018
管 理 費	7,397,017	6,568,544	828,473
旅 通 信 交 通 費	5,464,116	5,468,159	-4,043
消 耗 品 費	1,048,071	311,705	736,366
賃 借 却 料 費	884,830	788,680	96,150
謝 儀 金 費	3,340,563	5,853,054	-2,512,491
印 刷 製 本 費	213,090	163,820	49,270
そ の 他 の 雑 費	955,642	2,241,421	-1,285,779
旅 通 信 交 通 費	82,483	522,806	-440,323
消 耗 品 費	356,844	240,000	116,844
賃 借 却 料 費	68,494	128,563	-60,069
謝 儀 金 費	735,000	714,000	21,000
印 刷 製 本 費	461,930	868,853	-406,923
そ の 他 の 雑 費	467,080	973,591	-506,511
経常費用計	31,494,932	35,086,954	-3,592,022
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,237,826	-2,905,036	-332,790
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,237,826	-2,905,036	-332,790
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	-3,237,826	-2,905,036	-332,790
一般正味財産期首残高	15,261,711	18,166,747	-2,905,036
一般正味財産期末残高	12,023,885	15,261,711	-3,237,826
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	12,023,885	15,261,711	-3,237,826

収支予算書

平成24年 4月 1日から平成25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 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取員会費収入	11,266,000	11,652,000	-386,000
正会員会費収入	9,771,000	10,427,000	-656,000
協賛会員会費収入	1,195,000	1,225,000	-30,000
入会金収入	300,000	0	300,000
事業収益	9,822,000	11,657,500	-1,835,500
参加費収入	72,000	160,000	-88,000
受講料収入	3,750,000	5,197,500	-1,447,500
委託託金収入	6,000,000	6,300,000	-300,000
受取補助金等	0	5,000,000	-5,000,000
受取寄付金	1,500,000	0	1,500,000
雑収入	300,000	300,000	0
受取利息配当金	5,000	5,000	0
その他の収入	295,000	295,000	0
経常収益計	22,888,000	28,609,500	-5,721,500
(2) 経常費用			
事業費	13,380,000	24,640,000	-11,260,000
大学間連携事業費	2,118,000	4,040,000	-1,922,000
旅費	30,000	200,000	-170,000
通信運搬費	1,297,000	600,000	697,000
消耗品費	0	200,000	-200,000
印刷製本費	320,000	950,000	-630,000
謝金の	0	200,000	-200,000
その他の雑費	471,000	1,890,000	-1,419,000
人材育成と教育力の向上・調査研究事業費	10,622,000	17,270,000	-6,648,000
旅費	790,000	1,450,000	-660,000
通信運搬費	2,387,000	4,250,000	-1,863,000
消耗品費	264,000	350,000	-86,000
印刷製本費	1,318,000	1,600,000	-282,000
謝金の	1,497,000	670,000	827,000
その他の雑費	4,366,000	8,950,000	-4,584,000
留学生の支援事業費	50,000	600,000	-550,000
旅費	10,000	40,000	-30,000
通信運搬費	0	240,000	-240,000
印刷製本費	40,000	40,000	0
その他の雑費	0	280,000	-280,000
環境と福祉に優しいまちづくり支援事業費	290,000	400,000	-110,000
旅費	25,000	120,000	-95,000
通信運搬費	110,000	80,000	30,000
消耗品費	25,000	70,000	-45,000
印刷製本費	60,000	50,000	10,000
その他の雑費	70,000	80,000	-10,000
その他の事業費	300,000	2,330,000	-2,030,000
旅費	0	140,000	-140,000
通信運搬費	150,000	350,000	-200,000
印刷製本費	150,000	300,000	-150,000
謝金の	0	100,000	-100,000
その他の雑費	0	1,440,000	-1,440,000
管入管理費	9,500,000	2,600,000	6,900,000
人基法定本福給	5,000,000	0	5,000,000
通勤労働運交	4,400,000	0	4,400,000
管理費	100,000	0	100,000
旅費	500,000	0	500,000
通信運搬費	4,500,000	2,600,000	1,900,000
消耗品費	150,000	200,000	-50,000
印刷製本費	2,200,000	600,000	1,600,000
その他の雑費	200,000	400,000	-200,000
借償却	350,000	240,000	110,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
謝金の	700,000	200,000	500,000
その他の雑費	400,000	700,000	-300,000
その他の雑費	400,000	160,000	240,000
経常費用計	22,880,000	27,240,000	-4,360,000
評価損益等調整前当期経常増減額	8,000	1,369,500	-1,361,500
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,000	1,369,500	-1,361,500
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	8,000	1,369,500	-1,361,500
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	8,000	1,369,500	-1,361,500
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	8,000	1,369,500	-1,361,500

収支計算書

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	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	11,652,000	11,696,000	-44,000
正 会 員 会 費 収 入	10,427,000	10,171,000	256,000
協 賛 会 員 会 費 収 入	1,225,000	1,225,000	0
入 会 金 収 入	0	300,000	-300,000
事 業 収 入	11,657,500	9,842,695	1,814,805
参 加 費 収 入	160,000	785,400	-625,400
受 講 料 収 入	5,197,500	2,757,295	2,440,205
委 託 金 収 入	6,300,000	6,300,000	0
補 助 金 等 収 入	5,000,000	5,000,000	0
寄 付 金 収 入	0	1,567,000	-1,567,000
雑 収 入	300,000	151,411	148,589
受 取 利 息 配 当 金 入	5,000	4,946	54
そ の 他 の 収 入	295,000	146,465	148,535
事業活動収入計	28,609,500	28,257,106	352,394
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	24,640,000	20,757,352	3,882,648
大 学 間 携 連 事 業 費	4,040,000	2,685,420	1,354,580
旅 通 費 交 運 通 搬 費	200,000	225,530	-25,530
消 信 耗 品 本 費	600,000	764,997	-164,997
印 刷 製 本 費	200,000	144,664	55,336
謝 辞 の 他 雑 費	950,000	318,832	631,168
そ の 他 の 雑 費	200,000	547,997	-347,997
人 材 育 成 と 教 育 力 の 向 上 ・ 調 査 研 究 事 業 費	1,890,000	683,400	1,206,600
旅 通 費 交 運 通 搬 費	17,270,000	17,166,988	103,012
消 信 耗 品 本 費	1,450,000	885,950	564,050
印 刷 製 本 費	4,250,000	2,520,198	1,729,802
謝 辞 の 他 雑 費	350,000	113,960	236,040
そ の 他 の 雑 費	1,600,000	2,508,384	-908,384
留 学 生 の 他 雑 費	670,000	1,199,915	-529,915
旅 通 費 交 運 通 搬 費	8,950,000	9,938,581	-988,581
印 刷 製 本 費	600,000	65,965	534,035
謝 辞 の 他 雑 費	40,000	52,050	-12,050
そ の 他 の 雑 費	240,000	6,038	233,962
環 境 と 福 祉 に 優 しい ま ち づ くり 支 援 事 業 費	40,000	0	40,000
旅 通 費 交 運 通 搬 費	280,000	7,877	272,123
消 信 耗 品 本 費	400,000	359,535	40,465
印 刷 製 本 費	120,000	4,240	115,760
謝 辞 の 他 雑 費	80,000	80,239	-239
そ の 他 の 雑 費	70,000	78,139	-8,139
そ の 他 の 雑 費	50,000	132,922	-82,922
旅 通 費 交 運 通 搬 費	80,000	63,995	16,005
消 信 耗 品 本 費	2,330,000	479,444	1,850,556
印 刷 製 本 費	140,000	57,580	82,420
謝 辞 の 他 雑 費	350,000	21,274	328,726
そ の 他 の 雑 費	300,000	400,590	-100,590
管 理 の 他 雑 費	100,000	0	100,000
人 員 支 出	1,440,000	0	1,440,000
基 本 福 交 通 費	2,500,000	10,669,086	-8,169,086
法 定 本 福 交 通 費	0	7,397,017	-7,397,017
管 理 費 運 営 費	0	5,464,116	-5,464,116
旅 通 費 交 運 通 搬 費	0	1,048,071	-1,048,071
消 信 耗 品 本 費	2,500,000	884,830	-884,830
印 刷 製 本 費	200,000	3,272,069	-772,069
謝 辞 の 他 雑 費	200,000	213,090	-13,090
そ の 他 の 雑 費	600,000	955,642	-355,642
旅 通 費 交 運 通 搬 費	400,000	82,483	317,517
消 信 耗 品 本 費	240,000	356,844	-116,844
印 刷 製 本 費	200,000	735,000	-535,000
謝 辞 の 他 雑 費	700,000	461,930	238,070
そ の 他 の 雑 費	160,000	467,080	-307,080
事業活動支出計	27,140,000	31,426,438	-4,286,438
事業活動収支差額	1,469,500	-3,169,332	4,638,832
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
当期収支差額	1,469,500	-3,169,332	4,638,832
前期繰越収支差額	15,050,674	15,050,674	0
次期繰越収支差額	1,469,500	11,881,342	-10,411,842

財産目録

平成24年 3月31日現在

一般会計

(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	1,431,134
		多摩信用金庫本店		6,679
		多摩信用金庫本店		438,721
		多摩信用金庫本店		824,441
		ゆうちょ銀行中央大学内		86,166
		多摩信用金庫本店		74,607
		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		
(固定資産)	その他固定資産			142,543
		什器備品	パソコン2台	103,955
		ソフトウェア	サーバー	38,588
固定資産合計				142,543
資産合計				13,403,677
(流動負債)	未払金	印刷代		1,500
		名刺代		2,520
		通信費		61,252
		3月分人件費		881,820
		3月分法定福利費		93,496
		コピー機リース代		17,640
		立替交通費		11,690
		ネットワーク管理・トラブルサポート		135,450
		預り金		174,424
		源泉所得税(納期特例分)		52,820
		健康保険料		46,110
		厚生年金保険料		75,494
流動負債合計				1,379,792
負債合計				1,379,792
正味財産				12,023,885

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当事項はありません。

2. 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	4,263,781	1,431,134
定	期	預	金	11,830,000	11,830,000
合 計				16,093,781	13,261,134
未	払		金	973,387	1,205,368
預	り		金	69,720	174,424
合 計				1,043,107	1,379,792
次期繰越収支差額				15,050,674	11,881,342

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. 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。

3. 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。

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	288,750	184,795	103,955
ソフトウェア	110,250	71,662	38,588
合 計	399,000	256,457	142,543

5. 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
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			5,000,000	5,000,000		

6. 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。

7. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

8. 重要な後発事象

当法人は、平成24年4月1日付けで公益社団法人（東京都認可）に移行しました。