

平成26年度 決算報告書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益目的事業会計

(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	35,309,357	10,554,085	24,755,272
未収金	23,079,390	9,408,379	13,671,011
前払費用	0	47,250	-47,250
流動資産合計	58,388,747	20,009,714	38,379,033
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
多摩未来奨学金引当預金	2,223,367	1,232,146	991,221
特定資産合計	2,223,367	1,232,146	991,221
(3) その他固定資産			
什器備品	267,000	154,232	112,768
リース資産	1,640,520	2,460,780	-820,260
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,917,520	2,625,012	-707,492
固定資産合計	4,140,887	3,857,158	283,729
資産合計	62,529,634	23,866,872	38,662,762
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	40,000,000	0	40,000,000
未払会費金	4,156,996	8,067,288	-3,910,292
前受り	400,000	0	400,000
預り	896,821	303,752	593,069
流動負債合計	45,453,817	8,371,040	37,082,777
2. 固定負債			
リース債務	1,640,520	2,460,780	-820,260
固定負債合計	1,640,520	2,460,780	-820,260
負債合計	47,094,337	10,831,820	36,262,517
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	0	582,146	-582,146
受取寄附金	2,223,367	650,000	1,573,367
指定正味財産合計	2,223,367	1,232,146	991,221
(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)	(2,223,367)	(1,232,146)	(991,221)
2. 一般正味財産			
(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	15,435,297	13,035,052	2,400,245
負債及び正味財産合計	62,529,634	23,866,872	38,662,762

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益目的事業会計

(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			
特定資産運用益	540	224	316
受取入金	600,000	600,000	0
受取会費	9,830,000	10,286,000	-456,000
正会員会費収入	8,246,000	8,966,000	-720,000
協賛会員会費収入	1,584,000	1,320,000	264,000
事業収益	76,863,746	16,371,809	60,491,937
参加費収入	424,500	389,280	35,220
検懇親定会収入	115,515	213,150	-97,635
委託金収入	0	39,000	-39,000
受取補助金等	76,323,731	15,730,379	60,593,352
その他の補助金収入	110,930,266	51,500,860	59,429,406
受取補助金振替額	108,848,120	50,583,006	58,265,114
受取寄付金	2,082,146	917,854	1,164,292
一販寄付金収入	8,127,794	7,140,000	987,794
受取寄付金振替	1,451,161	1,440,000	11,161
雑取利息配当益	6,676,633	5,700,000	976,633
受取の他の収入	569,637	197,566	372,071
その他の収入	6,162	3,056	3,106
経常収益計	563,475	194,510	368,965
(2) 経常費用	206,921,983	86,096,459	120,825,524
事業費	201,217,595	80,437,032	120,780,563
旅通消印謝の管	2,164,809	1,110,480	1,054,329
通信運搬費	1,494,674	1,671,231	-176,557
消耗品	675,231	176,704	498,527
印刷製本費	3,041,521	1,803,692	1,237,829
その他の雑費	8,203,611	2,605,569	5,598,042
管理の他雑費	185,637,749	73,069,356	112,568,393
給与手数料	4,295,364	5,077,263	-781,899
法定勤交議交運	825,760	1,497,400	-671,640
会旅通消印賃減手謝の	37,251	460,971	-423,720
通信運搬費	145,580	328,120	-182,540
消耗品	593,857	57,892	535,965
印刷製本費	70,208	61,840	8,368
賃借償却費	893,432	925,041	-31,609
減価償却費	130,658	136,003	-5,345
手数料	261,097	193,274	67,823
謝の他雑費	426,999	415,732	11,267
賃借償却費	23,616	53,779	-30,163
手数料	42,430	20,662	21,768
謝の他雑費	648,000	735,000	-87,000
経常費用計	196,476	191,549	4,927
評価損益等調整前当期経常増減額	205,512,959	85,514,295	119,998,664
評価損益等計	1,409,024	582,164	826,860
当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	1,409,024	582,164	826,860
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	1,409,024	582,164	826,860
一般正味財産期首残高	11,802,906	11,220,742	582,164
一般正味財産期末残高	13,211,930	11,802,906	1,409,024
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
産学合同スカラシップ	1,500,000	1,500,000	0
受取寄付金			
産学合同スカラシップ	8,250,000	6,350,000	1,900,000
一般正味財産への振替額	-8,758,779	-6,617,854	-2,140,925
当期指定正味財産増減額	991,221	1,232,146	-240,925
指定正味財産期首残高	1,232,146	0	1,232,146
指定正味財産期末残高	2,223,367	1,232,146	991,221
III 正味財産期末残高	15,435,297	13,035,052	2,400,245

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益目的事業会計

(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	540	0	0	540
受取収入会費	300,000	0	300,000	600,000
受取会費収入	4,915,000	0	4,915,000	9,830,000
正職員会費収入	4,123,000	0	4,123,000	8,246,000
協賛員会費収入	792,000	0	792,000	1,584,000
事業収入	76,863,746	0	0	76,863,746
参加費収入	424,500	0	0	424,500
検定料収入	115,515	0	0	115,515
懇親会収入	0	0	0	0
委託補助金収入	76,323,731	0	0	76,323,731
受取補助金等	110,930,266	0	0	110,930,266
その他の補助金収入	108,848,120	0	0	108,848,120
受取補助金振替額	2,082,146	0	0	2,082,146
受取寄付金	7,602,214	0	525,580	8,127,794
一販寄付金収入	925,581	0	525,580	1,451,161
受取寄付金振替	6,676,633	0	0	6,676,633
雑収入	568,304	0	1,333	569,637
受取利息配当金	4,829	0	1,333	6,162
その他の収入	563,475	0	0	563,475
経常収益計	201,180,070	0	5,741,913	206,921,983
(2) 経常費用				
事業費	201,217,595	0	0	201,217,595
旅費	2,164,809	0	0	2,164,809
通信運搬費	1,494,674	0	0	1,494,674
消耗品	675,231	0	0	675,231
印刷製本費	3,041,521	0	0	3,041,521
謝金の雑費	8,203,611	0	0	8,203,611
その他の雑費	185,637,749	0	0	185,637,749
管給与手数料	0	0	4,295,364	4,295,364
法定福手利	0	0	825,760	825,760
通勤交利	0	0	37,251	37,251
通会交通	0	0	145,580	145,580
旅費	0	0	593,857	593,857
通信運搬	0	0	70,208	70,208
消耗品	0	0	893,432	893,432
印刷製本	0	0	130,658	130,658
賃借料	0	0	261,097	261,097
減価償却	0	0	426,999	426,999
手数料	0	0	23,616	23,616
謝金の雑費	0	0	42,430	42,430
その他の雑費	0	0	648,000	648,000
経常費用計	201,217,595	0	4,295,364	205,512,959
評価損益等調整前当期経常増減額	-37,525	0	1,446,549	1,409,024
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-37,525	0	1,446,549	1,409,024
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	-37,525	0	1,446,549	1,409,024
一般正味財産期首残高				11,802,906
一般正味財産期末残高				13,211,930
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				
産学合同スカラーシップ	8,250,000	0	0	8,250,000
一般正味財産への振替額	-8,758,779	0	0	-8,758,779
当期指定正味財産増減額	991,221	0	0	991,221
指定正味財産期首残高				1,232,146
指定正味財産期末残高				2,223,367
III 正味財産期末残高				15,435,297

財産目録

平成27年 3月31日現在

公益目的事業会計

(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 多摩信用金庫本店 多摩信用金庫本店 多摩信用金庫本店 ゆうちょ銀行中央大学内 多摩信用金庫本店 多摩信用金庫本店 青梅信用金庫昭島支店 ゆうちょ銀行中央大学内 郵便振替貯金 多摩信用金庫本店	運転資金として	35,309,357 1,635,679 3,785,081 50 964,270 593,875 152,629 4,398 12 300 28,173,063
	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		23,079,390
流動資産合計				58,388,747
(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	2,223,367 2,223,367
	その他固定資産	什器備品 リース資産 出資金	パソコン2台、ファイル共有サーバー WEBシステム 多摩信用金庫	1,917,520 267,000 1,640,520 10,000
固定資産合計				4,140,887
資産合計				62,529,634
(流動負債)	短期借入金	多摩信用金庫本店		40,000,000
	未払金	3月分人件費 印刷製本費 3月分社会保険料 消耗品費 通信費 交通費 業務委託費 その他		40,000,000 4,156,996 3,231,679 267,513 212,993 55,241 21,102 79,524 170,000 118,944
	前受金	前受会費		400,000 400,000
	預り金	源泉所得税 源泉所得税(納期特例分) その他		896,821 116,394 725,015 55,412
流動負債合計				45,453,817
(固定負債)	リース債務	未経過リース債務		1,640,520
固定負債合計				1,640,520
負債合計				47,094,337
正味財産				15,435,297

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	1,232,146	9,750,000	8,758,779	2,223,367
	特定資産計	1,232,146	9,750,000	8,758,779	2,223,367

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	1,232,146	9,750,000	8,758,779	2,223,367
合計	1,232,146	9,750,000	8,758,779	2,223,367

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	2,223,367	(2,223,367)	0	—
合計	2,223,367	(2,223,367)	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	445,215	178,215	267,000
リース資産	4,101,300	2,460,780	1,640,520
合計	4,546,515	2,638,995	1,907,520

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	—	59,833,000	59,833,000	—	—
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	—	49,015,120	49,015,120	—	—
産学合同スカラーシップ	日本私立学校振興・共済事業団	582,146	1,500,000	2,082,146	0	指定正味財産
合計		582,146	110,348,120	110,930,266	0	

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	
受取補助金等	2,082,146
受取寄付金	6,676,633
合計	8,758,779

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。