

決算報告書

自 2018年4月 1日

至 2019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

平成30年度 事業別明細

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

(単位:円)

	第一事業						第二事業		共通
	単位互換 事業	多摩未来 奨学金	就職支援 事業	学生生活 支援事業	多摩の学生 まちづくり コンベンション	全国大学 コンソーシアムの 展開	多摩・武蔵野 検定	多摩地域行政連携事業 政策スクール	
正会員入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000
協賛会員入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,164,000
協賛会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	616,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,780,000
参加費収入	0	0	0	0	800,000	0	0	0	54,000
検定料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	800,000	0	0	0	54,000
産官学合同スカラーシップ	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
(一財)地域活性化センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他補助金	0	0	0	0	0	165,000	0	0	0
受取補助金	0	1,500,000	0	0	0	165,000	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
単位互換提携講座	0	0	0	0	0	0	0	0	0
多摩未来奨学金寄附金収入	0	3,351,209	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	3,351,209	0	0	0	0	0	0	150,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3
その他の収入	0	0	0	0	0	0	479	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	479	0	3
経常収益計	0	4,851,209	0	0	800,000	165,000	479	0	5,614,003
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,478	0	0	0	5,664,064
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	712,882
会議費	0	139,357	7,064	0	96,984	22,500	0	1,701	153,452
旅費交通費	0	716	9,936	0	4,663	380,910	0	0	20,876
通信運搬費	5,784	81,889	16,733	0	37,165	4,881	16,359	0	298,186
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	39,105
消耗品費	0	16,672	5,070	0	56,200	0	8,188	0	14,090
印刷製本費	0	82,699	36,336	0	11,968	0	0	14,310	184,829
広告宣伝費	12,370	14,080	30,365	0	58,385	0	0	0	3,550
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	659,376
保険料	0	1,000	10,200	0	13,600	0	0	0	5,100
諸謝金	0	0	0	0	40,000	0	15,000	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	278,640
WEBサイト運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	432	14,796	1,944	0	4,968	19,558	1,080	216	63,129
諸会費	0	0	0	0	0	38,000	0	0	0
奨学金給付額	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0
その他雑費	0	0	29,805	0	302,700	0	0	0	15,750
経常費用計	18,586	4,851,209	147,453	0	628,111	465,849	40,627	16,227	8,233,029
当期経常増減額	△ 18,586	0	△ 147,453	0	171,889	△ 300,849	△ 40,148	△ 16,227	△ 2,619,026

貸借対照表

2019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			
現金預金	15,215,231	15,563,389	-348,158
立替金	76,032	0	76,032
前払費用	0	32,319	-32,319
流動資産合計	15,291,263	15,595,708	-304,445
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
多摩未来奨学金引当預金	8,962,070	6,383,279	2,578,791
特定資産合計	8,962,070	6,383,279	2,578,791
(2) その他固定資産			
什器備品	0	39,105	-39,105
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	49,105	-39,105
固定資産合計	8,972,070	6,432,384	2,539,686
資産合計	24,263,333	22,028,092	2,235,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	590,559	813,324	-222,765
預り金	23,539	22,125	1,414
流動負債合計	614,098	835,449	-221,351
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	614,098	835,449	-221,351
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	0	0	0
受取寄附金	8,962,070	6,383,279	2,578,791
指定正味財産合計	8,962,070	6,383,279	2,578,791
(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)	(8,962,070)	(6,383,279)	(2,578,791)
2. 一般正味財産	14,687,165	14,809,364	-122,199
(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	23,649,235	21,192,643	2,456,592
負債及び正味財産合計	24,263,333	22,028,092	2,235,241

公益社団法人学術・文化・産業ネットワーク多摩

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019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) 特定受取資産	59	58	1
(2) 正協受取	1,260,000	200,000	1,060,000
(3) 正協受取	660,000	200,000	460,000
(4) 正協受取	600,000	0	600,000
(5) 正協受取	9,560,000	9,158,000	402,000
(6) 正協受取	8,328,000	7,998,000	330,000
(7) 正協受取	1,232,000	1,160,000	72,000
(8) 正協受取	1,359,000	8,443,894	-7,084,894
(9) 正協受取	800,000	142,400	657,600
(10) 正協受取	0	280,494	-280,494
(11) 正協受取	0	7,560,000	-7,560,000
(12) 正協受取	559,000	461,000	98,000
(13) 正協受取	1,665,000	150,000	1,515,000
(14) 正協受取	165,000	150,000	15,000
(15) 正協受取	1,500,000	0	1,500,000
(16) 正協受取	4,041,209	6,516,340	-2,475,131
(17) 正協受取	690,000	1,030,000	-340,000
(18) 正協受取	3,351,209	5,486,340	-2,135,131
(19) 正協受取	3,681	85,555	-81,874
(20) 正協受取	246	340	-94
(21) 正協受取	3,435	85,215	-81,780
(22) 正協受取	17,888,949	24,553,847	-6,664,898
(23) 正協受取			
(24) 正協受取			
(25) 正協受取			
(26) 正協受取			
(27) 正協受取			
(28) 正協受取			
(29) 正協受取			
(30) 正協受取			
(31) 正協受取			
(32) 正協受取			
(33) 正協受取			
(34) 正協受取			
(35) 正協受取			
(36) 正協受取			
(37) 正協受取			
(38) 正協受取			
(39) 正協受取			
(40) 正協受取			
(41) 正協受取			
(42) 正協受取			
(43) 正協受取			
(44) 正協受取			
(45) 正協受取			
(46) 正協受取			
(47) 正協受取			
(48) 正協受取			
(49) 正協受取			
(50) 正協受取			
(51) 正協受取			
(52) 正協受取			
(53) 正協受取			
(54) 正協受取			
(55) 正協受取			
(56) 正協受取			
(57) 正協受取			
(58) 正協受取			
(59) 正協受取			
(60) 正協受取			
(61) 正協受取			
(62) 正協受取			
(63) 正協受取			
(64) 正協受取			
(65) 正協受取			
(66) 正協受取			
(67) 正協受取			
(68) 正協受取			
(69) 正協受取			
(70) 正協受取			
(71) 正協受取			
(72) 正協受取			
(73) 正協受取			
(74) 正協受取			
(75) 正協受取			
(76) 正協受取			
(77) 正協受取			
(78) 正協受取			
(79) 正協受取			
(80) 正協受取			
(81) 正協受取			
(82) 正協受取			
(83) 正協受取			
(84) 正協受取			
(85) 正協受取			
(86) 正協受取			
(87) 正協受取			
(88) 正協受取			
(89) 正協受取			
(90) 正協受取			
(91) 正協受取			
(92) 正協受取			
(93) 正協受取			
(94) 正協受取			
(95) 正協受取			
(96) 正協受取			
(97) 正協受取			
(98) 正協受取			
(99) 正協受取			
(100) 正協受取			
(101) 正協受取			
(102) 正協受取			
(103) 正協受取			
(104) 正協受取			
(105) 正協受取			
(106) 正協受取			
(107) 正協受取			
(108) 正協受取			
(109) 正協受取			
(110) 正協受取			
(111) 正協受取			
(112) 正協受取			
(113) 正協受取			
(114) 正協受取			
(115) 正協受取			
(116) 正協受取			
(117) 正協受取			
(118) 正協受取			
(119) 正協受取			
(120) 正協受取			
(121) 正協受取			
(122) 正協受取			
(123) 正協受取			
(124) 正協受取			
(125) 正協受取			
(126) 正協受取			
(127) 正協受取			
(128) 正協受取			
(129) 正協受取			
(130) 正協受取			
(131) 正協受取			
(132) 正協受取			
(133) 正協受取			
(134) 正協受取			
(135) 正協受取			
(136) 正協受取			
(137) 正協受取			
(138) 正協受取			
(139) 正協受取			
(140) 正協受取			
(141) 正協受取			
(142) 正協受取			
(143) 正協受取			
(144) 正協受取			
(145) 正協受取			
(146) 正協受取			
(147) 正協受取			
(148) 正協受取			
(149) 正協受取			
(150) 正協受取			
(151) 正協受取			
(152) 正協受取			
(153) 正協受取			
(154) 正協受取			
(155) 正協受取			
(156) 正協受取			
(157) 正協受取			
(158) 正協受取			
(159) 正協受取			
(160) 正協受取			
(161) 正協受取			
(162) 正協受取			
(163) 正協受取			
(164) 正協受取			
(165) 正協受取			
(166) 正協受取			
(167) 正協受取			
(168) 正協受取			
(169) 正協受取			
(170) 正協受取			
(171) 正協受取			
(172) 正協受取			
(173) 正協受取			
(174) 正協受取			
(175) 正協受取			
(176) 正協受取			
(177) 正協受取			
(178) 正協受取			
(179) 正協受取			
(180) 正協受取			
(181) 正協受取			
(182) 正協受取			
(183) 正協受取			
(184) 正協受取			
(185) 正協受取			
(186) 正協受取			
(187) 正協受取			
(188) 正協受取			
(189) 正協受取			
(190) 正協受取			
(191) 正協受取			
(192) 正協受取			
(193) 正協受取			
(194) 正協受取			
(195) 正協受取			
(196) 正協受取			
(197) 正協受取			
(198) 正協受取			
(199) 正協受取			
(200) 正協受取			
(201) 正協受取			
(202) 正協受取			
(203) 正協受取			
(204) 正協受取			
(205) 正協受取			
(206) 正協受取			
(207) 正協受取			
(208) 正協受取			
(209) 正協受取			
(210) 正協受取			
(211) 正協受取			
(212) 正協受取			
(213) 正協受取			
(214) 正協受取			
(215) 正協受取			
(216) 正協受取			
(217) 正協受取			
(218) 正協受取			
(219) 正協受取			
(220) 正協受取			
(221) 正協受取			
(222) 正協受取			
(223) 正協受取			
(224) 正協受取			
(225) 正協受取			
(226) 正協受取			
(227) 正協受取			
(228) 正協受取			
(229) 正協受取			
(230) 正協受取			
(231) 正協受取			
(232) 正協受取			
(233) 正協受取			
(234) 正協受取			
(235) 正協受取			
(236) 正協受取			
(237) 正協受取			
(238) 正協受取			
(239) 正協受取			
(240) 正協受取			
(241) 正協受取			
(242) 正協受取			
(243) 正協受取			
(244) 正協受取			
(245) 正協受取			
(246) 正協受取			
(247) 正協受取			
(248) 正協受取			
(249) 正協受取			
(250) 正協受取			
(251) 正協受取			
(252) 正協受取			
(253) 正協受取			
(254) 正協受取			
(255) 正協受取			
(256) 正協受取			
(257) 正協受取			
(258) 正協受取			
(259) 正協受取			
(260) 正協受取			
(261) 正協受取			
(262) 正協受取			
(263) 正協受取			
(264) 正協受取			
(265) 正協受取			
(266) 正協受取			
(267) 正協受取			
(268) 正協受取			
(269) 正協受取			
(270) 正協受取			
(271) 正協受取			
(272) 正協受取			
(273) 正協受取			
(274) 正協受取			
(275) 正協受取			
(276) 正協受取			
(277) 正協受取			
(278) 正協受取			
(279) 正協受取			

正味財産増減計算書内訳表

2018年 4月 1日から2019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				
特受 定取 資産 運 用 益 金	59	0	0	59
正協 受 取 入 会 員 費	630,000	0	630,000	1,260,000
正協 受 取 入 会 員 費	330,000	0	330,000	660,000
正協 受 取 入 会 員 費	300,000	0	300,000	600,000
正協 受 取 入 会 員 費	4,780,000	0	4,780,000	9,560,000
正協 受 取 入 会 員 費	4,164,000	0	4,164,000	8,328,000
事業 参 査 委 員 会 費	616,000	0	616,000	1,232,000
事業 参 査 委 員 会 費	854,000	336,000	169,000	1,359,000
事業 参 査 委 員 会 費	800,000	0	0	800,000
事業 参 査 委 員 会 費	0	0	0	0
事業 参 査 委 員 会 費	0	0	0	0
事業 参 査 委 員 会 費	54,000	336,000	169,000	559,000
事業 参 査 委 員 会 費	1,665,000	0	0	1,665,000
事業 参 査 委 員 会 費	165,000	0	0	165,000
事業 参 査 委 員 会 費	1,500,000	0	0	1,500,000
事業 参 査 委 員 会 費	3,501,209	0	540,000	4,041,209
事業 参 査 委 員 会 費	150,000	0	540,000	690,000
事業 参 査 委 員 会 費	3,351,209	0	0	3,351,209
事業 参 査 委 員 会 費	423	0	3,258	3,681
事業 参 査 委 員 会 費	0	0	246	246
事業 参 査 委 員 会 費	423	0	3,012	3,435
経常収益計	11,430,691	336,000	6,122,258	17,888,949
(2) 経常費用				
事業 業 費	14,413,236	336,942	0	14,750,178
事業 業 費	5,665,542	0	0	5,665,542
事業 業 費	712,882	0	0	712,882
事業 業 費	421,058	327,340	0	748,398
事業 業 費	417,101	0	0	417,101
事業 業 費	460,997	0	0	460,997
事業 業 費	39,105	0	0	39,105
事業 業 費	100,220	6,459	0	106,679
事業 業 費	342,287	3,143	0	345,430
事業 業 費	118,750	0	0	118,750
事業 業 費	120,000	0	0	120,000
事業 業 費	659,376	0	0	659,376
事業 業 費	29,900	0	0	29,900
事業 業 費	55,000	0	0	55,000
事業 業 費	0	0	0	0
事業 業 費	278,640	0	0	278,640
事業 業 費	0	0	0	0
事業 業 費	106,123	0	0	106,123
事業 業 費	38,000	0	0	38,000
事業 業 費	0	0	0	0
事業 業 費	4,500,000	0	0	4,500,000
事業 業 費	348,255	0	0	348,255
事業 業 費	0	0	3,260,970	3,260,970
事業 業 費	0	0	0	0
事業 業 費	0	0	5,000	5,000
事業 業 費	0	0	845,396	845,396
事業 業 費	0	0	86,185	86,185
事業 業 費	0	0	228,006	228,006
事業 業 費	0	0	0	0
事業 業 費	0	0	132,839	132,839
事業 業 費	0	0	184,477	184,477
事業 業 費	0	0	0	0
事業 業 費	0	0	2,950	2,950
事業 業 費	0	0	120,000	120,000
事業 業 費	0	0	385,464	385,464
事業 業 費	0	0	469,800	469,800
事業 業 費	0	0	185,900	185,900
事業 業 費	0	0	294,799	294,799
事業 業 費	0	0	228,646	228,646
事業 業 費	0	0	37,989	37,989
事業 業 費	0	0	1,350	1,350
事業 業 費	0	0	52,169	52,169
経常費用計	14,413,236	336,942	3,260,970	18,011,148
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,982,545	-942	2,861,288	-122,199
評価損益等計				
当期経常増減額	-2,982,545	-942	2,861,288	-122,199
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
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,982,545	-942	2,861,288	-122,199
一般正味財産期首残高	12,531,559	-97,448	2,375,253	14,809,364
一般正味財産期末残高	9,549,014	-98,390	5,236,541	14,687,165
II 指定正味財産増減の部				
受取 補 助 金 等	1,500,000	0	0	1,500,000
受取 補 助 金 等	1,500,000	0	0	1,500,000
受取 補 助 金 等	5,930,000	0	0	5,930,000
受取 補 助 金 等	5,930,000	0	0	5,930,000
受取 補 助 金 等	0	0	0	0
一般正味財産(への振替額)	-4,851,209	0	0	-4,851,209
当期指定正味財産増減額	2,578,791	0	0	2,578,791
指定正味財産期首残高	6,383,279	0	0	6,383,279
指定正味財産期末残高	8,962,070	0	0	8,962,070
III 正味財産期末残高	18,511,084	-98,390	5,236,541	23,649,235

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				
多摩未来奨学金引当預金	6,383,279	7,430,000	4,851,209	8,962,070
合計	6,383,279	7,430,000	4,851,209	8,962,070

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				
多摩未来奨学金引当預金	8,962,070	(8,962,070)	0	—
合計	8,962,070	(8,962,070)	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	307,665	307,665	0
合計	307,665	307,665	0

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

該当事項はありません。

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						
産学共同スカラーシップ	日本私立学校振興・共済事業団	0	1,500,000	1,500,000	0	
合計		0	1,500,000	1,500,000	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	1,500,000
受取寄付金	3,351,209
合計	4,851,209

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。

財産目録

2019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	15,215,231	
		多摩信用金庫本店		14,414,906	
		ゆうちょ銀行中央大学内		800,325	
	立替金	通勤交通費		76,032	
流動資産合計				15,291,263	
(固定資産)	特定資産	多摩未来奨学金引当預金	多摩未来奨学金事業の財源として	8,962,070	
					8,962,070
	その他固定資産	什器備品	ファイル共有サーバー	公益目的事業及び管理の共用で使用	10,000
		出資金	多摩信用金庫	50円×200口	0
固定資産合計				10,000	
資産合計				24,263,333	
(流動負債)	未払金	3月分臨時雇賃金		590,559	
		2・3月分社会保険料		396,759	
		通信運搬費		136,824	
		印刷製本費		5,978	
		リース料		31,857	
		旅費交通費		12,430	
		源泉所得稅 (納期特例分)		6,711	
		預り金		23,539	
	流動負債合計				23,539
	固定負債合計				614,098
負債合計				614,098	
正味財産				23,649,235	

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	6,383,279	7,430,000	4,851,209	8,962,070
	特定資産計	6,383,279	7,430,000	4,851,209	8,962,070

2. 引当金の明細

該当事項はありません。