

2019年度 決算報告

決算報告書

自 2019年4月 1日

至 2020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

2019年度 事業別明細

2019年 4月 1日から2020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 コンペティション	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	200,000
協賛会員入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,279,500
協賛会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	615,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,894,500
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検定料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託金収入	0	0	9,900,000	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	9,900,000	0	0	0	0	0	0
産官学合同スカラシップ	0	1,000,000	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	1,000,000	0	0	0	165,000	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
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	5,507,114	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	5,507,114	0	0	0	0	0	0	400,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	97
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	474
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	571
経常収益計	0	6,507,114	9,900,000	0	0	165,000	0	0	5,495,071
臨時雇賃金	0	15,000	4,169,249	0	0	0	0	0	1,333,803
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	691,355
会議費	0	20,384	14,172	0	29,500	73,974	0	0	67,525
旅費交通費	0	0	0	0	4,122	297,800	0	6,346	21,983
通信運搬費	4,530	78,814	24,798	0	6,954	5,788	15,305	1,272	106,492
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	64,746
消耗品費	0	14,647	17,613	0	35,189	0	42,711	0	87,863
印刷製本費	0	32,216	29,973	0	7,114	0	0	0	143,629
広告宣伝費	9,620	18,935	23,168	0	341,500	0	0	0	89,269
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	3,200	120,000
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	660,456
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	16,300
諸謝金	0	0	0	0	40,000	50,000	0	20,000	105,000
租税公課	0	0	22,800	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	5,350,000	0	0	0	0	0	228,900
WEBサイト運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	440	19,180	2,520	0	13,533	648	216	42,501	13,058
諸会費	0	0	0	0	0	34,000	0	0	500
奨学金給付額	0	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0
その他雑費	0	7,938	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	14,590	6,507,114	9,654,293	0	477,912	462,210	58,232	73,319	3,750,879
当期経常増減額	△ 14,590	0	245,707	0	△ 477,912	△ 297,210	△ 58,232	△ 73,319	1,744,192

貸借対照表

2020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	16,143,279	15,215,231	928,048
立 替 金	18,290	76,032	-57,742
前 払 費 用	0	0	0
流動資産合計	16,161,569	15,291,263	870,306
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
多 摩 未 来 奨 学 金 引 当 預 金	8,304,956	8,962,070	-657,114
20 周 年 記 念 事 業 積 立 資 産	1,000,000	0	1,000,000
奨 学 金 運 用 積 立 資 産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	11,304,956	8,962,070	2,342,886
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	303,196	0	303,196
ソ フ ト ウ ェ ア	288,414	0	288,414
出 資 金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	601,610	10,000	591,610
固定資産合計	11,906,566	8,972,070	2,934,496
資産合計	28,068,135	24,263,333	3,804,802
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	0	0	0
未 払 金	727,372	590,559	136,813
預 り 金	528,159	23,539	504,620
流動負債合計	1,255,531	614,098	641,433
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,255,531	614,098	641,433
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	8,304,956	8,962,070	-657,114
指定正味財産合計	8,304,956	8,962,070	-657,114
(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)	(8,304,956)	(8,962,070)	(▲657,114)
2. 一般正味財産	18,507,648	14,687,165	3,820,483
(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	26,812,604	23,649,235	3,163,369
負債及び正味財産合計	28,068,135	24,263,333	3,804,802

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

2019年 4月 1日から2020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	97	59	38
(2) 正協受取	400,000	1,260,000	-860,000
(3) 正協受取	400,000	660,000	-260,000
(4) 正協受取	0	600,000	-600,000
(5) 正協受取	9,789,000	9,560,000	229,000
(6) 正協受取	8,559,000	8,328,000	231,000
(7) 正協受取	1,230,000	1,232,000	-2,000
(8) 正協受取	10,256,000	1,359,000	8,897,000
(9) 正協受取	0	800,000	-800,000
(10) 正協受取	0	0	0
(11) 正協受取	9,900,000	0	9,900,000
(12) 正協受取	356,000	559,000	-203,000
(13) 正協受取	1,165,000	1,665,000	-500,000
(14) 正協受取	165,000	165,000	0
(15) 正協受取	1,000,000	1,500,000	-500,000
(16) 正協受取	6,418,114	4,041,209	2,376,905
(17) 正協受取	911,000	690,000	221,000
(18) 正協受取	5,507,114	3,351,209	2,155,905
(19) 正協受取	1,126	3,681	-2,555
(20) 正協受取	262	246	16
(21) 正協受取	864	3,435	-2,571
(22) 正協受取	28,029,337	17,888,949	10,140,388
(2) 経常費用			
(1) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	21,317,899	14,750,178	6,567,721
(2) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	5,518,052	5,665,542	-147,490
(3) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	691,352	712,882	-21,527
(4) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	524,905	748,398	-223,493
(5) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	330,251	417,101	-86,850
(6) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	243,953	460,997	-217,044
(7) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	64,746	39,105	25,641
(8) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	198,023	106,679	91,344
(9) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	212,932	345,430	-132,498
(10) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	482,492	118,750	363,742
(11) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	123,200	120,000	3,200
(12) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	660,456	659,376	1,080
(13) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	16,300	29,900	-13,600
(14) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	215,000	55,000	160,000
(15) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	22,800	0	22,800
(16) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	5,578,900	278,640	5,300,260
(17) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	0	0	0
(18) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	92,096	106,123	-14,027
(19) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	34,500	38,000	-3,500
(20) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	0	0	0
(21) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	6,300,000	4,500,000	1,800,000
(22) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	7,938	348,255	-340,317
(23) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	2,890,955	3,260,970	-370,015
(24) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	0	0	0
(25) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	0	5,000	-5,000
(26) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	400,355	845,396	-445,041
(27) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	93,811	86,185	7,626
(28) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	214,297	228,006	-13,709
(29) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	52,316	0	52,316
(30) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	203,611	132,839	70,772
(31) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	202,034	184,477	17,557
(32) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	0	0	0
(33) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	8,005	2,950	5,055
(34) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	120,000	120,000	0
(35) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	460,524	385,464	75,060
(36) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	447,400	469,800	-22,400
(37) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	3,600	185,900	-182,300
(38) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	228,900	294,799	-65,899
(39) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	388,143	228,646	159,497
(40) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	9,124	37,989	-28,865
(41) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	1,350	1,350	0
(42) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	57,485	52,169	5,316
(43) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	24,208,854	18,011,148	6,197,706
(44) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	3,820,483	-122,199	3,942,682
(45) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	0	0	0
(46) 臨福会旅通減消印広貸リ保諸租委W手諸支奨そ	3,820,483	-122,199	3,942,682
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
(1) 当期経常外増減額	0	0	0
(2) 当期一般正味財産増減額	3,820,483	-122,199	3,942,682
(3) 一般正味財産期首残高	14,687,165	14,809,364	-122,199
(4) 一般正味財産期末残高	18,507,648	14,687,165	3,820,483
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取資産	1,000,000	1,500,000	-500,000
(2) 受取資産	1,000,000	1,500,000	-500,000
(3) 受取資産	4,850,000	5,930,000	-1,080,000
(4) 受取資産	4,850,000	5,930,000	-1,080,000
(5) 受取資産	0	0	0
(6) 一般正味財産	-6,507,114	-4,851,209	-1,655,905
(7) 当期指定正味財産増減額	-657,114	2,578,791	-3,235,905
(8) 指定正味財産期首残高	8,962,070	6,383,279	2,578,791
(9) 指定正味財産期末残高	8,304,956	8,962,070	-657,114
III 正味財産期末残高	26,812,604	23,649,235	3,163,369

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020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	97		0	97
正協 受 取 入 会 員 費	200,000		200,000	400,000
正協 受 取 入 会 員 費	200,000		200,000	400,000
事 業 費 員 費	0			0
事 業 費 員 費	4,894,500	0	4,894,500	9,789,000
事 業 費 員 費	4,279,500		4,279,500	8,559,000
事 業 費 員 費	615,000		615,000	1,230,000
事 業 費 員 費	9,900,000	269,000	87,000	10,256,000
事 業 費 員 費	0			0
事 業 費 員 費	0			0
事 業 費 員 費	9,900,000			9,900,000
事 業 費 員 費	0	269,000	87,000	356,000
事 業 費 員 費	1,165,000			1,165,000
事 業 費 員 費	165,000			165,000
事 業 費 員 費	1,000,000			1,000,000
事 業 費 員 費	5,907,114		511,000	6,418,114
事 業 費 員 費	400,000		511,000	911,000
事 業 費 員 費	5,507,114			5,507,114
事 業 費 員 費	474		652	1,126
事 業 費 員 費	0		262	262
事 業 費 員 費	474		390	864
経常収益計	22,067,185	269,000	5,693,152	28,029,337
(2) 経常費用				
臨 時 業 費 金	20,998,549	319,350	0	21,317,899
臨 時 業 費 金	5,518,052		0	5,518,052
臨 時 業 費 金	691,355		0	691,355
臨 時 業 費 金	205,555	319,350	0	524,905
臨 時 業 費 金	330,251		0	330,251
臨 時 業 費 金	243,953		0	243,953
臨 時 業 費 金	64,746		0	64,746
臨 時 業 費 金	198,023		0	198,023
臨 時 業 費 金	212,932		0	212,932
臨 時 業 費 金	482,492		0	482,492
臨 時 業 費 金	123,200		0	123,200
臨 時 業 費 金	660,456		0	660,456
臨 時 業 費 金	16,300		0	16,300
臨 時 業 費 金	215,000		0	215,000
臨 時 業 費 金	22,800		0	22,800
臨 時 業 費 金	5,578,900		0	5,578,900
臨 時 業 費 金	0		0	0
臨 時 業 費 金	92,096		0	92,096
臨 時 業 費 金	34,500		0	34,500
臨 時 業 費 金	0		0	0
臨 時 業 費 金	6,300,000		0	6,300,000
臨 時 業 費 金	7,938		0	7,938
臨 時 業 費 金	0		2,890,955	2,890,955
臨 時 業 費 金	0		0	0
臨 時 業 費 金	0		0	0
臨 時 業 費 金	0		400,355	400,355
臨 時 業 費 金	0		93,811	93,811
臨 時 業 費 金	0		214,297	214,297
臨 時 業 費 金	0		52,316	52,316
臨 時 業 費 金	0		203,611	203,611
臨 時 業 費 金	0		202,034	202,034
臨 時 業 費 金	0		0	0
臨 時 業 費 金	0		8,005	8,005
臨 時 業 費 金	0		120,000	120,000
臨 時 業 費 金	0		460,524	460,524
臨 時 業 費 金	0		447,400	447,400
臨 時 業 費 金	0		3,600	3,600
臨 時 業 費 金	0		228,900	228,900
臨 時 業 費 金	0		388,143	388,143
臨 時 業 費 金	0		9,124	9,124
臨 時 業 費 金	0		1,350	1,350
臨 時 業 費 金	0		57,485	57,485
経常費用計	20,998,549	319,350	2,890,955	24,208,854
評価損益等調整前当期経常増減額	1,068,636	-50,350	2,802,197	3,820,483
評価損益等計		0		0
当期経常増減額	1,068,636	-50,350	2,802,197	3,820,483
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	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	1,068,636	-50,350	2,802,197	3,820,483
一般正味財産期首残高	9,549,014	-98,390	5,236,541	14,687,165
一般正味財産期末残高	10,617,650	-148,740	8,038,738	18,507,648
II 指定正味財産増減の部				
受 取 補 助 金 等	1,000,000	0	0	1,000,000
受 取 補 助 金 等	1,000,000		0	1,000,000
受 取 補 助 金 等	4,850,000		0	4,850,000
受 取 補 助 金 等	4,850,000		0	4,850,000
受 取 補 助 金 等	0		0	0
一般正味財産への振替額	-6,507,114		0	-6,507,114
当期指定正味財産増減額	-657,114		0	-657,114
指定正味財産期首残高	8,962,070		0	8,962,070
指定正味財産期末残高	8,304,956		0	8,304,956
III 正味財産期末残高	18,922,606	-148,740	8,038,738	26,812,604

予算対比正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異(決算-予算)
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	0	97	97
正協受	1,000,000	400,000	-600,000
正協受	1,000,000	400,000	-600,000
正協受	0	0	0
正協受	8,997,000	9,789,000	792,000
正協受	7,832,000	8,559,000	727,000
正協受	1,165,000	1,230,000	65,000
正協受	10,169,000	10,256,000	87,000
正協受	0	0	0
正協受	9,900,000	9,900,000	0
正協受	269,000	356,000	87,000
正協受	1,650,000	1,165,000	-485,000
正協受	150,000	165,000	15,000
正協受	1,500,000	1,000,000	-500,000
正協受	5,650,000	6,418,114	768,114
正協受	200,000	911,000	711,000
正協受	5,450,000	5,507,114	57,114
正協受	225	1,126	901
正協受	225	262	37
正協受	0	864	864
正協受	27,466,225	28,029,337	563,112
正協受			
(2) 経常費用			
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	21,300,276	21,317,899	17,623
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	4,575,000	5,518,052	943,052
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	552,000	691,355	139,355
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	980,000	524,905	-455,095
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	682,000	330,251	-351,749
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	304,000	243,953	-60,047
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	0	64,746	64,746
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	26,000	198,023	172,023
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	332,500	212,932	-119,568
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	130,000	482,492	352,492
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	120,000	123,200	3,200
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	559,636	660,456	100,820
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	42,500	16,300	-26,200
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	350,000	215,000	-135,000
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	0	22,800	22,800
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	5,628,640	5,578,900	-49,740
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	0	0	0
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	48,000	92,096	44,096
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	50,000	34,500	-15,500
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	0	0	0
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	6,600,000	6,300,000	-300,000
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	320,000	7,938	-312,062
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	2,950,640	2,890,955	-59,685
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	0	0	0
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	0	0	0
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	960,000	400,355	-559,645
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	120,000	93,811	-26,189
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	288,000	214,297	-73,703
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	0	52,316	52,316
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	240,000	203,611	-36,389
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	240,000	202,034	-37,966
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	0	0	0
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	12,000	8,005	-3,995
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	120,000	120,000	0
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	396,000	460,524	64,524
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	32,400	447,400	415,000
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	0	3,600	3,600
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	278,640	228,900	-49,740
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	230,000	388,143	158,143
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	15,600	9,124	-6,476
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	3,000	1,350	-1,650
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	15,000	57,485	42,485
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	24,250,916	24,208,854	-42,062
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	3,215,309	3,820,483	605,174
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	0	0	0
臨福会旅通減消印広貸リ諸租委W手諸支奨そ	3,215,309	3,820,483	605,174
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	3,215,309	3,820,483	605,174
一般正味財産期首残高	14,687,165	14,687,165	0
一般正味財産期末残高	17,902,474	18,507,648	605,174
II 指定正味財産増減の部			
受産学合同スカラーシッブ	1,500,000	1,000,000	-500,000
受産学合同スカラーシッブ	1,500,000	1,000,000	-500,000
受産学合同スカラーシッブ	6,000,000	4,850,000	-1,150,000
受産学合同スカラーシッブ	6,000,000	4,850,000	-1,150,000
受産学合同スカラーシッブ	-6,950,000	-6,507,114	442,886
受産学合同スカラーシッブ	550,000	-657,114	-1,207,114
受産学合同スカラーシッブ	8,962,070	8,962,070	0
受産学合同スカラーシッブ	9,512,070	8,304,956	-1,207,114
III 正味財産期末残高	27,414,544	26,812,604	-601,940

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	8,962,070	5,850,000	6,507,114	8,304,956
20周年記念事業積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
奨学金運用積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000
合計	8,962,070	8,850,000	6,507,114	11,304,956

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	8,304,956	(8,304,956)	0	—
20周年記念事業積立資産	1,000,000	0	(1,000,000)	—
奨学金運用積立資産	2,000,000	0	(2,000,000)	—
合計	11,304,956	(8,304,956)	(3,000,000)	—

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	663,177	359,981	303,196
ソフトウェア	353,160	64,746	288,414
合計	1,016,337	424,727	591,610

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	1,000,000	1,000,000	0	
合計		0	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000
受取寄付金	5,507,114
合計	6,507,114

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

2020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	16,143,279	
		多摩信用金庫本店		15,857,276	
	立替金	ゆうちょ銀行中央大学内		286,003	
		通勤交通費		18,290	
流動資産合計				16,161,569	
(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	11,304,956	
		20周年記念事業積立資産	20周年記念事業の財源として	8,304,956	
		奨学金運用積立資産	奨学金事業の財源として	1,000,000	
				2,000,000	
	その他固定資産	什器備品	パソコン	公益目的事業及び管理の共用で使用	601,610
		ソフトウェア	会計ソフト	管理事業で使用	303,196
		出資金	多摩信用金庫	50円×200口	288,414
固定資産合計				10,000	
資産合計				11,906,566	
(流動負債)	未払金	3月分臨時雇賃金		28,068,135	
		3月分社会保険料		727,372	
		通信運搬費		617,193	
		印刷製本費		90,190	
		諸会費		550	
				18,939	
	預り金	源泉所得税(納期特例分)		500	
		補助金返還金(産学合同スカラシップ)		528,159	
				28,159	
				500,000	
流動負債合計				1,255,531	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				1,255,531	
正味財産				26,812,604	

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	8,962,070	5,850,000	6,507,114	8,304,956
特定資産	20周年記念事業積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
特定資産	奨学金運用積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000
	特定資産計	8,962,070	8,850,000	6,507,114	11,304,956

2. 引当金の明細

該当事項はありません。