

決算報告書

自 2020年4月 1日

至 2021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

2021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	9,593,450	16,143,279	△ 6,549,829
未収金	9,900,000	0	9,900,000
立替金	0	18,290	△ 18,290
流動資産合計	19,493,450	16,161,569	3,331,881
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
多摩未来奨学金引当預金	11,483,242	8,304,956	3,178,286
20周年記念事業積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
奨学金運用積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000
特定資産合計	18,483,242	11,304,956	7,178,286
(3) その他固定資産			
什器備品	874,318	303,196	571,122
ソフトウェア	217,782	288,414	△ 70,632
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,102,100	601,610	500,490
固定資産合計	19,585,342	11,906,566	7,678,776
資産合計	39,078,792	28,068,135	11,010,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,073,119	727,372	4,345,747
預り金	47,775	528,159	△ 480,384
流動負債合計	5,120,894	1,255,531	3,865,363
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,120,894	1,255,531	3,865,363
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	11,483,242	8,304,956	3,178,286
指定正味財産合計	11,483,242	8,304,956	3,178,286
(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)	(11,483,242)	(8,304,956)	(3,178,286)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	22,474,656	18,507,648	3,967,008
(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)	(7,000,000)	(3,000,000)	(4,000,000)
正味財産合計	33,957,898	26,812,604	7,145,294
負債及び正味財産合計	39,078,792	28,068,135	11,010,657

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

2020年 4月 1日から2021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	125	97	28
受取入会金	0	400,000	△ 400,000
正会員	0	400,000	△ 400,000
受取会費	8,689,000	9,789,000	△ 1,100,000
正会員	7,859,000	8,559,000	△ 700,000
協賛会員	830,000	1,230,000	△ 400,000
事業収益	9,900,000	10,256,000	△ 356,000
委託金収入	9,900,000	9,900,000	0
懇親会収入	0	356,000	△ 356,000
受取補助金等	2,084,998	1,165,000	919,998
その他補助金	2,084,998	165,000	1,919,998
受取補助金振替額	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金	3,086,714	6,418,114	△ 3,331,400
一般寄附金収入	315,000	911,000	△ 596,000
受取寄付金振替額	2,771,714	5,507,114	△ 2,735,400
雑収益	50,788	1,126	49,662
受取利息配当金	244	262	△ 18
雑収入	50,544	864	49,680
経常収益計	23,811,625	28,029,337	△ 8,435,452
(2) 経常費用			
事業費	16,524,088	21,317,899	△ 4,793,811
臨時雇賃金	5,240,791	5,518,052	△ 277,261
福利厚生費	863,660	691,355	172,305
会議費	3,732	524,905	△ 521,173
旅費交通費	2,628	330,251	△ 327,623
通信運搬費	242,728	243,953	△ 1,225
減価償却費	0	64,746	△ 64,746
消耗品費	65,204	198,023	△ 132,819
印刷製本費	1,201,674	212,932	988,742
広告宣伝費	34,320	482,492	△ 448,172
賃借料	120,000	123,200	△ 3,200
リース料	462,010	660,456	△ 198,446
保険料	4,075	16,300	△ 12,225
諸謝金	0	215,000	△ 215,000
租税公課	800	22,800	△ 22,000
委託費	5,731,000	5,578,900	152,100
手数料	21,466	92,096	△ 70,630
諸会費	30,000	34,500	△ 4,500
奨学金給付額	2,500,000	6,300,000	△ 3,800,000
その他雑費	0	7,938	△ 7,938
管理費	3,320,529	2,890,955	429,574
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	3,730	400,355	△ 396,625
旅費交通費	7,137	93,811	△ 86,674
通信運搬費	184,443	214,297	△ 29,854
減価償却費	159,510	52,316	107,194
消耗品費	517,113	203,611	313,502
印刷製本費	124,491	202,034	△ 77,543
広告宣伝費	0	8,005	△ 8,005
賃借料	120,000	120,000	0
リース料	415,939	460,524	△ 44,585
保険料	4,075	0	4,075
諸謝金	847,900	447,400	400,500
租税公課	3,185	3,600	△ 415
委託費	561,000	228,900	332,100
WEBサイト運営費	348,887	388,143	△ 39,256
手数料	10,010	9,124	886
諸会費	3,875	1,350	2,525
その他雑費	9,234	57,485	△ 48,251
経常費用計	19,844,617	24,208,854	△ 4,364,237
評価損益等調整前当期経常増減額	3,967,008	3,820,483	146,525
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,967,008	3,820,483	146,525
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	3,967,008	3,820,483	146,525
一般正味財産期首残高	18,507,648	14,687,165	3,820,483
一般正味財産期末残高	22,474,656	18,507,648	3,967,008
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,000,000	△ 1,000,000
産学合同スカラーシップ	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金	5,950,000	4,850,000	1,100,000
多摩未来奨学金	5,950,000	4,850,000	1,100,000
一般正味財産への振替額	△ 2,771,714	△ 6,507,114	3,735,400
当期指定正味財産増減額	3,178,286	△ 657,114	3,835,400
指定正味財産期首残高	8,304,956	8,962,070	△ 657,114
指定正味財産期末残高	11,483,242	8,304,956	3,178,286
III 正味財産期末残高	33,957,898	26,812,604	7,145,294

正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021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	125	0	0	125
受取会費	4,344,500	0	4,344,500	8,689,000
正会員	3,929,500	0	3,929,500	7,859,000
協賛会員	415,000	0	415,000	830,000
事業収益	9,900,000	0	0	9,900,000
委託金収入	9,900,000	0	0	9,900,000
受取補助金等	0	0	2,084,998	2,084,998
その他補助金	0	0	2,084,998	2,084,998
受取寄付金	2,929,214	0	157,500	3,086,714
一般寄附金収入	157,500	0	157,500	315,000
受取寄付金振替額	2,771,714	0	0	2,771,714
雑収益	0	0	50,788	50,788
受取利息配当金	0	0	244	244
雑収入	0	0	50,544	50,544
経常収益計	17,173,839	0	6,637,786	23,811,625
(2) 経常費用				
事業費	16,524,088	0	0	16,524,088
臨時雇賃金	5,240,791	0	0	5,240,791
福利厚生費	863,660	0	0	863,660
会議費	3,732	0	0	3,732
旅費交通費	2,628	0	0	2,628
通信運搬費	242,728	0	0	242,728
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	65,204	0	0	65,204
印刷製本費	1,201,674	0	0	1,201,674
広告宣伝費	34,320	0	0	34,320
賃借料	120,000	0	0	120,000
リース料	462,010	0	0	462,010
保険料	4,075	0	0	4,075
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	800	0	0	800
委託費	5,731,000	0	0	5,731,000
手数料	21,466	0	0	21,466
諸会費	30,000	0	0	30,000
奨学金給付額	2,500,000	0	0	2,500,000
その他雑費	0	0	0	0
管理費	0	0	3,320,529	3,320,529
臨時雇賃金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	3,730	3,730
旅費交通費	0	0	7,137	7,137
通信運搬費	0	0	184,443	184,443
減価償却費	0	0	159,510	159,510
消耗品費	0	0	517,113	517,113
印刷製本費	0	0	124,491	124,491
賃借料	0	0	120,000	120,000
リース料	0	0	415,939	415,939
保険料	0	0	4,075	4,075
諸謝金	0	0	847,900	847,900
租税公課	0	0	3,185	3,185
委託費	0	0	561,000	561,000
WEBサイト運営費	0	0	348,887	348,887
手数料	0	0	10,010	10,010
諸会費	0	0	3,875	3,875
その他雑費	0	0	9,234	9,234
経常費用計	16,524,088	0	3,320,529	19,844,617
評価損益等調整前当期経常増減額	649,751	0	3,317,257	3,967,008
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	649,751	0	3,317,257	3,967,008
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	649,751	0	3,317,257	3,967,008
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	649,751	0	3,317,257	3,967,008
一般正味財産期首残高	10,682,302	△ 148,740	7,974,086	18,507,648
一般正味財産期末残高	11,332,053	△ 148,740	11,291,343	22,474,656
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	5,950,000	0	0	5,950,000
多摩未来奨学金	5,950,000	0	0	5,950,000
一般正味財産への振替額	△ 2,771,714	0	0	△ 2,771,714
当期指定正味財産増減額	3,178,286	0	0	3,178,286
指定正味財産期首残高	8,304,956	0	0	8,304,956
指定正味財産期末残高	11,483,242	0	0	11,483,242
III 正味財産期末残高	22,815,295	△ 148,740	11,291,343	33,957,898

予算対比正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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	0	125	△ 125
受取会費	8,537,000	8,689,000	△ 152,000
正会員	8,137,000	7,859,000	278,000
協賛会員	400,000	830,000	△ 430,000
事業収益	10,000,000	9,900,000	100,000
委託金収入	9,900,000	9,900,000	0
懇親会収入	100,000	0	100,000
受取補助金等	1,650,000	2,084,998	△ 434,998
その他補助金	150,000	2,084,998	△ 1,934,998
受取補助金振替額	1,500,000	0	1,500,000
受取寄付金	3,866,000	3,086,714	779,286
一般寄附金収入	200,000	315,000	△ 115,000
受取寄付金振替額	3,666,000	2,771,714	894,286
雑収益	200	50,788	△ 50,588
受取利息配当金	200	244	△ 44
雑収入	0	50,544	△ 50,544
経常収益計	24,053,200	23,811,625	241,575
(2) 経常費用			
事業費	18,104,944	16,524,088	1,580,856
臨時雇賃金	4,611,000	5,240,791	△ 629,791
福利厚生費	552,000	863,660	△ 311,660
会議費	2,090,000	3,732	2,086,268
旅費交通費	380,000	2,628	377,372
通信運搬費	274,000	242,728	31,272
減価償却費	0	0	0
消耗品費	148,000	65,204	82,796
印刷製本費	683,000	1,201,674	△ 518,674
広告宣伝費	195,000	34,320	160,680
賃借料	125,000	120,000	5,000
リース料	521,144	462,010	59,134
保険料	38,000	4,075	33,925
諸謝金	155,000	0	155,000
租税公課	0	800	△ 800
委託費	3,726,800	5,731,000	△ 2,004,200
手数料	51,000	21,466	29,534
諸会費	35,000	30,000	5,000
奨学金給付額	4,500,000	2,500,000	2,000,000
その他雑費	20,000	0	20,000
管理費	2,030,800	3,320,529	△ 1,289,729
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	3,730	△ 3,730
旅費交通費	120,000	7,137	112,863
通信運搬費	240,000	184,443	55,557
減価償却費	0	159,510	△ 159,510
消耗品費	120,000	517,113	△ 397,113
印刷製本費	240,000	124,491	115,509
広告宣伝費	12,000	0	12,000
賃借料	120,000	120,000	0
リース料	396,000	415,939	△ 19,939
保険料	16,000	4,075	11,925
諸謝金	175,000	847,900	△ 672,900
租税公課	0	3,185	△ 3,185
委託費	226,800	561,000	△ 334,200
WEBサイト運営費	300,000	348,887	△ 48,887
手数料	12,000	10,010	1,990
諸会費	3,000	3,875	△ 875
その他雑費	50,000	9,234	40,766
経常費用計	20,135,744	19,844,617	291,127
評価損益等調整前当期経常増減額	3,917,456	3,967,008	△ 49,552
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,917,456	3,967,008	△ 49,552
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	3,917,456	3,967,008	△ 49,552
一般正味財産期首残高	18,507,648	18,507,648	0
一般正味財産期末残高	22,425,104	22,474,656	△ 49,552
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	1,500,000	0	1,500,000
産学合同スカラーシップ	1,500,000	0	1,500,000
受取寄付金	5,500,000	5,950,000	△ 450,000
多摩未来奨学金	5,500,000	5,950,000	△ 450,000
一般正味財産への振替額	△ 5,166,000	△ 2,771,714	△ 2,394,286
当期指定正味財産増減額	1,834,000	3,178,286	△ 1,344,286
指定正味財産期首残高	8,304,956	8,304,956	0
指定正味財産期末残高	10,138,956	11,483,242	△ 1,344,286
III 正味財産期末残高	32,564,060	33,957,898	△ 1,393,838

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	8,304,956	5,950,000	2,771,714	11,483,242
20周年記念事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
奨学金運用積立資産	2,000,000	3,000,000	0	5,000,000
合計	11,304,956	9,950,000	2,771,714	18,483,242

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	11,483,242	(11,483,242)	0	—
20周年記念事業積立資産	2,000,000	0	(2,000,000)	—
奨学金運用積立資産	5,000,000	0	(5,000,000)	—
合計	18,483,242	(11,483,242)	(7,000,000)	—

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	1,323,177	448,859	874,318
ソフトウェア	353,160	135,378	217,782
合計	1,676,337	584,237	1,092,100

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
該当事項なし						
合計						

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	0
受取寄付金	2,771,714
合計	2,771,714

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

2021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 多摩信用金庫 本店 ゆうちょ銀行 中央大学内		9,593,450 8,831,332 762,118
	未収金 その他	委託金収入	スポーツビジネス調査研究	9,900,000 9,900,000
流動資産合計				19,493,450
(固定資産)				
特定資産	多摩未来奨学金引当預金 20周年記念事業積立資産 奨学金運用積立資産		多摩未来奨学金事業の財源として 20周年記念事業の財源として 奨学金事業の財源として	11,483,242 2,000,000 5,000,000
	その他固定資産	什器備品 パソコン その他OA関係 ソフトウェア 出資金	会計ソフト 多摩信用金庫 50円×200口	874,318 214,318 660,000 217,782 10,000
固定資産合計				19,585,342
資産合計				39,078,792
(流動負債)				
	未払金	3月分臨時雇賃金 3月分社会保険料他 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 委託費	調査分析委託	5,073,119 380,410 56,225 550 5,390 780,544 3,850,000
	預り金	源泉所得税 (納期特例分)		47,775 47,775
流動負債合計				5,120,894
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				5,120,894
正味財産				33,957,898

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	8,304,956	5,950,000	2,771,714	11,483,242
特定資産	20周年記念事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
特定資産	奨学金運用積立資産	2,000,000	3,000,000	0	5,000,000
	特定資産計	11,304,956	9,950,000	2,771,714	18,483,242

2. 引当金の明細

該当事項はありません。