

決算報告書

自 2021年4月 1日

至 2022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

2022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	16,461,883	9,593,450	6,868,433
未収金	0	9,900,000	△ 9,900,000
流動資産合計	16,461,883	19,493,450	△ 3,031,567
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
多摩未来奨学金	14,601,488	11,483,242	3,118,246
25周年記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
奨学金運用積立資産	5,000,000	5,000,000	0
多摩地域のエキスパート育成事業積立資産	1,700,000	0	1,700,000
特定資産合計	23,301,488	18,483,242	4,818,246
(3) その他固定資産			
什器備品	2,151,320	874,318	1,277,002
ソフトウェア	147,150	217,782	△ 70,632
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,308,470	1,102,100	1,206,370
固定資産合計	25,609,958	19,585,342	6,024,616
資産合計	42,071,841	39,078,792	2,993,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	408,692	5,073,119	△ 4,664,427
預り金	23,525	47,775	△ 24,250
流動負債合計	432,217	5,120,894	△ 4,688,677
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	432,217	5,120,894	△ 4,688,677
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	14,601,488	11,483,242	3,118,246
指定正味財産合計	14,601,488	11,483,242	3,118,246
(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)	(14,601,488)	(11,483,242)	(3,118,246)
2. 一般正味財産	27,038,136	22,474,656	4,563,480
(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)	(1,700,000)	(7,000,000)	(△5,300,000)
正味財産合計	41,639,624	33,957,898	7,681,726
負債及び正味財産合計	42,071,841	39,078,792	2,993,049

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

2021年 4月 1日から2022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	178	125	53
受取入金	400,000	0	400,000
正会員	300,000	0	300,000
協賛会員	100,000	0	100,000
受取会費	8,905,000	8,689,000	216,000
正会員	8,066,000	7,859,000	207,000
協賛会員	839,000	830,000	9,000
事業収益	8,430,000	9,900,000	△ 1,470,000
協賛金収入	8,430,000	0	8,430,000
委託金収入	0	9,900,000	△ 9,900,000
受取補助金等	0	2,084,998	△ 2,084,998
その他補助金	0	2,084,998	△ 2,084,998
受取寄付金	3,091,754	3,086,714	5,040
受取寄付金振替	2,891,754	2,771,714	120,040
一般寄付金収入	200,000	315,000	△ 115,000
雑収益	8,046	50,788	△ 42,742
受取利息配当金	248	244	4
雑収入	7,798	50,544	△ 42,746
経常収益計	20,834,978	23,811,625	△ 2,976,647
(2) 経常費用			
事業費	13,032,451	16,524,088	△ 3,491,637
臨時雇賃金	3,135,834	5,240,791	△ 2,104,957
福利厚生費	380,316	863,660	△ 483,344
会議費	15,581	3,732	11,849
旅費交通費	4,681	2,628	2,053
通信運搬費	279,292	242,728	36,564
減価償却費	200,524	0	200,524
消耗品費	190,672	65,204	125,468
印刷製本費	769,315	1,201,674	△ 432,359
広告宣伝費	32,880	34,320	△ 1,440
賃借料	120,000	120,000	0
リース料	615,566	462,010	153,556
保険料	0	4,075	△ 4,075
諸謝金	2,645,000	0	2,645,000
租税公課	20,400	800	19,600
委託費	1,705,000	5,731,000	△ 4,026,000
WEBサイト運営費	0	0	0
手数料	37,390	21,466	15,924
諸会費	30,000	30,000	0
奨学金給付額	2,300,000	2,500,000	△ 200,000
その他雑費	550,000	0	550,000
管理費	3,239,047	3,320,529	△ 81,482
会議費	51,529	3,730	47,799
旅費交通費	9,639	7,137	2,502
通信運搬費	245,071	184,443	60,628
減価償却費	271,156	159,510	111,646
消耗品費	309,788	517,113	△ 207,325
印刷製本費	132,868	124,491	8,377
広告宣伝費	161,568	0	161,568
賃借料	120,000	120,000	0
リース料	658,383	415,939	242,444
保険料	0	4,075	△ 4,075
諸謝金	683,327	847,900	△ 164,573
租税公課	0	3,185	△ 3,185
委託費	385,000	561,000	△ 176,000
WEBサイト運営費	102,751	348,887	△ 246,136
手数料	69,270	10,010	59,260
諸会費	1,375	3,875	△ 2,500
その他雑費	37,322	9,234	28,088
経常費用計	16,271,498	19,844,617	△ 3,573,119
評価損益等調整前当期経常増減額	4,563,480	3,967,008	596,472
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,563,480	3,967,008	596,472
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	4,563,480	3,967,008	596,472
一般正味財産期首残高	22,474,656	18,507,648	3,967,008
一般正味財産期末残高	27,038,136	22,474,656	4,563,480
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	6,010,000	5,950,000	60,000
多摩未来奨学金	6,010,000	5,950,000	60,000
一般正味財産への振替額	△ 2,891,754	△ 2,771,714	△ 120,040
当期指定正味財産増減額	3,118,246	3,178,286	△ 60,040
指定正味財産期首残高	11,483,242	8,304,956	3,178,286
指定正味財産期末残高	14,601,488	11,483,242	3,118,246
III 正味財産期末残高	41,639,624	33,957,898	7,681,726

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内訳表

2021年4月1日から2022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	178	0	0	178
受取入金	200,000	0	200,000	400,000
正会員	150,000	0	150,000	300,000
協賛会員	50,000	0	50,000	100,000
受取会費	4,452,500	0	4,452,500	8,905,000
正会員	4,033,000	0	4,033,000	8,066,000
協賛会員	419,500	0	419,500	839,000
事業収益	8,430,000	0	0	8,430,000
協賛金収入	8,430,000	0	0	8,430,000
受取寄付金	2,991,754	0	100,000	3,091,754
受取寄付金振替	2,891,754	0	0	2,891,754
一般寄付金収入	100,000	0	100,000	200,000
雑収益	648	0	7,398	8,046
受取利息配当金	0	0	248	248
雑収入	648	0	7,150	7,798
経常収益計	16,075,080	0	4,759,898	20,834,978
(2) 経常費用				
事業費	13,032,451	0	0	13,032,451
臨時雇賃金	3,135,834	0	0	3,135,834
福利厚生費	380,316	0	0	380,316
会議費	15,581	0	0	15,581
旅費交通費	4,681	0	0	4,681
通信運搬費	279,292	0	0	279,292
減価償却費	200,524	0	0	200,524
消耗品費	190,672	0	0	190,672
印刷製本費	769,315	0	0	769,315
広告宣伝費	32,880	0	0	32,880
賃借料	120,000	0	0	120,000
リース料	615,566	0	0	615,566
保険料	0	0	0	0
諸謝金	2,645,000	0	0	2,645,000
租税公課	20,400	0	0	20,400
委託費	1,705,000	0	0	1,705,000
WEBサイト運営費	0	0	0	0
手数料	37,390	0	0	37,390
諸会費	30,000	0	0	30,000
奨学金給付額	2,300,000	0	0	2,300,000
その他雑費	550,000	0	0	550,000
管理費	0	0	3,239,047	3,239,047
会議費	0	0	51,529	51,529
旅費交通費	0	0	9,639	9,639
通信運搬費	0	0	245,071	245,071
減価償却費	0	0	271,156	271,156
消耗品費	0	0	309,788	309,788
印刷製本費	0	0	132,868	132,868
広告宣伝費	0	0	161,568	161,568
賃借料	0	0	120,000	120,000
リース料	0	0	658,383	658,383
諸謝金	0	0	683,327	683,327
委託費	0	0	385,000	385,000
WEBサイト運営費	0	0	102,751	102,751
手数料	0	0	69,270	69,270
諸会費	0	0	1,375	1,375
その他雑費	0	0	37,322	37,322
経常費用計	13,032,451	0	3,239,047	16,271,498
評価損益等調整前当期経常増減額	3,042,629	0	1,520,851	4,563,480
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	3,042,629	0	1,520,851	4,563,480
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	3,042,629	0	1,520,851	4,563,480
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,042,629	0	1,520,851	4,563,480
一般正味財産期首残高	11,332,053	△ 148,740	11,291,343	22,474,656
一般正味財産期末残高	14,374,682	△ 148,740	12,812,194	27,038,136
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	6,010,000	0	0	6,010,000
多摩未来奨学金	6,010,000	0	0	6,010,000
一般正味財産への振替額	△ 2,891,754	0	0	△ 2,891,754
当期指定正味財産増減額	3,118,246	0	0	3,118,246
指定正味財産期首残高	11,483,242	0	0	11,483,242
指定正味財産期末残高	14,601,488	0	0	14,601,488
III 正味財産期末残高	28,976,170	△ 148,740	12,812,194	41,639,624

公益社団法人 学術・文化・産業ネットワーク多摩

予算対比正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022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	178	△ 178
受取入金	100,000	400,000	△ 300,000
正会員	100,000	300,000	△ 200,000
協賛会員	0	100,000	△ 100,000
受取会費	8,780,000	8,905,000	△ 125,000
正会員	8,000,000	8,066,000	△ 66,000
協賛会員	780,000	839,000	△ 59,000
事業収益	8,000,000	8,430,000	△ 430,000
協賛金収入	0	8,430,000	△ 8,430,000
委託金収入	8,000,000	0	8,000,000
受取寄付金	5,500,000	3,091,754	2,408,246
受取寄付金振替	5,300,000	2,891,754	2,408,246
一般寄附金収入	200,000	200,000	0
雑収益	36,200	8,046	28,154
受取利息配当金	200	248	△ 48
雑収入	36,000	7,798	28,202
経常収益計	22,416,200	20,834,978	1,581,222
(2) 経常費用			
事業費	18,705,144	13,032,451	5,672,693
臨時雇賃金	4,830,000	3,135,834	1,694,166
福利厚生費	600,000	380,316	219,684
会議費	630,000	15,581	614,419
旅費交通費	200,000	4,681	195,319
通信運搬費	320,000	279,292	40,708
減価償却費	0	200,524	△ 200,524
消耗品費	108,000	190,672	△ 82,672
印刷製本費	678,000	769,315	△ 91,315
広告宣伝費	110,000	32,880	77,120
賃借料	140,000	120,000	20,000
リース料	531,144	615,566	△ 84,422
保険料	40,000	0	40,000
諸謝金	2,555,000	2,645,000	△ 90,000
租税公課	0	20,400	△ 20,400
委託費	2,330,000	1,705,000	625,000
WEBサイト運営費	550,000	0	550,000
手数料	28,000	37,390	△ 9,390
諸会費	35,000	30,000	5,000
奨学金給付額	5,000,000	2,300,000	2,700,000
その他雑費	20,000	550,000	△ 530,000
管理費	2,679,000	3,239,047	△ 560,047
会議費	300,000	51,529	248,471
旅費交通費	120,000	9,639	110,361
通信運搬費	240,000	245,071	△ 5,071
減価償却費	0	271,156	△ 271,156
消耗品費	120,000	309,788	△ 189,788
印刷製本費	240,000	132,868	107,132
広告宣伝費	12,000	161,568	△ 149,568
賃借料	120,000	120,000	0
リース料	396,000	658,383	△ 262,383
保険料	16,000	0	16,000
諸謝金	700,000	683,327	16,673
委託費	350,000	385,000	△ 35,000
WEBサイト運営費	0	102,751	△ 102,751
手数料	12,000	69,270	△ 57,270
諸会費	3,000	1,375	1,625
その他雑費	50,000	37,322	12,678
経常費用計	21,384,144	16,271,498	5,112,646
評価損益等調整前当期経常増減額	1,032,056	4,563,480	△ 3,531,424
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,032,056	4,563,480	△ 3,531,424
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	1,032,056	4,563,480	△ 3,531,424
一般正味財産期首残高	22,474,656	22,474,656	0
一般正味財産期末残高	23,506,712	27,038,136	△ 3,531,424
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	5,300,000	6,010,000	△ 710,000
多摩未来奨学金	5,300,000	6,010,000	△ 710,000
一般正味財産への振替額	△ 5,300,000	△ 2,891,754	△ 2,408,246
当期指定正味財産増減額	0	3,118,246	△ 3,118,246
指定正味財産期首残高	11,483,242	11,483,242	0
指定正味財産期末残高	11,483,242	14,601,488	△ 3,118,246
III 正味財産期末残高	34,989,954	41,639,624	△ 6,649,670

公益社団法人 学術・文化・産業ネットワーク多摩

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	11,483,242	6,010,000	2,891,754	14,601,488
25周年記念事業積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
奨学金運用積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
多摩地域のエキサイト育成事業積立資産	—	1,700,000	0	1,700,000
合計	18,483,242	7,710,000	2,891,754	23,301,488

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	14,601,488	(14,601,488)	0	—
25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)	—
多摩地域のエキサイト育成事業積立資産	1,700,000	0	(1,700,000)	—
合計	23,301,488	(14,601,488)	(8,700,000)	—

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	2,830,587	679,267	2,151,320
ソフトウェア	353,160	206,010	147,150
合計	3,183,747	885,277	2,298,470

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	2,891,754
合計	2,891,754

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

2022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		16,461,883 15,769,193 692,690	
	未収金			0	
流動資産合計				16,461,883	
(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	多摩未来奨学金事業の財源として	14,601,488
		25周年記念事業積立資産	普通預金 多摩信用金庫 本店	25周年記念事業の財源として	2,000,000
		奨学金運用積立資産	普通預金 多摩信用金庫 本店	奨学金事業の財源として	5,000,000
		多摩地域のエキスパート育成事業積立資産	普通預金 多摩信用金庫 本店	エキスパート育成事業の財源として	1,700,000
	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		公益目的事業及び管理の共用で使用 公益目的事業及び管理の共用で使用	2,151,320 125,440 2,025,880
		出資金	会計ソフト 多摩信用金庫	管理事業で使用 50円×200口	147,150 10,000
固定資産合計				25,609,958	
資産合計				42,071,841	
(流動負債)	未払金	3月分臨時雇賃金		408,692	
		3月分社会保険料		345,448	
		通信運搬費		27,423	
		消耗品費		550	
		印刷製本費		2,942	
	預り金			32,329	
		源泉所得税 (納期特例分)		23,525	
流動負債合計				432,217	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				432,217	
正味財産				41,639,624	

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	11,483,242	6,010,000	2,891,754	14,601,488
特定資産	25周年記念事業積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
特定資産	奨学金運用積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産	多摩地域のエキスパート育成事業積立資産	-	1,700,000	0	1,700,000
	特定資産計	18,483,242	7,710,000	2,891,754	23,301,488

2. 引当金の明細

該当事項はありません。