

決算報告書

自 2022年4月 1日

至 2023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

2023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	16,841,004	16,461,883	379,121
流動資産合計	16,841,004	16,461,883	379,121
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
多摩未来奨学金	19,901,488	14,601,488	5,300,000
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	0	5,000,000	△ 5,000,000
多摩地域のエキスパート育成事業積立資産	4,000,000	1,700,000	2,300,000
特定資産合計	25,901,488	23,301,488	2,600,000
(2) その他固定資産			
什器備品	2,018,967	2,151,320	△ 132,353
ソフトウェア	76,518	147,150	△ 70,632
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,105,485	2,308,470	△ 202,985
固定資産合計	28,006,973	25,609,958	2,397,015
資産合計	44,847,977	42,071,841	2,776,136
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	741,230	408,692	332,538
預り金	25,135	23,525	1,610
流動負債合計	766,365	432,217	334,148
負債合計	766,365	432,217	334,148
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	19,901,488	14,601,488	5,300,000
(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)	(19,901,488)	(14,601,488)	(5,300,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	24,180,124	27,038,136	△ 2,858,012
(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)	(6,000,000)	(8,700,000)	(△2,700,000)
正味財産合計	44,081,612	41,639,624	2,441,988
負債及び正味財産合計	44,847,977	42,071,841	2,776,136

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

2022年 4月 1日から 2023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	224	178	46
受取入金	100,000	400,000	△ 300,000
正会員	0	300,000	△ 300,000
協賛会員	100,000	100,000	0
受取会費	8,905,000	8,905,000	0
正会員	7,950,000	8,066,000	△ 116,000
協賛会員	955,000	839,000	116,000
専業収益	10,840,000	8,430,000	2,410,000
協賛金収入	10,840,000	8,430,000	2,410,000
受取寄付金	100,000	3,091,754	△ 2,991,754
受取寄付金振替	0	2,891,754	△ 2,891,754
一般寄付金収入	100,000	200,000	△ 100,000
雑収益	16,548	8,046	8,502
受取利息配当金	241	248	△ 7
雑収入	16,307	7,798	8,509
経常収益計	19,961,772	20,834,978	△ 873,206
(2) 経常費用			
事業費	19,176,246	13,032,451	6,143,795
臨時雇賃金	4,472,466	3,135,834	1,336,632
福利厚生費	690,442	380,316	310,126
会費	28,868	15,581	13,287
旅費交通費	130,810	4,681	126,129
通信運搬費	248,556	279,292	△ 30,736
減価償却費	284,327	200,524	83,803
消耗品費	216,640	190,672	25,968
印刷製本費	1,057,663	769,315	288,348
広告宣伝費	45,760	32,880	12,880
賃借料	660,000	120,000	540,000
リース料	319,178	615,566	△ 296,388
保険料	0	0	0
諸謝金	662,274	2,645,000	△ 1,982,726
租税公課	600	20,400	△ 19,800
委託費	5,851,500	1,705,000	4,146,500
WEBサイト運営費	13,200	0	13,200
手数料	33,262	37,390	△ 4,128
諸会費	30,000	30,000	0
奨学金給付額	3,800,000	2,300,000	1,500,000
その他雑費	630,700	550,000	80,700
管理費	3,643,538	3,239,047	404,491
福利厚生費	36,120	0	36,120
会議費	11,188	51,529	△ 40,341
旅費交通費	13,306	9,639	3,667
通信運搬費	251,544	245,071	6,473
減価償却費	354,958	271,156	83,802
消耗品費	155,852	309,788	△ 153,936
印刷製本費	135,775	132,868	2,907
広告宣伝費	48,470	161,568	△ 113,098
賃借料	660,000	120,000	540,000
リース料	358,763	658,383	△ 299,620
諸謝金	770,000	683,327	86,673
租税公課	254,400	0	254,400
委託費	456,500	385,000	71,500
WEBサイト運営費	11,011	102,751	△ 91,740
手数料	69,342	69,270	72
諸会費	1,375	1,375	0
その他雑費	54,934	37,322	17,612
経常費用計	22,819,784	16,271,498	6,548,286
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,858,012	4,563,480	△ 7,421,492
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,858,012	4,563,480	△ 7,421,492
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	△ 2,858,012	4,563,480	△ 7,421,492
一般正味財産期首残高	27,038,136	22,474,656	4,563,480
一般正味財産期末残高	24,180,124	27,038,136	△ 2,858,012
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	0	△ 2,891,754	2,891,754
当期指定正味財産増減額	5,300,000	3,118,246	2,181,754
指定正味財産期首残高	14,601,488	11,483,242	3,118,246
指定正味財産期末残高	19,901,488	14,601,488	5,300,000
III 正味財産期末残高	44,081,612	41,639,624	2,441,988

正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		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	224	0	0	224
受取入金金	50,000	0	50,000	100,000
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	3,975,000	0	3,975,000	7,950,000
協賛会員	477,500	0	477,500	955,000
事業収益	10,840,000	0	0	10,840,000
協賛会収入	10,840,000	0	0	10,840,000
受取寄付金	50,000	0	50,000	100,000
一般寄附金収入	50,000	0	50,000	100,000
雑収益	16,307	0	241	16,548
受取利息配当金	0	0	241	241
雑収入	16,307	0	0	16,307
経常収益計	15,409,031	0	4,552,741	19,961,772
(2) 経常費用				
事業費	19,176,246	0	0	19,176,246
臨時雇賃金	4,472,466	0	0	4,472,466
福利厚生費	690,442	0	0	690,442
会議費	28,868	0	0	28,868
旅費交通費	130,810	0	0	130,810
通信運搬費	248,556	0	0	248,556
減価償却費	284,327	0	0	284,327
消耗品費	216,640	0	0	216,640
印刷製本費	1,057,663	0	0	1,057,663
広告宣伝費	45,760	0	0	45,760
賃借料	660,000	0	0	660,000
リース料	319,178	0	0	319,178
保険料	0	0	0	0
諸謝金	662,274	0	0	662,274
租税公課	600	0	0	600
委託費	5,851,500	0	0	5,851,500
WEBサイト運営費	13,200	0	0	13,200
手数料	33,262	0	0	33,262
諸会費	30,000	0	0	30,000
奨学金給付額	3,800,000	0	0	3,800,000
その他雑費	630,700	0	0	630,700
管理費	0	0	3,643,538	3,643,538
福利厚生費	0	0	36,120	36,120
会議費	0	0	11,188	11,188
旅費交通費	0	0	13,306	13,306
通信運搬費	0	0	251,544	251,544
減価償却費	0	0	354,958	354,958
消耗品費	0	0	155,852	155,852
印刷製本費	0	0	135,775	135,775
広告宣伝費	0	0	48,470	48,470
賃借料	0	0	660,000	660,000
リース料	0	0	358,763	358,763
諸謝金	0	0	770,000	770,000
租税公課	0	0	254,400	254,400
委託費	0	0	456,500	456,500
WEBサイト運営費	0	0	11,011	11,011
手数料	0	0	69,342	69,342
諸会費	0	0	1,375	1,375
その他雑費	0	0	54,934	54,934
経常費用計	19,176,246	0	3,643,538	22,819,784
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,767,215	0	909,203	△ 2,858,012
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,767,215	0	909,203	△ 2,858,012
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	△ 3,767,215	0	909,203	△ 2,858,012
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,767,215	0	909,203	△ 2,858,012
一般正味財産期首残高	14,374,682	△ 148,740	12,812,194	27,038,136
一般正味財産期末残高	10,607,467	△ 148,740	13,721,397	24,190,124
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	5,300,000	0	0	5,300,000
多摩未来奨学金	5,300,000	0	0	5,300,000
当期指定正味財産増減額	5,300,000	0	0	5,300,000
指定正味財産期首残高	14,601,488	0	0	14,601,488
指定正味財産期末残高	19,901,488	0	0	19,901,488
III 正味財産期末残高	30,508,955	△ 148,740	13,721,397	44,081,612

公益社団法人学裕・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

2022年 4月 1日から 2023年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異(予算比-決算額)
I 一般正味財産増減の部			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	0	224	△ 224
受取入金	100,000	100,000	0
協賛会員	100,000	100,000	0
受取会費	8,880,000	8,905,000	△ 25,000
正会員	8,200,000	7,950,000	250,000
協賛会員	680,000	955,000	△ 275,000
事業収益	9,890,000	10,840,000	△ 950,000
協賛金収入	9,890,000	10,840,000	△ 950,000
受取寄付金	8,464,000	100,000	8,364,000
受取寄付金振替	8,264,000	0	8,264,000
一般寄附金収入	200,000	100,000	100,000
雑収益	336,200	16,548	319,652
受取利息配当金	0	241	△ 241
雑収入	0	241	△ 241
経常収益計	336,200	16,307	319,893
(2) 経常費用			
事業費	24,834,560	19,176,246	5,658,314
臨時雇賃金	7,170,000	4,472,466	2,697,534
福利厚生費	830,000	690,442	139,558
会議費	1,130,000	28,868	1,101,132
旅費交通費	200,000	130,810	69,190
通信運搬費	320,000	248,556	71,444
減価償却費	0	284,327	△ 284,327
消耗品費	203,000	216,640	△ 13,640
印刷製本費	1,760,000	1,057,663	702,337
広告宣伝費	50,000	45,760	4,240
賃借料	740,000	660,000	80,000
リース料	679,560	319,178	360,382
保険料	39,000	0	39,000
雑謝金	750,000	662,274	87,726
租税公課	0	600	△ 600
委託費	2,670,000	5,851,500	△ 3,181,500
WEBサイト運営費	0	13,200	△ 13,200
手数料	28,000	33,262	△ 5,262
諸会費	35,000	30,000	5,000
奨学金給付額	7,800,000	3,800,000	4,000,000
その他雑費	430,000	630,700	△ 200,700
管理費	3,602,560	3,643,538	△ 40,978
福利厚生費	0	36,120	△ 36,120
会議費	400,000	11,188	388,812
旅費交通費	120,000	13,306	106,694
通信運搬費	240,000	251,544	△ 11,544
減価償却費	0	354,958	△ 354,958
消耗品費	120,000	155,852	△ 35,852
印刷製本費	240,000	135,775	104,225
広告宣伝費	12,000	48,470	△ 36,470
賃借料	660,000	660,000	0
リース料	679,560	358,763	320,797
保険料	16,000	0	16,000
雑謝金	700,000	770,000	△ 70,000
租税公課	0	254,400	△ 254,400
委託費	350,000	456,500	△ 106,500
WEBサイト運営費	0	11,011	△ 11,011
手数料	12,000	69,342	△ 57,342
諸会費	3,000	1,625	1,375
その他雑費	50,000	54,934	△ 4,934
経常費用計	28,437,120	22,819,784	5,617,336
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 766,920	△ 2,858,012	2,091,092
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 766,920	△ 2,858,012	2,091,092
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	△ 766,920	△ 2,858,012	2,091,092
一般正味財産期首残高	27,038,136	27,038,136	0
一般正味財産期末残高	26,271,216	24,180,124	2,091,092
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	5,500,000	5,300,000	200,000
多摩未来奨学金	5,500,000	5,300,000	200,000
一般正味財産への振替額	△ 8,264,000	0	△ 8,264,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,764,000	5,300,000	△ 8,064,000
指定正味財産期首残高	14,601,488	14,601,488	0
指定正味財産期末残高	11,837,488	19,901,488	△ 8,064,000
III 正味財産期末残高	38,108,704	44,081,612	△ 5,972,908

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	14,601,488	5,300,000	0	19,901,488
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	5,000,000	0
多摩地域の環境・子育て事業積立資産	1,700,000	2,300,000	0	4,000,000
合計	23,301,488	7,600,000	5,000,000	25,901,488

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	19,901,488	(19,901,488)	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	0	0	0	—
多摩地域の環境・子育て事業積立資産	4,000,000	0	(4,000,000)	—
合計	25,901,488	(19,901,488)	(6,000,000)	—

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	3,266,687	1,247,920	2,018,967
ソフトウェア	353,160	276,642	76,518
合計	3,620,047	1,524,562	2,093,485

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	0
合計	0

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

2023年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物産等	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		16,841,004 16,337,058 503,946
	未収金			0
流動資産合計				16,841,004
(固定資産)	特定資産	多摩未来奨学金引当預金 25周年記念事業積立資産 多摩地域のスポーツ育成事業積立資産	普通預金 多摩信用金庫 本店 普通預金 多摩信用金庫 本店 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 25周年記念事業の財源として スポーツ育成事業の財源として
	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	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 管理事業で使用 50円×200口
固定資産合計				28,006,973
資産合計				44,847,977
(流動負債)	未払金	3月分臨時雇賃金 3月分社会保険料 通信運搬費 印刷製本費 奨学金給付額		741,230 436,737 52,736 550 51,207 200,000
	預り金	源泉所得税(納期特例分)		25,135 25,135
流動負債合計				766,365
(固定負債)				0
負債合計				766,365
正味財産				44,081,612

附属明細書

(単位:円)

1. 基本財産及び特定資産の明細

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	14,601,488	5,300,000	0	19,901,488
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	5,000,000	0
特定資産	多摩地域のスポーツ育成事業積立資産	1,700,000	2,300,000	0	4,000,000
	特定資産計	23,301,488	7,600,000	5,000,000	25,901,488

2. 引当金の明細

該当事項はありません。

※「予算対比正味財産増減計算書」の補足説明

予算対比正味財産増減計算書の予算額の「一般正味財産期首残高」「指定正味財産期首残高」の数字については、予算承認の時期が前年度の3月理事会の承認の為、見込み額で承認をいただいております。

今回この様式の表記について、顧問会計士に確認したところ、この箇所について差異を0とする法人が多いとのことで、前年度の決算の数字に変更をしています。それに伴い期末残高についても当初予算の数字から変更となっております。詳細は以下の通りです。よろしくお願いいたします。

当初予算【変更前】

一般正味財産期首残高	22,851,986 円
一般正味財産期末残高	22,085,066 円
指定正味財産期首残高	11,346,070 円
指定正味財産期末残高	8,582,070 円



修正予算【変更後】

一般正味財産期首残高	27,038,136 円
一般正味財産期末残高	26,271,216 円
指定正味財産期首残高	14,601,488 円
指定正味財産期末残高	11,837,488 円

以上