

決算報告書

自 2023年4月 1日

至 2024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

2024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	12,056,064	16,841,004	△ 4,784,940
前払金	110,000	0	110,000
流動資産合計	12,166,064	16,841,004	△ 4,674,940
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
多摩未来奨学金	18,771,217	19,901,488	△ 1,130,271
25周年記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
多摩地域のエキスパート育成事業積立資産	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	23,771,217	25,901,488	△ 2,130,271
(2) その他固定資産			
什器備品	1,418,020	2,018,967	△ 600,947
ソフトウェア	5,886	76,518	△ 70,632
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,433,906	2,105,485	△ 671,579
固定資産合計	25,205,123	28,006,973	△ 2,801,850
資産合計	37,371,187	44,847,977	△ 7,476,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	718,281	741,230	△ 22,949
預り金	87,791	25,135	62,656
流動負債合計	806,072	766,365	39,707
負債合計	806,072	766,365	39,707
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	18,771,217	19,901,488	△ 1,130,271
(うち基本資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(18,771,217)	(19,901,488)	(△1,130,271)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	17,793,898	24,180,124	△ 6,386,226
(うち基本資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(6,000,000)	(△1,000,000)
正味財産合計	36,565,115	44,081,612	△ 7,516,497
負債及び正味財産合計	37,371,187	44,847,977	△ 7,476,790

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

2023年 4月 1日から 2024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	91	224	△ 133
受取入金			
正会員	160,000	100,000	60,000
協賛会員	100,000	0	100,000
受取会費			
正会員	60,000	100,000	△ 40,000
協賛会員	8,972,000	8,905,000	67,000
事業収益			
正会員	7,976,000	7,950,000	26,000
協賛会員	996,000	955,000	41,000
協賛金収入	1,949,500	10,840,000	△ 8,890,500
委託金収入	1,150,000	10,840,000	△ 9,690,000
懇親会収入	149,600	0	149,600
その他事業収入	244,000	0	244,000
受取寄付金	405,900	0	405,900
受取寄付金振替	5,430,271	100,000	5,330,271
一般寄附金収入	5,330,271	0	5,330,271
雑収益	100,000	100,000	0
受取利息配当金	110,710	16,548	94,162
雑収入	234	241	△ 7
経常収益計	110,476	16,307	94,169
(2) 経常費用			
事業費	19,504,553	19,176,246	328,307
臨時雇用賃金	4,922,879	4,472,466	450,413
福利厚生費	813,849	690,442	123,407
会議費	1,306,348	28,868	1,277,480
旅費交通費	178,605	130,810	47,795
通信運搬費	300,972	248,556	52,416
減価償却費	300,475	284,327	16,148
消耗品費	128,394	216,640	△ 88,246
印刷製本費	1,927,671	1,057,663	870,008
広告宣伝費	41,220	45,760	△ 4,540
賃借料	795,600	660,000	135,600
リース料	262,294	319,178	△ 56,884
保険料	12,392	0	12,392
諸謝金	1,066,093	662,274	403,819
租税公課	600	600	0
委託費	2,326,500	5,851,500	△ 3,525,000
WEBサイト運営費	0	13,200	△ 13,200
手数料	116,341	33,262	83,079
諸会費	30,000	30,000	0
奨学金給付額	4,450,000	3,800,000	650,000
その他雑費	524,320	630,700	△ 106,380
管理費	3,504,245	3,643,538	△ 139,293
福利厚生費	14,965	36,120	△ 21,155
会議費	29,538	11,188	18,350
旅費交通費	123,101	13,306	109,795
通信運搬費	210,367	251,544	△ 41,177
減価償却費	371,104	354,958	16,146
消耗品費	148,488	155,852	△ 7,364
印刷製本費	273,124	135,775	137,349
広告宣伝費	0	48,470	△ 48,470
賃借料	660,000	660,000	0
リース料	262,293	358,763	△ 96,470
諸謝金	688,735	770,000	△ 81,265
租税公課	0	254,400	△ 254,400
委託費	456,500	456,500	0
WEBサイト運営費	11,011	11,011	0
手数料	80,980	69,342	11,638
諸会費	1,375	1,375	0
その他雑費	172,664	54,934	117,730
経常費用計	23,008,798	22,819,784	189,014
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,386,226	△ 2,858,012	△ 3,528,214
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,386,226	△ 2,858,012	△ 3,528,214
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	△ 6,386,226	△ 2,858,012	△ 3,528,214
一般正味財産期首残高	24,180,124	27,038,136	△ 2,858,012
一般正味財産期末残高	17,793,898	24,180,124	△ 6,386,226
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	4,200,000	5,300,000	△ 1,100,000
多摩未来奨学金	4,200,000	5,300,000	△ 1,100,000
一般正味財産への振替額	△ 5,330,271	0	△ 5,330,271
当期指定正味財産増減額	△ 1,130,271	5,300,000	△ 6,430,271
指定正味財産期首残高	19,901,488	14,601,488	5,300,000
指定正味財産期末残高	18,771,217	19,901,488	△ 1,130,271
III 正味財産期末残高	36,565,115	44,081,612	△ 7,516,497

正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から 2024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 (その他の事業)	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	91	0	0	91
受取入金	80,000	0	80,000	160,000
正会員	50,000	0	50,000	100,000
協賛会員	30,000	0	30,000	60,000
受取会費	4,486,000	0	4,486,000	8,972,000
正会員	3,988,000	0	3,988,000	7,976,000
協賛会員	498,000	0	498,000	996,000
事業収益	1,705,500	244,000	0	1,949,500
協賛金収入	1,150,000	0	0	1,150,000
委託金収入	149,600	0	0	149,600
懇親会収入	0	244,000	0	244,000
その他事業収入	405,900	0	0	405,900
受取寄付金	5,380,271	0	50,000	5,430,271
受取寄付金振替	5,330,271	0	0	5,330,271
一般寄附金収入	50,000	0	50,000	100,000
雑収益	110,476	0	234	110,710
受取利息配当金	0	0	234	234
雑収入	110,476	0	0	110,476
経常収益計	11,762,338	244,000	4,616,234	16,622,572
(2) 経常費用				
事業費	18,667,328	837,225	0	19,504,553
臨時雇用賃金	4,922,879	0	0	4,922,879
福利厚生費	813,849	0	0	813,849
会議費	469,123	837,225	0	1,306,348
旅費交通費	178,605	0	0	178,605
通信運搬費	300,972	0	0	300,972
減価償却費	300,475	0	0	300,475
消耗品費	128,394	0	0	128,394
印刷製本費	1,927,671	0	0	1,927,671
広告宣伝費	41,220	0	0	41,220
賃借料	795,600	0	0	795,600
リース料	262,294	0	0	262,294
保険料	12,392	0	0	12,392
諸謝金	1,066,093	0	0	1,066,093
租税公課	600	0	0	600
委託費	2,326,500	0	0	2,326,500
WEBサイト運営費	0	0	0	0
手数料	116,341	0	0	116,341
諸会費	30,000	0	0	30,000
奨学金給付額	4,450,000	0	0	4,450,000
その他雑費	524,320	0	0	524,320
管理費	0	0	3,504,245	3,504,245
福利厚生費	0	0	14,965	14,965
会議費	0	0	29,538	29,538
旅費交通費	0	0	123,101	123,101
通信運搬費	0	0	210,367	210,367
減価償却費	0	0	371,104	371,104
消耗品費	0	0	148,488	148,488
印刷製本費	0	0	273,124	273,124
賃借料	0	0	660,000	660,000
リース料	0	0	262,293	262,293
諸謝金	0	0	688,735	688,735
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	80,980	80,980
諸会費	0	0	1,375	1,375
その他雑費	0	0	172,664	172,664
経常費用計	18,667,328	837,225	3,504,245	23,008,798
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,904,990	△ 593,225	1,111,989	△ 6,386,226
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,904,990	△ 593,225	1,111,989	△ 6,386,226
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	△ 6,904,990	△ 593,225	1,111,989	△ 6,386,226
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,904,990	△ 593,225	1,111,989	△ 6,386,226
一般正味財産期首残高	10,607,467	△ 148,740	13,721,397	24,180,124
一般正味財産期末残高	3,702,477	△ 741,965	14,833,386	17,793,898
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	4,200,000	0	0	4,200,000
多摩未来奨学金	4,200,000	0	0	4,200,000
一般正味財産への振替額	△ 5,330,271	0	0	△ 5,330,271
当期指定正味財産増減額	△ 1,130,271	0	0	△ 1,130,271
指定正味財産期首残高	19,901,488	0	0	19,901,488
指定正味財産期末残高	18,771,217	0	0	18,771,217
III 正味財産期末残高	22,473,694	△ 741,965	14,833,386	36,565,115

予算対比正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から 2024年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異(予算額-決算額)
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	91	△ 91
受取入会金	100,000	160,000	△ 60,000
正会員	100,000	100,000	0
協賛会員	0	60,000	△ 60,000
受取会費	8,880,000	8,972,000	△ 92,000
正会員	8,200,000	7,976,000	224,000
協賛会員	680,000	996,000	△ 316,000
事業収益	9,700,000	1,949,500	7,750,500
協賛金収入	6,700,000	1,150,000	5,550,000
委託金収入	0	149,600	△ 149,600
懇親会収入	0	244,000	△ 244,000
その他事業収入	3,000,000	405,900	2,594,100
受取寄付金	6,975,000	5,430,271	1,544,729
受取寄付金振替	6,775,000	5,330,271	1,444,729
一般寄附金収入	200,000	100,000	100,000
雑収益	130,200	110,710	19,490
受取利息配当金	200	234	△ 34
雑収入	130,000	110,476	19,524
経常収益計	25,785,200	16,622,572	9,162,628
(2) 経常費用			
事業費	25,145,560	19,504,553	5,641,007
臨時雇用賃金	6,170,000	4,922,879	1,247,121
福利厚生費	580,000	813,849	△ 233,849
会議費	830,000	1,306,348	△ 476,348
旅費交通費	210,000	178,605	31,395
通信運搬費	310,000	300,972	9,028
減価償却費	0	300,475	△ 300,475
消耗品費	428,000	128,394	299,606
印刷製本費	1,430,000	1,927,671	△ 497,671
広告宣伝費	50,000	41,220	8,780
賃借料	955,000	795,600	159,400
リース料	679,560	262,294	417,266
保険料	40,000	12,392	27,608
諸謝金	2,240,000	1,066,093	1,173,907
租税公課	0	600	△ 600
委託費	3,780,000	2,326,500	1,453,500
WEBサイト運営費	0	0	0
手数料	388,000	116,341	271,659
諸会費	35,000	30,000	5,000
奨学金給付額	6,300,000	4,450,000	1,850,000
その他雑費	720,000	524,320	195,680
管理費	3,552,560	3,504,245	48,315
福利厚生費	0	14,965	△ 14,965
会議費	250,000	29,538	220,462
旅費交通費	120,000	123,101	△ 3,101
通信運搬費	240,000	210,367	29,633
減価償却費	0	371,104	△ 371,104
消耗品費	120,000	148,488	△ 28,488
印刷製本費	240,000	273,124	△ 33,124
広告宣伝費	12,000	0	12,000
賃借料	660,000	660,000	0
リース料	679,560	262,293	417,267
保険料	16,000	0	16,000
諸謝金	700,000	688,735	11,265
委託費	450,000	456,500	△ 6,500
WEBサイト運営費	0	11,011	△ 11,011
手数料	12,000	80,980	△ 68,980
諸会費	3,000	1,375	1,625
その他雑費	50,000	172,664	△ 122,664
経常費用計	28,698,120	23,008,798	5,689,322
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,912,920	△ 6,386,226	3,473,306
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,912,920	△ 6,386,226	3,473,306
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	△ 2,912,920	△ 6,386,226	3,473,306
一般正味財産期首残高	24,180,124	24,180,124	0
一般正味財産期末残高	21,267,204	17,793,898	3,473,306
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	6,775,000	4,200,000	2,575,000
多摩未来奨学金	6,775,000	4,200,000	2,575,000
一般正味財産への振替額	△ 6,775,000	△ 5,330,271	△ 1,444,729
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,130,271	1,130,271
指定正味財産期首残高	19,901,488	19,901,488	0
指定正味財産期末残高	19,901,488	18,771,217	1,130,271
III 正味財産期末残高	41,168,692	36,565,115	4,603,577

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	19,901,488	4,200,000	5,330,271	18,771,217
25周年記念事業積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
多摩地域のエキスパート育成事業積立資産	4,000,000	0	1,000,000	3,000,000
合計	25,901,488	4,200,000	6,330,271	23,771,217

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	18,771,217	(18,771,217)	0	—
25周年記念事業積立資産	2,000,000	0	(2,000,000)	—
多摩地域のエキスパート育成事業積立資産	3,000,000	0	(3,000,000)	—
合計	23,771,217	(18,771,217)	(5,000,000)	—

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	3,266,887	1,848,867	1,418,020
ソフトウェア	353,160	347,274	5,886
合計	3,620,047	2,196,141	1,423,906

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	5,330,271
合計	5,330,271

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

2024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		12,056,064 11,112,377 943,687	
	前払金	4月分事務所家賃		110,000	
流動資産合計				12,166,064	
(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	18,771,217
		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
		多摩地域のエキスポ育成事業積立資産	普通預金 多摩信用金庫 本店	エキスポ育成事業の財源として	3,000,000
	その他固定資産	什器備品			1,418,020
		パソコン		公益目的事業及び管理の共用で使用	138,760
		その他OA関係 ソフトウェア	会計ソフト	公益目的事業及び管理の共用で使用	1,279,260
出資金	多摩信用金庫	管理事業で使用	5,886		
出資金	多摩信用金庫	50円×200口	10,000		
固定資産合計				25,205,123	
資産合計				37,371,187	
(流動負債)	未払金	3月分臨時雇賃金		718,281	
		3月分社会保険料		350,274	
通信運搬費			125,952		
印刷製本費			11,101		
奨学金給付額			30,954		
奨学金給付額			200,000		
預り金	社会保険料 (個人負担分)		87,791		
	源泉所得税 (納期特例分)		61,746		
	源泉所得税 (納期特例分)		26,045		
流動負債合計				806,072	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				806,072	
正味財産				36,565,115	

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	19,901,488	4,200,000	5,330,271	18,771,217
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	多摩地域のエキスポ育成事業積立資産	4,000,000	0	1,000,000	3,000,000
	特定資産計	25,901,488	4,200,000	6,330,271	23,771,217

2. 引当金の明細

該当事項はありません。