

決算報告書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25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
東京都日野市程久保 2-1-1

貸借対照表

平成25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	12,713,935	13,261,134	-547,199
前払費用	44,625	0	44,625
流動資産合計	12,758,560	13,261,134	-502,574
2. 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	69,568	103,955	-34,387
ソフトウェア	16,538	38,588	-22,050
リース資産	3,281,040	0	3,281,040
その他固定資産合計	3,367,146	142,543	3,224,603
固定資産合計	3,367,146	142,543	3,224,603
資産合計	16,125,706	13,403,677	2,722,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,573,869	1,205,368	368,501
預り金	50,055	174,424	-124,369
流動負債合計	1,623,924	1,379,792	244,132
2. 固定負債			
リース債務	3,281,040	0	3,281,040
固定負債合計	3,281,040	0	3,281,040
負債合計	4,904,964	1,379,792	3,525,172
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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
2. 一般正味財産			
一般正味財産	11,220,742	12,023,885	-803,143
(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	11,220,742	12,023,885	-803,143
負債及び正味財産合計	16,125,706	13,403,677	2,722,029

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受 取 入 会 金	330,000
入 会 金 収 入	330,000
受 取 会 費	10,885,000
正 会 員 会 費 収 入	9,363,000
協 賛 会 員 会 費 収 入	1,522,000
事 業 収 益	8,977,100
検 定 料 収 入	478,800
委 託 事 業 収 入	6,300,000
参 加 費 収 入	188,600
協 賛 金 収 入	2,009,700
受 取 補 助 金 等	5,000,000
そ の 他 の 補 助 金 収 入	5,000,000
受 取 寄 付 金	1,969,000
寄 付 金 収 入	1,969,000
雑 収 益	38,115
受 取 利 息 配 当 金	3,062
そ の 他 の 収 入	35,053
経常収益計	27,199,215
(2) 経常費用	
事 業 費	21,191,089
旅 費 交 通 費	709,860
通 信 運 搬 費	6,085,602
消 耗 品 費	126,796
印 刷 製 本 費	2,329,005
謝 の 他 雑 金 費	681,466
管 理 雑 費	11,258,360
給 与 手 当 費	6,811,269
福 利 厚 生 費	1,360,000
通 勤 交 通 費	147,030
旅 費 交 通 費	182,870
通 信 運 搬 費	256,360
消 耗 品 費	1,848,300
印 刷 製 本 費	234,657
賃 借 料 費	878,466
減 価 却 料 費	240,000
謝 の 他 雑 金 費	56,437
そ の 他 雑 費	735,000
経常費用計	872,149
経常増減額	28,002,358
評価損益等調整前当期経常増減額	-803,143
評価損益等計	0
当期経常増減額	-803,143
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	-803,143
一般正味財産期首残高	12,023,885
一般正味財産期末残高	11,220,742
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	11,220,742

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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				
受 取 入 会 金	132,000	0	198,000	330,000
入 会 金 取 入	132,000	0	198,000	330,000
受 取 会 費	4,354,000	0	6,531,000	10,885,000
正 会 員 会 費 取 入	3,745,200	0	5,617,800	9,363,000
協 賛 会 員 会 費 取 入	608,800	0	913,200	1,522,000
事 業 収 益	8,977,100	0	0	8,977,100
検 定 料 取 入	478,800	0	0	478,800
委 託 事 業 取 入	6,300,000	0	0	6,300,000
参 加 費 取 入	188,600	0	0	188,600
協 賛 金 取 入	2,009,700	0	0	2,009,700
受 取 補 助 金 等	5,000,000	0	0	5,000,000
そ の 他 の 補 助 金 取 入	5,000,000	0	0	5,000,000
受 取 寄 付 金	787,600	0	1,181,400	1,969,000
寄 付 金 取 入	787,600	0	1,181,400	1,969,000
雑 収 益	38,115	0	0	38,115
受 取 利 息 配 当 金	3,062	0	0	3,062
そ の 他 の 収 入	35,053	0	0	35,053
経常収益計	19,288,815	0	7,910,400	27,199,215
(2) 経常費用				
事 業 費	21,191,089	0	0	21,191,089
旅 費 交 通 費	709,860	0	0	709,860
通 信 運 搬 費	6,085,602	0	0	6,085,602
消 耗 品 費	126,796	0	0	126,796
印 刷 製 本 費	2,329,005	0	0	2,329,005
謝 の 他 雑 費	681,466	0	0	681,466
管 理 費	11,258,360	0	0	11,258,360
給 与 手 当	0	0	6,811,269	6,811,269
福 利 厚 生 費	0	0	1,360,000	1,360,000
通 勤 交 通 費	0	0	147,030	147,030
旅 費 交 通 費	0	0	182,870	182,870
通 信 運 搬 費	0	0	256,360	256,360
消 耗 品 費	0	0	1,848,300	1,848,300
印 刷 製 本 費	0	0	234,657	234,657
賃 借 料 費	0	0	878,466	878,466
減 価 償 却 費	0	0	240,000	240,000
謝 儀 費	0	0	56,437	56,437
そ の 他 雑 費	0	0	735,000	735,000
経常費用計	21,191,089	0	872,149	28,002,358
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,902,274	0	6,811,269	-803,143
評価損益等計	0	0	1,099,131	-803,143
当期経常増減額	-1,902,274	0	0	-803,143
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
当期一般正味財産増減額	-1,902,274	0	1,099,131	-803,143
一般正味財産期首残高				12,023,885
一般正味財産期末残高				11,220,742
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				11,220,742

財産目録

平成25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	4,883,935
		多摩信用金庫本店		1,780,617
		多摩信用金庫本店		1,048,242
		多摩信用金庫本店		1,424,474
		ゆうちょ銀行中央大学内		97,507
		多摩信用金庫本店		517,120
		多摩信用金庫本店		10,713
		青梅信用金庫昭島支店		5,250
		ゆうちょ銀行中央大学内		12
	前払費用	定期預金		7,830,000
		会計ソフト年間保守料	44,625	
流動資産合計				12,758,560
(固定資産)	その他固定資産			3,367,146
		什器備品	パソコン2台	69,568
		ソフトウェア	サーバー	16,538
		リース資産	WEBシステム	3,281,040
固定資産合計				3,367,146
資産合計				16,125,706
(流動負債)	未払金	印刷製本費		1,573,869
		消耗品費		43,714
		通信費		6,097
		委託事業返還金		80,199
		3月分人件費		172,887
		交通費		900,061
		技術サポート代		90,990
		その他		135,450
				144,471
				50,055
	預り金	源泉所得税		21,441
		源泉所得税(納期特例分)		27,295
		その他		1,319
流動負債合計				1,623,924
(固定負債)	リース債務			
		未経過リース債務		3,281,040
固定負債合計				3,281,040
負債合計				4,904,964
正味財産				11,220,742

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当事項はありません。

2. 引当金の明細

該当事項はありません。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当事業年度から、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(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

該当事項はありません。

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当事項はありません。

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	288,750	219,182	69,568
ソフトウェア	110,250	93,712	16,538
リース資産	4,101,300	820,260	3,281,040
合 計	4,500,300	1,133,154	3,367,146

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

その他固定資産・・・本部におけるWEBシステム（ソフトウェア）である。

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
助成金						
多摩島しょ広域連携活動助成金	東京都市長会	—	5,000,000	5,000,000	—	—
合 計			5,000,000	5,000,000		

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項はありません。

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。