

平成27年度 決算報告書

自 平成27年4月 1日

至 平成28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

平成28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	14,540,247	35,309,357	-20,769,110
未収金	0	23,079,390	-23,079,390
前払費用	216,027	0	216,027
流動資産合計	14,756,274	58,388,747	-43,632,473
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
多摩未来奨学金引当預金	6,061,111	2,223,367	3,837,744
特定資産合計	6,061,111	2,223,367	3,837,744
(3) その他固定資産			
什器備品	190,084	267,000	-76,916
リース資産	820,260	1,640,520	-820,260
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,020,344	1,917,520	-897,176
固定資産合計	7,081,455	4,140,887	2,940,568
資産合計	21,837,729	62,529,634	-40,691,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	40,000,000	-40,000,000
未払金	1,080,008	4,156,996	-3,076,988
前受会費	0	400,000	-400,000
預り金	26,068	896,821	-870,753
流動負債合計	1,106,076	45,453,817	-44,347,741
2. 固定負債			
リース債務	820,260	1,640,520	-820,260
固定負債合計	820,260	1,640,520	-820,260
負債合計	1,926,336	47,094,337	-45,168,001
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	6,061,111	2,223,367	3,837,744
指定正味財産合計	6,061,111	2,223,367	3,837,744
(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)	(6,061,111)	(2,223,367)	(3,837,744)
2. 一般正味財産	13,850,282	13,211,930	638,352
(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	19,911,393	15,435,297	4,476,096
負債及び正味財産合計	21,837,729	62,529,634	-40,691,905

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
特受 資 産 運 用 益	766	540	226
受取 入 会 員 金	300,000	600,000	-300,000
正協 費 員	200,000	400,000	-200,000
受取 取 会 費	100,000	200,000	-100,000
正協 費 員	9,675,000	9,830,000	-155,000
事 業 費	8,265,000	8,246,000	19,000
参加 費	1,410,000	1,584,000	-174,000
参加 費	12,645,068	76,863,746	-64,218,678
参加 費	122,200	424,500	-302,300
参加 費	300,000	0	300,000
参加 費	678,024	115,515	562,509
参加 費	11,252,844	76,323,731	-65,070,887
参加 費	292,000	0	292,000
参加 費	1,500,000	110,930,266	-109,430,266
参加 費	0	108,848,120	-108,848,120
参加 費	1,500,000	2,082,146	-582,146
参加 費	5,349,024	8,127,794	-2,778,770
参加 費	1,036,768	1,451,161	-414,393
参加 費	4,312,256	6,676,633	-2,364,377
参加 費	481,193	569,637	-88,444
参加 費	2,518	6,162	-3,644
参加 費	478,675	563,475	-84,800
経常収益計	29,951,051	206,921,983	-176,970,932
(2) 経常費用			
臨 業 費	25,410,110	201,217,595	-175,807,485
臨 業 費	7,802,611	90,414,577	-82,611,966
臨 業 費	1,138,452	8,230,067	-7,091,615
臨 業 費	814,840	930,259	-115,419
臨 業 費	571,770	2,191,775	-1,620,005
臨 業 費	797,502	1,840,524	-1,043,022
臨 業 費	875,846	854,516	21,330
臨 業 費	432,310	790,521	-358,211
臨 業 費	1,483,885	2,963,821	-1,479,936
臨 業 費	187,015	13,152,577	-12,965,562
臨 業 費	390,212	2,775,864	-2,385,652
臨 業 費	666,593	724,899	-58,306
臨 業 費	9,706	3,620	6,086
臨 業 費	855,200	8,203,611	-7,348,411
臨 業 費	12,800	124,200	-111,400
臨 業 費	3,534,080	48,481,948	-44,947,868
臨 業 費	1,613,519	11,302,367	-9,688,848
臨 業 費	282,716	363,522	-80,806
臨 業 費	35,000	11,500	23,500
臨 業 費	140,273	1,175,337	-1,035,064
臨 業 費	3,750,000	6,600,000	-2,850,000
臨 業 費	15,780	82,090	-66,310
臨 業 費	3,902,589	4,295,364	-392,775
臨 業 費	257,080	971,340	-714,260
臨 業 費	0	37,251	-37,251
臨 業 費	1,068,762	593,857	474,905
臨 業 費	62,870	70,208	-7,338
臨 業 費	265,704	596,432	-330,728
臨 業 費	21,330	23,616	-2,286
臨 業 費	171,567	177,270	-5,703
臨 業 費	206,704	254,797	-48,093
臨 業 費	120,000	120,000	0
臨 業 費	326,550	306,999	19,551
臨 業 費	678,000	648,000	30,000
臨 業 費	1,050	4,200	-3,150
臨 業 費	278,640	0	278,640
臨 業 費	299,570	356,140	-56,570
臨 業 費	107,482	103,404	4,078
臨 業 費	25,850	26,350	-500
臨 業 費	11,430	5,500	5,930
経常費用計	29,312,699	205,512,959	-176,200,260
評価損益等調整前当期経常増減額	638,352	1,409,024	-770,672
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	638,352	1,409,024	-770,672
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	638,352	1,409,024	-770,672
一般正味財産期首残高	13,211,930	11,802,906	1,409,024
一般正味財産期末残高	13,850,282	13,211,930	638,352
II 指定正味財産増減の部			
受取 補 助 金 等	1,500,000	1,500,000	0
受取 取 寄 付 金	1,500,000	1,500,000	0
受取 取 寄 付 金	8,150,000	8,250,000	-100,000
受取 取 寄 付 金	7,550,000	8,250,000	-700,000
受取 取 寄 付 金	600,000	0	600,000
受取 取 寄 付 金	-5,812,256	-8,758,779	2,946,523
当期指定正味財産増減額	3,837,744	991,221	2,846,523
指定正味財産期首残高	2,223,367	1,232,146	991,221
指定正味財産期末残高	6,061,111	2,223,367	3,837,744
III 正味財産期末残高	19,911,393	15,435,297	4,476,096

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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				
特受 定取 資 産 運 用 益 金	766	0	0	766
正協 受 取 入 会 員 費	150,000	0	150,000	300,000
正協 受 取 入 会 員 費	100,000	0	100,000	200,000
正協 受 取 入 会 員 費	50,000	0	50,000	100,000
正協 受 取 入 会 員 費	4,837,500	0	4,837,500	9,675,000
正協 受 取 入 会 員 費	4,132,500	0	4,132,500	8,265,000
正協 受 取 入 会 員 費	705,000	0	705,000	1,410,000
参 加 業 費 収 入 益	12,353,068	292,000	0	12,645,068
参 加 業 費 収 入 益	122,200	0	0	122,200
参 加 業 費 収 入 益	300,000	0	0	300,000
参 加 業 費 収 入 益	678,024	0	0	678,024
参 加 業 費 収 入 益	11,252,844	0	0	11,252,844
参 加 業 費 収 入 益	0	292,000	0	292,000
参 加 業 費 収 入 益	1,500,000	0	0	1,500,000
参 加 業 費 収 入 益	0	0	0	0
参 加 業 費 収 入 益	1,500,000	0	0	1,500,000
参 加 業 費 収 入 益	5,030,640	0	318,384	5,349,024
参 加 業 費 収 入 益	718,384	0	318,384	1,036,768
参 加 業 費 収 入 益	4,312,256	0	0	4,312,256
参 加 業 費 収 入 益	479,776	0	1,417	481,193
参 加 業 費 収 入 益	1,101	0	1,417	2,518
参 加 業 費 収 入 益	478,675	0	0	478,675
経常収益計	24,351,750	292,000	5,307,301	29,951,051
(2) 経常費用				
臨 時 業 費 金	25,170,110	240,000	0	25,410,110
臨 時 業 費 金	7,802,611	0	0	7,802,611
臨 時 業 費 金	1,138,452	0	0	1,138,452
臨 時 業 費 金	574,840	240,000	0	814,840
臨 時 業 費 金	571,770	0	0	571,770
臨 時 業 費 金	797,502	0	0	797,502
臨 時 業 費 金	875,846	0	0	875,846
臨 時 業 費 金	432,310	0	0	432,310
臨 時 業 費 金	1,483,885	0	0	1,483,885
臨 時 業 費 金	187,015	0	0	187,015
臨 時 業 費 金	390,212	0	0	390,212
臨 時 業 費 金	666,593	0	0	666,593
臨 時 業 費 金	9,706	0	0	9,706
臨 時 業 費 金	855,200	0	0	855,200
臨 時 業 費 金	12,800	0	0	12,800
臨 時 業 費 金	3,534,080	0	0	3,534,080
臨 時 業 費 金	1,613,519	0	0	1,613,519
臨 時 業 費 金	282,716	0	0	282,716
臨 時 業 費 金	35,000	0	0	35,000
臨 時 業 費 金	140,273	0	0	140,273
臨 時 業 費 金	3,750,000	0	0	3,750,000
臨 時 業 費 金	15,780	0	0	15,780
臨 時 業 費 金	0	0	3,902,589	3,902,589
臨 時 業 費 金	0	0	257,080	257,080
臨 時 業 費 金	0	0	1,068,762	1,068,762
臨 時 業 費 金	0	0	62,870	62,870
臨 時 業 費 金	0	0	265,704	265,704
臨 時 業 費 金	0	0	21,330	21,330
臨 時 業 費 金	0	0	171,567	171,567
臨 時 業 費 金	0	0	206,704	206,704
臨 時 業 費 金	0	0	120,000	120,000
臨 時 業 費 金	0	0	326,550	326,550
臨 時 業 費 金	0	0	678,000	678,000
臨 時 業 費 金	0	0	1,050	1,050
臨 時 業 費 金	0	0	278,640	278,640
臨 時 業 費 金	0	0	299,570	299,570
臨 時 業 費 金	0	0	107,482	107,482
臨 時 業 費 金	0	0	25,850	25,850
臨 時 業 費 金	0	0	11,430	11,430
経常費用計	25,170,110	240,000	3,902,589	29,312,699
評価損益等調整前当期経常増減額	-818,360	52,000	1,404,712	638,352
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-818,360	52,000	1,404,712	638,352
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	-818,360	52,000	1,404,712	638,352
一般正味財産期首残高				13,211,930
一般正味財産期末残高				13,850,282
II 指定正味財産増減の部				
受 取 補 助 金 等	1,500,000	0	0	1,500,000
受 取 補 助 金 等	1,500,000	0	0	1,500,000
受 取 補 助 金 等	8,150,000	0	0	8,150,000
受 取 補 助 金 等	7,550,000	0	0	7,550,000
受 取 補 助 金 等	600,000	0	0	600,000
受 取 補 助 金 等	-5,812,256	0	0	-5,812,256
当期指定正味財産増減額	3,837,744	0	0	3,837,744
指定正味財産期首残高				2,223,367
指定正味財産期末残高				6,061,111
III 正味財産期末残高				19,911,393

予算対比正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異(決算-予算)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特受 定取 資産 運入 会 用 益 金	0	766	766
正協 受 取 費 会 員 費	300,000	300,000	0
正協 受 取 費 会 員 費	300,000	200,000	-100,000
正協 受 取 費 会 員 費	0	100,000	100,000
正協 受 取 費 会 員 費	10,126,000	9,675,000	-451,000
正協 受 取 費 会 員 費	8,484,000	8,265,000	-219,000
正協 受 取 費 会 員 費	1,642,000	1,410,000	-232,000
正協 受 取 費 会 員 費	10,736,000	12,645,068	1,909,068
参 加 業 費 収 入	520,000	122,200	-397,800
協 賛 業 費 収 入	0	300,000	300,000
検 査 定 託 親 補 助 金 振 替 額	216,000	678,024	462,024
委 託 親 補 助 金 振 替 額	10,000,000	11,252,844	1,252,844
受 取 補 助 金 振 替 額	0	292,000	292,000
受 取 補 助 金 振 替 額	2,000,000	1,500,000	-500,000
受 取 補 助 金 振 替 額	2,000,000	1,500,000	-500,000
受 取 寄 附 金 振 替 額	12,545,000	5,349,024	-7,195,976
受 取 寄 附 金 振 替 額	2,400,000	2,036,768	-1,363,232
受 取 寄 附 金 振 替 額	10,145,000	4,312,256	-5,832,744
受 取 利 息 配 当 益 金 入	150,000	481,193	331,193
受 取 利 息 配 当 益 金 入	0	2,518	2,518
受 取 利 息 配 当 益 金 入	150,000	478,675	328,675
経常収益計	35,857,000	29,951,051	-5,905,949
(2) 経常費用			
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	32,258,000	25,410,110	-6,847,890
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	7,582,000	7,802,611	220,611
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	732,000	1,138,452	406,452
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	1,064,000	814,840	-249,160
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	1,083,000	571,770	-511,230
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	1,003,000	797,502	-205,498
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	855,000	875,846	20,846
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	270,000	432,310	162,310
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	1,290,000	1,483,885	193,885
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	170,000	187,015	17,015
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	208,000	390,212	182,212
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	1,581,000	666,593	-914,407
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	6,000	9,706	3,706
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	2,500,000	855,200	-1,644,800
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	0	12,800	12,800
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	4,050,000	3,534,080	-515,920
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	588,000	1,613,519	1,025,519
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	50,000	282,716	232,716
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	20,000	35,000	15,000
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	136,000	140,273	4,273
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	9,000,000	3,750,000	-5,250,000
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	70,000	15,780	-54,220
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	3,297,000	3,902,589	605,589
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	324,000	257,080	-66,920
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	468,000	1,068,762	600,762
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	120,000	62,870	-57,130
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	520,000	265,704	-254,296
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	21,000	21,330	330
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	120,000	171,567	51,567
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	240,000	206,704	-33,296
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	120,000	120,000	0
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	300,000	326,550	26,550
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	648,000	678,000	30,000
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	0	1,050	1,050
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	0	278,640	278,640
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	298,000	299,570	1,570
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	116,000	107,482	-8,518
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	2,000	25,850	23,850
臨 福 会 旅 通 減 消 印 廣 賃 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 授 そ	0	11,430	11,430
経常費用計	35,555,000	29,312,699	-6,242,301
評価損益等調整前当期経常増減額	302,000	638,352	336,352
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	302,000	638,352	336,352
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
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	302,000	638,352	336,352
一般正味財産期首残高	13,211,930	13,211,930	0
一般正味財産期末残高	13,513,930	13,850,282	336,352
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	2,000,000	1,500,000	-500,000
産 学 合 同 ス カ ラ 一 シ ッ プ	2,000,000	1,500,000	-500,000
受 取 寄 付 金	11,000,000	8,150,000	-2,850,000
多 摩 未 来 奨 学 金	11,000,000	7,550,000	-3,450,000
奨 学 金 返 還 金	0	600,000	600,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-12,145,000	-5,812,256	6,332,744
当期指定正味財産増減額	855,000	3,837,744	2,982,744
指定正味財産期首残高	2,223,367	2,223,367	0
指定正味財産期末残高	3,078,367	6,061,111	2,982,744
III 正味財産期末残高	16,592,297	19,911,393	3,319,096

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	2,223,367	9,650,000	5,812,256	6,061,111
合計	2,223,367	9,650,000	5,812,256	6,061,111

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	6,061,111	(6,061,111)	0	—
合計	6,061,111	(6,061,111)	0	—

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	445,215	255,131	190,084
リース資産	4,101,300	3,281,040	820,260
合計	4,546,515	3,536,171	1,010,344

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
補助金						
産学合同スカラーシップ	日本私立学校振興・共済事業団	0	1,500,000	1,500,000	0	指定正味財産
合計		0	1,500,000	1,500,000	0	

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	1,500,000
受取寄付金	4,312,256
合計	5,812,256

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

平成28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	14,540,247
		多摩信用金庫本店		2,682,533
		多摩信用金庫本店		10,241,927
		ゆうちょ銀行中央大学内		455,922
		多摩信用金庫本店		927,910
		青梅信用金庫昭島支店		3,966
		ゆうちょ銀行中央大学内		49,292
		ゆうちょ銀行中央大学内		198
		多摩信用金庫本店		178,499
	前払費用	ウイルスソフト、会計ソフト保守料		216,027
流動資産合計				14,756,274
(固定資産)	特定資産			6,061,111
	多摩未来奨学金引当預金		多摩未来奨学金事業の財源として	6,061,111
その他固定資産				1,020,344
	什器備品	パソコン1台	公益目的事業に使用	65,659
		ファイル共有サーバー	公益目的事業及び管理の共用で使用	124,425
	リース資産	WEBシステム	公益目的事業に使用	820,260
	出資金	多摩信用金庫	50円×200口	10,000
固定資産合計				7,081,455
資産合計				21,837,729
(流動負債)	未払金			1,080,008
		3月分臨時雇賃金		761,194
		3月分社会保険料		42,363
		交通費		7,027
		通信運搬費		8,932
		消耗品費		16,822
		印刷製本費		65,755
		委託費		139,320
		手数料		1,836
		その他	多摩未来奨学金コーディネーター立替未精算分	36,759
	預り金			26,068
		源泉所得税		3,063
		源泉所得税(納期特例分)		23,005
流動負債合計				1,106,076
(固定負債)	リース債務	未経過リース債務		820,260
固定負債合計				820,260
負債合計				1,926,336
正味財産				19,911,393

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	2,223,367	9,650,000	5,812,256	6,061,111
	特定資産計	2,223,367	9,650,000	5,812,256	6,061,111

2. 引当金の明細

該当事項はありません。