

# 決算報告書

自 平成28年4月 1日

至 平成29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29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	15,497,020	14,540,247	956,773
未収金	0	0	0
前払費用	165,763	216,027	-50,264
流動資産合計	15,662,783	14,756,274	906,509
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
多摩未来奨学金引当預金	5,628,420	6,061,111	-432,691
特定資産合計	5,628,420	6,061,111	-432,691
(2) その他固定資産			
什器備品	113,168	190,084	-76,916
リース資産	0	820,260	-820,260
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	123,168	1,020,344	-897,176
固定資産合計	5,751,588	7,081,455	-1,329,867
資産合計	21,414,371	21,837,729	-423,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	989,626	1,080,008	-90,382
前受会費金	0	0	0
預り金	30,792	26,068	4,724
流動負債合計	1,020,418	1,106,076	-85,658
2. 固定負債			
リース債務	0	820,260	-820,260
固定負債合計	0	820,260	-820,260
負債合計	1,020,418	1,926,336	-905,918
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	5,628,420	6,061,111	-432,691
指定正味財産合計	5,628,420	6,061,111	-432,691
(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)	(5,628,420)	(6,061,111)	(-432,691)
2. 一般正味財産			
(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	20,393,953	19,911,393	482,560
負債及び正味財産合計	21,414,371	21,837,729	-423,358

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

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
特受 資産 産入 運用 益金	66	766	-700
正協 取 取 取 取 取	60,000	300,000	-240,000
受 協 費 会 会 員	60,000	200,000	-140,000
正協 取 取 取 取 費	0	100,000	-100,000
受 協 業 会 会 員	9,212,000	9,675,000	-463,000
事 業 費 取 取 益	8,032,000	8,265,000	-233,000
参 加 費 業 取 入	1,180,000	1,410,000	-230,000
協 定 業 費 金 料 入	8,276,290	12,645,068	-4,368,778
委 託 親 補 助 收 入	108,000	122,200	-14,200
懇 取 取 取 取 入	0	300,000	-300,000
受 取 取 取 取 入	284,290	678,024	-393,734
受 取 取 取 取 入	7,884,000	11,252,844	-3,368,844
受 取 取 取 取 入	0	292,000	-292,000
受 取 取 取 取 入	3,500,000	1,500,000	2,000,000
受 取 取 取 取 入	2,000,000	0	2,000,000
受 取 取 取 取 入	1,500,000	1,500,000	0
受 取 取 取 取 入	10,001,491	5,349,024	4,652,467
受 取 取 取 取 入	1,068,800	1,036,768	32,032
受 取 取 取 取 入	8,932,691	4,312,256	4,620,435
受 取 取 取 取 入	497,761	481,193	16,568
受 取 取 取 取 入	423	2,518	-2,095
受 取 取 取 取 入	497,338	478,675	18,663
<b>経常収益計</b>	<b>31,547,608</b>	<b>29,951,051</b>	<b>1,596,557</b>
(2) 経常費用			
事 業 費	26,396,957	25,410,110	986,847
臨 時 業 雇 賃 金	7,906,028	7,802,611	103,417
福 利 費 厚 生 費	566,752	1,138,452	-571,700
会 社 費 信 用 品 本 費	408,452	814,840	-406,388
旅 通 費 信 用 品 本 費	645,292	571,770	73,522
消 耗 費 信 用 品 本 費	752,216	797,502	-45,286
消 耗 費 信 用 品 本 費	875,846	875,846	0
印 刷 費 信 用 品 本 費	939,057	432,310	506,747
印 刷 費 信 用 品 本 費	2,043,070	1,483,885	559,185
貸 借 費 信 用 品 本 費	276,786	187,015	89,771
一 般 費 信 用 品 本 費	277,500	390,212	-112,712
保 証 費 信 用 品 本 費	548,914	666,593	-117,679
租 税 費 信 用 品 本 費	19,584	9,706	9,878
委 託 費 信 用 品 本 費	2,050,200	855,200	1,195,000
手 続 費 信 用 品 本 費	10,000	12,800	-2,800
支 援 費 信 用 品 本 費	1,381,503	3,534,080	-2,152,577
支 援 費 信 用 品 本 費	279,752	1,613,519	-1,333,767
支 援 費 信 用 品 本 費	111,925	282,716	-170,791
支 援 費 信 用 品 本 費	39,000	35,000	4,000
支 援 費 信 用 品 本 費	0	140,273	-140,273
支 援 費 信 用 品 本 費	7,200,000	3,750,000	3,450,000
支 援 費 信 用 品 本 費	65,080	15,780	49,300
支 援 費 信 用 品 本 費	4,235,400	3,902,589	332,811
支 援 費 信 用 品 本 費	6,803	257,080	-250,277
支 援 費 信 用 品 本 費	21,600	0	21,600
支 援 費 信 用 品 本 費	1,249,235	1,068,762	180,473
支 援 費 信 用 品 本 費	114,849	62,870	51,979
支 援 費 信 用 品 本 費	368,311	265,704	102,607
支 援 費 信 用 品 本 費	21,330	21,330	0
支 援 費 信 用 品 本 費	242,144	171,567	70,577
支 援 費 信 用 品 本 費	141,495	206,704	-65,209
支 援 費 信 用 品 本 費	176,765	0	176,765
支 援 費 信 用 品 本 費	120,000	120,000	0
支 援 費 信 用 品 本 費	318,780	326,550	-7,770
支 援 費 信 用 品 本 費	788,000	678,000	110,000
支 援 費 信 用 品 本 費	600	1,050	-450
支 援 費 信 用 品 本 費	278,640	278,640	0
支 援 費 信 用 品 本 費	259,200	299,570	-40,370
支 援 費 信 用 品 本 費	106,288	107,482	-1,194
支 援 費 信 用 品 本 費	1,350	25,850	-24,500
支 援 費 信 用 品 本 費	20,010	11,430	8,580
<b>経常費用計</b>	<b>30,632,357</b>	<b>29,312,699</b>	<b>1,319,658</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	915,251	638,352	276,899
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	915,251	638,352	276,899
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	915,251	638,352	276,899
一般正味財産期首残高	13,850,282	13,211,930	638,352
一般正味財産期末残高	14,765,533	13,850,282	915,251
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受 取 補 助 金 等	1,500,000	1,500,000	0
産 学 合 同 ス カ ラ シ ャ	1,500,000	1,500,000	0
受 取 取 寄 付 金	8,500,000	8,150,000	350,000
多 摩 未 来 奨 学 金	8,500,000	7,550,000	950,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	600,000	-600,000
当期指定正味財産増減額	-10,432,691	-5,812,256	-4,620,435
指定正味財産期首残高	-432,691	3,837,744	-4,270,435
指定正味財産期末残高	6,061,111	2,223,367	3,837,744
指定正味財産期末残高	5,628,420	6,061,111	-432,691
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>20,393,953</b>	<b>19,911,393</b>	<b>482,560</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
特受	66	0		66
正協受	30,000	0	30,000	60,000
正協受	30,000	0	30,000	60,000
正協受	4,606,000	0	4,606,000	9,212,000
正協受	4,016,000	0	4,016,000	8,032,000
正協受	590,000	0	590,000	1,180,000
参加協受	8,276,290	0		8,276,290
参加協受	108,000	0		108,000
参加協受	0	0		0
参加協受	284,290	0		284,290
参加協受	7,884,000	0		7,884,000
参加協受	0	0		0
参加協受	3,500,000	0		3,500,000
参加協受	2,000,000	0		2,000,000
参加協受	1,500,000	0		1,500,000
参加協受	9,667,091	0	334,400	10,001,491
参加協受	734,400	0	334,400	1,068,800
参加協受	8,932,691	0	0	8,932,691
参加協受	213,141	0	284,620	497,761
参加協受	33	0	390	423
参加協受	213,108	0	284,230	497,338
経常収益計	26,292,588	0	5,255,020	31,547,608
<b>(2) 経常費用</b>				
臨時費	26,396,957	0	0	26,396,957
臨時費	7,906,028	0	0	7,906,028
臨時費	566,752	0	0	566,752
臨時費	408,452	0	0	408,452
臨時費	645,292	0	0	645,292
臨時費	752,216	0	0	752,216
臨時費	875,846	0	0	875,846
臨時費	939,057	0	0	939,057
臨時費	2,043,070	0	0	2,043,070
臨時費	276,786	0	0	276,786
臨時費	277,500	0	0	277,500
臨時費	548,914	0	0	548,914
臨時費	19,584	0	0	19,584
臨時費	2,050,200	0	0	2,050,200
臨時費	10,000	0	0	10,000
臨時費	1,381,503	0	0	1,381,503
臨時費	279,752	0	0	279,752
臨時費	111,925	0	0	111,925
臨時費	39,000	0	0	39,000
臨時費	7,200,000	0	0	7,200,000
臨時費	65,080	0	0	65,080
臨時費	0	0	4,235,400	4,235,400
臨時費	0	0	6,803	6,803
臨時費	0	0	21,600	21,600
臨時費	0	0	1,249,235	1,249,235
臨時費	0	0	114,849	114,849
臨時費	0	0	368,311	368,311
臨時費	0	0	21,330	21,330
臨時費	0	0	242,144	242,144
臨時費	0	0	141,495	141,495
臨時費	0	0	176,765	176,765
臨時費	0	0	120,000	120,000
臨時費	0	0	318,780	318,780
臨時費	0	0	788,000	788,000
臨時費	0	0	600	600
臨時費	0	0	278,640	278,640
臨時費	0	0	259,200	259,200
臨時費	0	0	106,288	106,288
臨時費	0	0	1,350	1,350
臨時費	0	0	20,010	20,010
経常費用計	26,396,957	0	4,235,400	30,632,357
評価損益等調整前当期経常増減額	-104,369	0	1,019,620	915,251
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-104,369	0	1,019,620	915,251
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-104,369	0	1,019,620	915,251
一般正味財産期首残高				13,850,282
一般正味財産期末残高				14,765,533
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	8,500,000	0	0	8,500,000
受取補助金等	8,500,000	0	0	8,500,000
受取補助金等	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	-10,432,691	0	0	-10,432,691
当期指定正味財産増減額	-432,691	0	0	-432,691
指定正味財産期首残高				6,061,111
指定正味財産期末残高				5,628,420
<b>III 正味財産期末残高</b>				
				20,393,953

# 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 正協 受正協 事 参協 検委 懇 受そ 受一 受雑 受雑	0 300,000 0 9,600,000 8,200,000 1,400,000 7,850,000 100,000 0 750,000 7,000,000 0 1,000,000 1,000,000 11,420,000 1,100,000 10,320,000 470,000 470,000 0	66 60,000 0 9,212,000 8,032,000 1,180,000 8,276,290 108,000 0 284,290 7,884,000 0 3,500,000 2,000,000 10,001,491 1,068,800 8,932,691 27,761 423 497,338	66 -240,000 0 -388,000 -168,000 -220,000 426,290 8,000 0 -465,710 884,000 0 2,500,000 1,500,000 -1,418,509 -31,200 -1,387,309 27,761 -469,577 497,338
経常収益計	30,640,000	31,547,608	907,608
(2) 経常費用			
臨福会 旅通減消印 広貸リ 諸租委 W 手 諸支 奨そ 管 臨法会 旅通減消印 広貸リ 諸租委 W 手 諸そ の	26,824,000 7,900,000 1,000,000 182,000 718,000 750,000 854,000 356,000 1,735,000 635,000 990,000 630,000 10,000 2,260,000 10,000 810,000 320,000 129,000 35,000 0 7,350,000 150,000 3,786,000 300,000 0 1,050,000 120,000 200,000 21,000 60,000 200,000 15,000 120,000 300,000 760,000 0 280,000 260,000 100,000 0 0	26,396,957 7,906,028 566,752 408,452 645,292 752,216 875,846 939,057 2,043,070 276,786 277,500 548,914 19,584 2,050,200 10,000 1,381,503 279,752 111,925 39,000 0 7,200,000 65,080 4,235,400 6,803 21,600 1,249,235 114,849 368,311 21,330 242,144 141,495 176,765 120,000 318,780 788,000 600 278,640 259,200 106,288 1,350 20,010	-427,043 6,028 -433,248 226,452 -72,708 2,216 21,846 583,057 308,070 -358,214 -712,500 -81,086 9,584 -209,800 0 571,503 -40,248 -17,075 4,000 0 -150,000 -84,920 449,400 -293,197 199,235 -5,151 168,311 330 182,144 -58,505 18,780 28,000 600 -1,360 -800 6,288 1,350 20,010
経常費用計	30,610,000	30,632,357	22,357
評価損益等調整前当期経常増減額	30,000	915,251	885,251
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	30,000	915,251	885,251
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	30,000	915,251	885,251
一般正味財産期首残高	13,850,282	13,850,282	0
一般正味財産期末残高	13,880,282	14,765,533	885,251
II 指定正味財産増減の部			
受産 受多 一 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高	0 0 10,500,000 10,500,000 -10,432,691 180,000 6,061,111 6,241,111	1,500,000 1,500,000 8,500,000 8,500,000 -10,432,691 -432,691 6,061,111 5,628,420	1,500,000 1,500,000 -2,000,000 -2,000,000 0 -612,691 0 -612,691
III 正味財産期末残高	20,121,393	20,393,953	272,560

## 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	6,061,111	10,000,000	10,432,691	5,628,420
合計	6,061,111	10,000,000	10,432,691	5,628,420

### 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	5,628,420	(5,628,420)	0	—
合計	5,628,420	(5,628,420)	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	332,047	113,168
リース資産	4,101,300	4,101,300	0
合計	4,546,515	4,433,347	113,168

### 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	8,932,691
合計	10,432,691

### 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29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	15,497,020	
		多摩信用金庫本店		14,510,436	
		ゆうちょ銀行中央大学内		983,050	
	青梅信用金庫昭島支店	3,534			
前払費用	ウイルスソフト、会計ソフト保守料		165,763		
流動資産合計				15,662,783	
(固定資産)	特定資産	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	5,628,420	
				5,628,420	
	その他固定資産	什器備品	パソコン1台	公益目的事業に使用	123,168
			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	31,403
			出資金	多摩信用金庫	50円×200口
固定資産合計				10,000	
資産合計				21,414,371	
(流動負債)	未払金	3月分臨時雇賃金		989,626	
		3月分社会保険料		664,920	
		旅費交通費		90,850	
		通信運搬費		11,208	
		消耗品費		13,080	
		印刷製本費		166,133	
		会議費		36,393	
		手数料		5,206	
		その他		1,836	
		預り金		30,792	
		源泉所得税		7,147	
		源泉所得税(納期特例分)		23,645	
		流動負債合計			
	(固定負債)				
固定負債合計				0	
負債合計				1,020,418	
正味財産				20,393,953	

## 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	6,061,111	10,000,000	10,432,691	5,628,420
	特定資産計	6,061,111	10,000,000	10,432,691	5,628,420

### 2. 引当金の明細

該当事項はありません。