

決算報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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30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	15,563,389	15,497,020	66,369
未収金	0	0	0
前払費用	32,319	165,763	-133,444
流動資産合計	15,595,708	15,662,783	-67,075
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
多摩未来奨学金引当預金	6,383,279	5,628,420	754,859
特定資産合計	6,383,279	5,628,420	754,859
(2) その他固定資産			
什器備品	39,105	113,168	-74,063
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	49,105	123,168	-74,063
固定資産合計	6,432,384	5,751,588	680,796
資産合計	22,028,092	21,414,371	613,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	813,324	989,626	-176,302
前受会費金	0	0	0
預り金	22,125	30,792	-8,667
流動負債合計	835,449	1,020,418	-184,969
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	835,449	1,020,418	-184,969
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	6,383,279	5,628,420	754,859
指定正味財産合計	6,383,279	5,628,420	754,859
(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)	(6,383,279)	(5,628,420)	(754,859)
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	21,192,643	20,393,953	798,690
負債及び正味財産合計	22,028,092	21,414,371	613,721

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29年 4月 1日から平成30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 定取 資産 運用 益金	58	66	-8
正協 受 取 費 員	200,000	60,000	140,000
正協 受 取 費 員	200,000	60,000	140,000
事 業 費 員	0	0	0
事 業 費 員	9,158,000	9,212,000	-54,000
事 業 費 員	7,998,000	8,032,000	-34,000
事 業 費 員	1,160,000	1,180,000	-20,000
事 業 費 員	8,443,894	8,276,290	167,604
事 業 費 員	142,400	108,000	34,400
事 業 費 員	280,494	284,290	-3,796
事 業 費 員	7,560,000	7,884,000	-324,000
事 業 費 員	461,000	0	461,000
事 業 費 員	150,000	3,500,000	-3,350,000
事 業 費 員	150,000	2,000,000	-1,850,000
事 業 費 員	0	1,500,000	-1,500,000
事 業 費 員	6,516,340	10,001,491	-3,485,151
事 業 費 員	1,030,000	1,068,800	-38,800
事 業 費 員	5,486,340	8,932,691	-3,446,351
事 業 費 員	85,555	497,761	-412,206
事 業 費 員	340	423	-83
事 業 費 員	85,215	497,338	-412,123
経常収益計	24,553,847	31,547,608	-6,993,761
(2) 経常費用			
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	20,786,285	26,396,957	-5,610,672
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	7,561,017	7,906,028	-345,011
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	692,295	566,752	125,543
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	749,430	408,452	340,978
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	537,328	645,292	-107,964
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	853,781	752,216	101,565
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	74,063	875,846	-801,783
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	289,802	939,057	-649,255
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	1,541,766	2,043,070	-501,304
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	263,746	276,786	-13,040
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	172,800	277,500	-104,700
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	599,542	548,914	50,628
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	22,702	19,584	3,118
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	2,801,200	2,050,200	751,000
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	218,500	10,000	208,500
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	481,105	1,381,503	-900,398
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	311,677	279,752	31,925
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	221,029	111,925	109,104
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	40,000	39,000	1,000
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	0	0	0
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	3,300,000	7,200,000	-3,900,000
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	54,502	65,080	-10,578
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	3,723,731	4,235,400	-511,669
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	0	6,803	-6,803
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	25,657	21,600	4,057
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	824,822	1,249,235	-424,413
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	154,384	114,849	39,535
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	348,404	368,311	-19,907
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	0	21,330	-21,330
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	99,511	242,144	-142,633
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	312,968	141,495	171,473
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	1,566	0	1,566
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	119,110	176,765	-57,655
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	120,000	120,000	0
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	416,694	318,780	97,914
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	756,000	788,000	-32,000
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	2,000	600	1,400
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	208,980	278,640	-69,660
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	150,356	259,200	-108,844
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	92,598	106,288	-13,690
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	1,350	1,350	0
臨福会 時利 雇厚 賃生 金費	89,331	20,010	69,321
経常費用計	24,510,016	30,632,357	-6,122,341
評価損益等調整前当期経常増減額	43,831	915,251	-871,420
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	43,831	915,251	-871,420
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	43,831	915,251	-871,420
一般正味財産期首残高	14,765,533	13,850,282	915,251
一般正味財産期末残高	14,809,364	14,765,533	43,831
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,500,000	-1,500,000
受取補助金等	0	1,500,000	-1,500,000
受取補助金等	6,241,199	8,500,000	-2,258,801
受取補助金等	6,241,199	8,500,000	-2,258,801
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産増減額	-5,486,340	-10,432,691	4,946,351
当期指定正味財産増減額	754,859	-432,691	1,187,550
指定正味財産期首残高	5,628,420	6,061,111	-432,691
指定正味財産期末残高	6,383,279	5,628,420	754,859
III 正味財産期末残高	21,192,643	20,393,953	798,690

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内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公1	収益事業等会計 他1	法人会計	合計
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	58	0	0	58
正協 受取 費 員	100,000	0	100,000	200,000
正協 受取 費 員	100,000	0	100,000	200,000
正協 受取 費 員	0	0	0	0
正協 受取 費 員	4,579,000	0	4,579,000	9,158,000
正協 受取 費 員	3,999,000	0	3,999,000	7,998,000
事業 加業 費 員	580,000	0	580,000	1,160,000
事 加業 費 員	7,982,894	213,000	248,000	8,443,894
参加 加業 費 員	142,400	0	0	142,400
協 加業 費 員	0	0	0	0
検 加業 費 員	280,494	0	0	280,494
委 加業 費 員	7,560,000	0	0	7,560,000
懇 加業 費 員	0	213,000	248,000	461,000
受取 補助 金	150,000	0	0	150,000
受取 補助 金	150,000	0	0	150,000
受取 補助 金	0	0	0	0
受取 補助 金	6,201,340	0	315,000	6,516,340
受取 補助 金	715,000	0	315,000	1,030,000
受取 補助 金	5,486,340	0	0	5,486,340
雑 受取 補助 金	66,211	0	19,344	85,555
雑 受取 補助 金	36	0	304	340
雑 受取 補助 金	66,175	0	19,040	85,215
経常収益計	19,079,503	213,000	5,261,344	24,553,847
(2) 経常費用				
臨福 時利 業 賃 費 金	20,423,837	362,448	0	20,786,285
臨福 時利 業 賃 費 金	7,561,017	0	0	7,561,017
臨福 時利 業 賃 費 金	692,295	0	0	692,295
臨福 時利 業 賃 費 金	386,982	362,448	0	749,430
臨福 時利 業 賃 費 金	537,328	0	0	537,328
臨福 時利 業 賃 費 金	853,781	0	0	853,781
臨福 時利 業 賃 費 金	74,063	0	0	74,063
臨福 時利 業 賃 費 金	289,802	0	0	289,802
臨福 時利 業 賃 費 金	1,541,766	0	0	1,541,766
臨福 時利 業 賃 費 金	263,746	0	0	263,746
臨福 時利 業 賃 費 金	172,800	0	0	172,800
臨福 時利 業 賃 費 金	599,542	0	0	599,542
臨福 時利 業 賃 費 金	22,702	0	0	22,702
臨福 時利 業 賃 費 金	2,801,200	0	0	2,801,200
臨福 時利 業 賃 費 金	218,500	0	0	218,500
臨福 時利 業 賃 費 金	481,105	0	0	481,105
臨福 時利 業 賃 費 金	311,677	0	0	311,677
臨福 時利 業 賃 費 金	221,029	0	0	221,029
臨福 時利 業 賃 費 金	40,000	0	0	40,000
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	0	0
臨福 時利 業 賃 費 金	3,300,000	0	0	3,300,000
臨福 時利 業 賃 費 金	54,502	0	0	54,502
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	3,723,731	3,723,731
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	0	0
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	25,657	25,657
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	824,822	824,822
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	154,384	154,384
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	348,404	348,404
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	0	0
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	99,511	99,511
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	312,968	312,968
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	1,566	1,566
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	119,110	119,110
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	120,000	120,000
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	416,694	416,694
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	756,000	756,000
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	2,000	2,000
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	208,980	208,980
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	150,356	150,356
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	92,598	92,598
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	1,350	1,350
臨福 時利 業 賃 費 金	0	0	89,331	89,331
経常費用計	20,423,837	362,448	3,723,731	24,510,016
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,344,334	-149,448	1,537,613	43,831
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,344,334	-149,448	1,537,613	43,831
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
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,344,334	-149,448	1,537,613	43,831
一般正味財産期首残高	13,693,913	52,000	1,019,620	14,765,533
一般正味財産期末残高	12,349,579	-97,448	2,557,233	14,809,364
II 指定正味財産増減の部				
受取 補助 金 等	0	0	0	0
受取 補助 金 等	0	0	0	0
受取 補助 金 等	6,241,199	0	0	6,241,199
受取 補助 金 等	6,241,199	0	0	6,241,199
受取 補助 金 等	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	-5,486,340	0	0	-5,486,340
当期指定正味財産増減額	754,859	0	0	754,859
指定正味財産期首残高	5,628,420	0	0	5,628,420
指定正味財産期末残高	6,383,279	0	0	6,383,279
III 正味財産期末残高	18,732,858	-97,448	2,557,233	21,192,643

公益社団法人学術・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

平成29年 4月 1日から平成30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 運用 益金	0	58	58
正協 受 取 入 会 員	300,000	200,000	-100,000
正協 受 取 入 会 員	300,000	200,000	-100,000
正協 受 取 入 会 員	0	0	0
正協 受 取 入 会 員	9,480,000	9,158,000	-322,000
正協 受 取 入 会 員	8,200,000	7,998,000	-202,000
正協 受 取 入 会 員	1,280,000	1,160,000	-120,000
事 業 費 収 入	8,470,000	8,443,894	-26,106
参 査 料 収 入	220,000	142,400	-77,600
検 査 料 収 入	330,000	280,494	-49,506
委 託 料 収 入	7,560,000	7,560,000	0
懇 話 料 収 入	360,000	461,000	101,000
受 取 補 助 金 等	1,500,000	150,000	-1,350,000
受 取 補 助 金 等	0	150,000	150,000
受 取 補 助 金 等	1,500,000	0	-1,500,000
受 取 寄 附 金	5,370,000	6,516,340	1,146,340
受 取 寄 附 金	400,000	1,030,000	630,000
受 取 寄 附 金	4,970,000	5,486,340	516,340
雑 受 取 利 息 配 当 益 金 入	450,000	85,555	-364,445
雑 受 取 利 息 配 当 益 金 入	0	340	340
経常収益計	25,570,000	24,553,847	-1,016,153
(2) 経常費用			
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	21,345,000	20,786,285	-558,715
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	7,940,000	7,561,017	-378,983
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	735,000	692,295	-42,705
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	620,000	749,430	129,430
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	817,000	537,328	-279,672
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	731,000	853,781	122,781
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	53,000	74,063	21,063
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	403,000	289,802	-113,198
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	1,600,000	1,541,766	-58,234
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	270,000	263,746	-6,254
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	400,000	172,800	-227,200
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	731,000	599,542	-131,458
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	32,000	22,702	-9,298
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	2,326,000	2,801,200	475,200
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	110,000	218,500	108,500
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	500,000	481,105	-18,895
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	330,000	311,677	-18,323
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	112,000	221,029	109,029
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	30,000	40,000	10,000
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	5,000	0	-5,000
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	3,600,000	3,300,000	-300,000
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	0	54,502	54,502
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	4,190,000	3,723,731	-466,269
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	0	0	0
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	0	25,657	25,657
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	1,218,000	824,822	-393,178
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	120,000	154,384	34,384
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	240,000	348,404	108,404
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	22,000	0	-22,000
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	120,000	99,511	-20,489
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	180,000	312,968	132,968
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	0	1,566	1,566
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	210,000	119,110	-90,890
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	120,000	120,000	0
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	300,000	416,694	116,694
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	748,000	756,000	8,000
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	200,000	2,000	-198,000
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	280,000	208,980	-71,020
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	300,000	150,356	-149,644
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	132,000	92,598	-39,402
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	0	1,350	1,350
臨 福 会 旅 通 減 消 印 広 貸 リ 保 諸 租 委 W 手 諸 支 奨 そ	0	89,331	89,331
経常費用計	25,535,000	24,510,016	-1,024,984
評価損益等調整前当期経常増減額	35,000	43,831	8,831
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	35,000	43,831	8,831
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	35,000	43,831	8,831
一般正味財産期首残高	13,880,282	14,765,533	885,251
一般正味財産期末残高	13,915,282	14,809,364	894,082
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	1,500,000	0	-1,500,000
産 学 合 同 ス カ ラ ー シ ッ プ	1,500,000	0	-1,500,000
受 取 寄 附 金	8,500,000	6,241,199	-2,258,801
多 摩 未 来 奨 学 金	8,500,000	6,241,199	-2,258,801
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-6,470,000	-5,486,340	983,660
当期指定正味財産増減額	3,530,000	754,859	-2,775,141
指定正味財産期首残高	6,241,111	5,628,420	-612,691
指定正味財産期末残高	9,771,111	6,383,279	-3,387,832
III 正味財産期末残高	23,686,393	21,192,643	-2,493,750

公益社団法人学術・文化・産業ネットワーク多摩

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	5,628,420	6,241,199	5,486,340	6,383,279
合計	5,628,420	6,241,199	5,486,340	6,383,279

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	6,383,279	(6,383,279)	0	—
合計	6,383,279	(6,383,279)	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	406,110	39,105
合計	445,215	406,110	39,105

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
該当なし		0	0	0	0	
合計		0	0	0	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	0
受取寄付金	5,486,340
合計	5,486,340

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30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	15,563,389
		多摩信用金庫本店		14,948,934
		ゆうちょ銀行中央大学内		614,455
前払費用		ウイルスソフト保守料		32,319
流動資産合計				15,595,708
(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	6,383,279
その他固定資産				49,105
	什器備品	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	39,105
	出資金	多摩信用金庫	50円×200口	10,000
固定資産合計				6,432,384
資産合計				22,028,092
(流動負債)				
未払金		3月分臨時雇賃金		813,324
		2・3月分社会保険料		448,833
		通信運搬費		136,898
		印刷製本費		209,655
		会議費		672
		リース料		4,836
				12,430
				22,125
預り金		源泉所得税(納期特例分)		22,125
流動負債合計				835,449
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				835,449
正味財産				21,192,643

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	5,628,420	6,241,199	5,486,340	6,383,279
	特定資産計	5,628,420	6,241,199	5,486,340	6,383,279

2. 引当金の明細

該当事項はありません。