

平成16年度 収支計算書

平成16年4月1日から平成16年8月25日まで

21世紀大学経営協会

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------|-----------|------------|
| 収入の部 | | |
| 1 会費・入金収入 | | |
| 会費収入 | | |
| 団体会員 | 0 | |
| 個人会員 | 0 | |
| | | 0 |
| 2 事業収入 | 0 | 0 |
| 3 補助金等収入 | 0 | 0 |
| 4 寄付金収入 | 0 | 0 |
| 5 その他収入 | | |
| 利息収入 | 25 | 25 |
| 6 その他の事業会計からの繰入 | | 0 |
| 当期収入合計 | | 25 |
| 収入合計 | | 25 |
| 支出の部 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1)情報収集・普及事業費 | | |
| ホームページ委託費 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| (2)大学等交流事業費 | | |
| 研究会費 | 852,251 | |
| 印刷製本費 | 52,500 | |
| 諸謝金 | 108,400 | |
| 事務費 | 892 | |
| 委託費 | 315,000 | 1,329,043 |
| (3)大学等経営改善支援事業 | | |
| 研究会費 | 31,543 | |
| 諸謝金 | 30,000 | |
| 事務費 | 891 | 62,434 |
| 2 管理費 | | |
| 消耗品費 | 7,768 | |
| 通信運搬費 | 241,986 | |
| 印刷製本費 | 319,200 | |
| 会議費 | 401,547 | |
| 事務費 | 524 | |
| 報酬費 | 10,000 | |
| 旅費交通費 | 6,320 | |
| 雑費 | 50,512 | 1,037,857 |
| 当期支出合計 | | 3,479,334 |
| 当期収支差額 | | -3,479,309 |
| 前期繰越収支差額 | | 6,461,482 |
| 次期繰越収支差額 | | 2,982,173 |

平成16年度 貸借対照表

平成16年8月25日現在

21世紀大学経営協会

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------|------------|
| 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 4,872,173 | |
| 未収入金 | 50,000 | |
| 流動資産合計 | | 4,922,173 |
| 2 固定資産 | | |
| 土地 | 0 | |
| 建物 | 0 | |
| 車両運搬具 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 0 |
| 資産合計 | | 4,922,173 |
| 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 0 | |
| 預り金 | 1,940,000 | |
| 流動負債合計 | | 1,940,000 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | |
| 退職給与引当金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 1,940,000 |
| 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 6,461,482 |
| 当期正味財産増減額 | | -3,479,309 |
| 正味財産合計 | | 2,982,173 |
| 負債及び正味財産合計 | | 4,922,173 |

平成16年度 財産目録

平成16年8月25日現在

21世紀大学経営協会

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金 | 0 | |
| 普通預金 東京三菱銀行恵比寿支店 | 4,872,173 | |
| 未収入金 | | |
| 未収会費 平成15年度個人会員5名 | 50,000 | |
| 流動資産合計 | | 4,922,173 |
| 2 固定資産 | | |
| 土地 | 0 | |
| 建物 | 0 | |
| 車両運搬具 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 0 |
| 資産合計 | | 4,922,173 |
| 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 0 | |
| 預り金 NPO法人年会費 17団体、個人24名 | 1,940,000 | |
| 流動負債合計 | | 1,940,000 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | |
| 退職給与引当金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 1,940,000 |
| 正味財産 | | 2,982,173 |

平成16年度収支計算書
平成16年8月26日から平成17年3月31日まで
特定非営利活動法人21世紀大学経営協会
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 収入の部 | | | |
| 1 会費・入会金収入 | | | |
| 会費収入 | | | |
| 団体会員 104団体 | 10,400,000 | | |
| 個人会員 221名 | 2,210,000 | | |
| | | 12,610,000 | |
| 2 事業収入 | | | |
| 交流事業収入 | 87,000 | | |
| | | 87,000 | |
| 3 寄付金収入 | 420,000 | | |
| | | 420,000 | |
| 4 その他収入 | | | |
| 利息収入 | 43 | | |
| | | 43 | |
| 5 任意団体からの繰入 | 2,932,173 | | |
| | | 2,932,173 | |
| 当期収入合計 | | | 16,049,216 |
| 収入合計 | | | 16,049,216 |
| 支出の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1)情報収集・普及事業費 | | | |
| ホームページ委託費 | 420,000 | | |
| 資料購入費 | 158,760 | | |
| 通信運搬費 | 13,260 | | |
| | | 592,020 | |
| (2)大学等経営改善支援事業費 | | | |
| 研究会費 | 449,986 | | |
| 委託費(アンケート発送等) | 631,143 | | |
| 雑費 | 1,000 | | |
| | | 1,082,129 | |
| (3)大学等評価事業 | | | |
| 研究会費 | 126,700 | | |
| 委託費 | 30,443 | | |
| 通信運搬費 | 5,760 | | |
| 雑費 | 1,299 | | |
| | | 164,202 | |
| 2 管理費 | | | |
| 委託費 | 37,497 | | |
| 印刷製本費 | 597,900 | | |
| 会議費 | 155,273 | | |
| 通信運搬費 | 70,825 | | |
| 旅費交通費 | 14,300 | | |
| 事務費 | 12,501 | | |
| 報酬費 | 101,425 | | |
| 消耗品費 | 5,034 | | |
| 租税公課 | 9,150 | | |
| | | 1,003,905 | |
| 当期支出合計 | | | 2,842,256 |
| 当期収支差額 | | | 13,206,960 |
| 前期繰越収支差額 | | | 0 |
| 次期繰越収支差額 | | | 13,206,960 |

平成16年度貸借対照表

平成17年 3月31日現在

特定非営利活動法人 21世紀大学経営協会

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|------------|------------|
| 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預貯金 | 12,302,534 | |
| 未収入金 | 460,000 | |
| 前払い金 | 178,426 | |
| 流動資産合計 | | 12,940,960 |
| 2 固定資産 | | |
| 保証金 | 600,000 | |
| 固定資産合計 | | 600,000 |
| 資産合計 | | 13,540,960 |
| 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 預り金 | 250,000 | |
| 未払金 | 84,000 | |
| 流動負債合計 | | 334,000 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 334,000 |
| 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | 13,206,960 |
| 正味財産合計 | | 13,206,960 |
| 負債及び正味財産合計 | | 13,540,960 |

監 査 報 告 書

21世紀大学経営協会
理事長 宮内義彦 殿

平成16年4月1日より平成16年8月25日までの平成16年度における財産の状況並びに理事の業務執行の状況について監査を行った結果、いずれも適法かつ適正に行われているものと認めます。

以上

平成17年4月18日

21世紀大学経営協会

監 事 大 原 誠 三 郎



監 事 大 海 龍 生



監 査 報 告 書

特定非営利活動法人
21世紀大学経営協会
理事長 宮内 義彦 殿

平成16年8月26日より平成17年3月31日までの平成16年度における財産の状況並びに理事の業務執行の状況について監査を行った結果、いずれも適法かつ適正に行われているものと認めます。

以上

平成17年4月18日

特定非営利活動法人
21世紀大学経営協会

監 事 大 原 誠 三 郎



監 事 大 海 龍 生

