

令和4年度 収支予算

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

【収入の部】

(単位：円)

科 目	2022 予算額(A)	2021 予算額(B)	増 減 (A-B)	2021 見込額(C)	増 減 (A-C)	増 減 (B-C)	備 考
1 会 費	13,800,000	13,900,000	-100,000	13,800,000	0	100,000	(正会員) 大学 10,600,000 県 1,800,000 市 1,200,000 経済団体 200,000
2 委託料、補助金	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	0	0	県委託料 大学連携政策研究 1,300,000 県補助金 SDGs活動支援 900,000
3 雑 収 入	23,000	23,000	0	20,100	2,900	2,900	預金利息 100 関係団体交通費補助等 22,900
4 前年度繰越金	10,407,000	7,744,000	2,663,000	8,839,552	1,567,448	-1,095,552	繰越見込額 7,557,358 留学生交流推進会議より寄付見込額 2,850,000
収入合計	26,430,000	23,867,000	2,563,000	24,859,652	1,570,348	-992,652	

【支出の部】

科 目	2022 予算額(A)	2021 予算額(B)	増 減 (A-B)	2021 見込額(C)	増 減 (A-C)	増 減 (B-C)	備 考
1 事 業 費	17,885,000	16,167,000	1,718,000	14,750,658	3,134,342	1,416,342	
(1) 大学地域連携 課題解決事業	2,904,000	2,904,000	0	2,610,380	293,620	293,620	地域課題解決団体等助成 2,400,000 大学地域交流フェスタ 304,000 選考委員会謝礼等 200,000
(2) 学生支援事業	1,900,000	1,900,000	0	1,596,294	303,706	303,706	SDGs学生委員会 400,000 技術指導料等 600,000 SDGs補助事業 900,000
(3) 留学生事業	900,000	0	900,000	0	900,000	0	【新規】 滋賀県留学生のつどい 800,000 留学生就職活動ガイダンス 100,000
(4) 就職支援事業	250,000	250,000	0	70,734	179,266	179,266	環びわ・しが就活塾 150,000 担当職員研修会等 100,000
(5) 単位互換事業	1,400,000	1,100,000	300,000	953,300	446,700	146,700	単位互換パンフレット印刷費 500,000 おうみ学生未来塾(3大学) 900,000
(6) 広 報 事 業	675,000	475,000	200,000	74,800	600,200	400,200	ホームページ管理・運営 75,000 留学生事業ページ作成等 100,000 広報資料の作成・配布 500,000
(7) 全国大学コンソー シアム協議会事業	150,000	58,000	92,000	57,290	92,710	710	全国大学コンソーシアム会費、報告書購入費、 研究交流フォーラム(八王子)参加費、旅費
(8) 滋賀県受託事業	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	委員会謝礼等 420,000 視察・ヒアリング交通費 200,000 報告書印刷・原稿料等 680,000
(9) 運営に関する研究費	200,000	100,000	100,000	8,500	191,500	91,500	コンソーシアム運営の研究費 パートナーシップ、リカレント教育推進
(10) 滋賀県留学生交流推進 会議事業の統合検討	0	10,000	-10,000	420	-420	9,580	
(11) 各事業遂行に直接必要 な共通経費	8,206,000	8,070,000	136,000	8,078,940	127,060	-8,940	
① 事業準備等に係る 賃金	6,150,000	6,014,000	136,000	6,058,569	91,431	-44,569	事務局長(出向負担金) 4,200千円*0.8 職員1名 2,990千円*0.8 顧問 398千円
② 事業打合せ等に係る 会議スペース運営費	2,056,000	2,056,000	0	2,020,371	35,629	35,629	事務所負担金 2,320,000円*0.8 通信費等 250,000円*0.8
2 管 理 費	3,088,000	3,054,000	34,000	2,551,636	536,364	502,364	
(1) 人 件 費	1,438,000	1,404,000	34,000	1,422,543	15,457	-18,543	事務局長(出向負担金) 4,200千円*0.2 職員1名 2,990千円*0.2
(2) 事務所管理費	780,000	780,000	0	769,093	10,907	10,907	事務所負担金 2,320,000円*0.2 通信費等 250,000円*0.2 看板掲出料 264,000円
(3) 事務備品費	0	0	0	0	0	0	コピー機更新済
(4) 事 務 雑 費	350,000	350,000	0	350,000	0	0	消耗品等、コピー機チャージ
(5) 公 課 費	20,000	20,000	0	10,000	10,000	10,000	登記変更に伴う収入印紙税
(6) 予 備 費	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000	
支出合計	20,973,000	19,221,000	1,752,000	17,302,294	3,670,706	1,918,706	

当期収支差額	5,457,000	4,646,000	811,000	7,557,358
次年度繰越金				