

令和5年度 収支予算

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

【収入の部】

(単位：円)

目	令和5年度 予算額(A)	令和4年度 予算額(B)	増 減 (A-B)	令和4年度 見込額(C)	増 減 (A-C)	増 減 (B-C)	備 考
1 会 費	13,800,000	13,800,000	0	13,800,000	0	0	(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	1,300,000	2,200,000	-900,000	2,200,000	-900,000	0	県委託料 大学連携政策研究 1,300,000
3 雑 収 入	100	23,000	-22,900	121	-21	22,879	預金利息 100
4 前年度繰越金	8,972,538	10,407,000	-1,434,462	11,631,479	-2,658,941	-1,224,479	繰越見込額 8,972,538
収入合計	24,072,638	26,430,000	-2,357,362	27,631,600	-3,558,962	-1,201,600	

【支出の部】

目	令和5年度 予算額(A)	令和4年度 予算額(B)	増 減 (A-B)	令和4年度 見込額(C)	増 減 (A-C)	増 減 (B-C)	備 考
1 事業費	15,206,000	17,885,000	-2,679,000	16,105,701	-899,701	1,779,299	
(1) 大学地域連携 課題解決事業	2,600,000	2,904,000	-304,000	2,605,280	-5,280	298,720	地域課題解決団体等助成 2,400,000 選考委員会経費 200,000
(2) 学生支援事業	750,000	1,900,000	-1,150,000	1,682,935	-932,935	217,065	
(3) 留学生事業	670,000	900,000	-230,000	580,439	89,561	319,561	滋賀県留学生のつどい 550,000 留学生就職活動ガイダンス 100,000 申請等取次研修会 20,000
(4) 就職支援事業	150,000	250,000	-100,000	79,505	70,495	170,495	しが就活塾 75,000 大学・企業情報交換会 25,000 担当職員研修会等 50,000
(5) 単位互換事業	1,000,000	1,400,000	-400,000	978,840	21,160	421,160	単位互換ポスター等印刷費 400,000 おうみ学生未来塾(2大学) 600,000
(6) 広 報 事 業	93,000	675,000	-582,000	660,190	-567,190	14,810	ホームページ管理・運営 75,000 広報資料の配布 18,000
(7) 全国大学コンソーシ アム協議会事業	102,000	150,000	-48,000	61,715	40,285	88,285	全国大学コンソーシアム会費 30,000 研究交流フォーラム参加費、旅費40,000 報告書購入費・送料 32,000
(8) 滋賀県受託事業	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	
(9) 運営に関する研究費	0	200,000	-200,000	0	0	200,000	
(10) 各事業遂行に直接必要 な共通経費	8,541,000	8,206,000	335,000	8,156,797	384,203	49,203	
① 事業準備等に係る 賃金	6,240,000	6,150,000	90,000	6,146,719	93,281	3,281	事務局長(出向負担金) 4,218千円*0.8 職員1名 3,084千円*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	2,301,000	2,056,000	245,000	2,010,078	290,922	45,922	事務所負担金 2,626,000円*0.8 通信費等 250,000円*0.8
2 管 理 費	3,169,000	3,088,000	81,000	2,553,361	615,639	534,639	
(1) 人 件 費	1,460,000	1,438,000	22,000	1,430,252	29,748	7,748	事務局長(出向負担金) 4,218千円*0.2 職員1名 3,084千円*0.2
(2) 事務所管理費	839,000	780,000	59,000	766,519	72,481	13,481	事務所負担金 2,626,000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	346,590	3,410	3,410	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	18,375,000	20,973,000	-2,598,000	18,659,062	-284,062	2,313,938	

当期収支差額 次年度繰越金	5,697,638	5,457,000	240,638	8,972,538			
------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	--	--