

令和6年度 収支予算

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

【収入の部】

(単位:円)

科 目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度 予算額(B)	増 減 (A-B)	令和5年度 見込額(C)	増 減 (A-C)	増 減 (B-C)	備 考
1 会 費	13,500,000	13,800,000	-300,000	13,500,000	0	300,000	(正会員) 大学 10,300,000 県 1,800,000 市 1,200,000 経済団体 200,000
2 委託料、補助金	5,660,000	1,300,000	4,360,000	1,660,000	4,000,000	-360,000	県補助金 理系人材育成事業 5,300,000 日本学生支援機構留学生事業 360,000
3 雑 収 入	100	100	0	116	-16	-16	預金利息 100
4 前年度繰越金	9,191,460	8,972,538	218,922	10,068,436	-876,976	-1,095,898	繰越見込額 9,191,460
収入合計	28,351,560	24,072,638	4,278,922	25,228,552	3,123,008	-1,155,914	

【支出の部】

目	令和6年度 予算額(A)	令和5年度 予算額(B)	増 減 (A-B)	令和5年度 見込額(C)	増 減 (A-C)	増 減 (B-C)	備 考
1 事業費	17,596,800	15,206,000	2,390,800	13,292,118	4,304,682	1,913,882	
(1) 大学地域連携 課題解決事業	2,200,000	2,600,000	-400,000	1,967,160	232,840	632,840	地域課題解決団体等助成 選考委員会経費 2,000,000 200,000
(2) 学生支援事業	550,000	750,000	-200,000	744,295	-194,295	5,705	MLGsワークショップ 550,000
(3) 留学生事業	530,000	670,000	-140,000	431,930	98,070	238,070	滋賀県留学生のつどい 410,000 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	75,000	150,000	-75,000	82,685	-7,685	67,315	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	400,000	1,000,000	-600,000	508,830	-108,830	491,170	おうみ学生未来塾(2大学) 400,000
(6) 理系人材育成事業	5,510,000	0	5,510,000	0	5,510,000	0	Webの改修 1,210,000 ロゴの制作等 200,000 体験プログラムの提供 4,100,000
(7) 広 報 事 業	181,000	93,000	88,000	74,800	106,200	18,200	ホームページ管理・運営 163,000 広報資料の配布 18,000
(8) 全国大学コンソーシ アム協議会事業	42,000	102,000	-60,000	61,295	-19,295	40,705	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(1名) 10,000 報告書購入費(2冊) 2,000
(9) 滋賀県受託事業	0	1,300,000	-1,300,000	1,300,000	-1,300,000	0	
(10) 各事業遂行に直接必要 な共通経費	8,108,800	8,541,000	-432,200	8,121,123	-12,323	419,877	
① 事業準備等に係る 賃金	5,960,000	6,240,000	-280,000	5,984,110	-24,110	255,890	事務局長(出向負担金) 4,260千円*0.8 職員1名 3,190千円*0.8
② 事業打合せ等に係る 会議スペース運営費	2,148,800	2,301,000	-152,200	2,137,013	11,787	163,987	事務所負担金 2,436,000円*0.8 通信費等 250,000円*0.8
2 管 理 費	3,097,200	3,169,000	-71,800	2,744,974	352,226	424,026	
(1) 人 件 費	1,490,000	1,460,000	30,000	1,400,100	89,900	59,900	事務局長(出向負担金) 4,260千円*0.2 職員1名 3,190千円*0.2
(2) 事務所管理費	737,200	839,000	-101,800	798,253	-61,053	40,747	事務所負担金 2,436,000円*0.2 通信費等 250,000円*0.2 看板掲出料 200,000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	236,621	113,379	113,379	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	300,000	200,000	200,000	
支出合計	20,694,000	18,375,000	2,319,000	16,037,092	4,656,908	2,337,908	

当期収支差額 次年度繰越金	7,657,560	5,697,638	1,959,922	9,191,460
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------