

## 平成22年度 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

### 【収入の部】

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
1 会費	11,700,000	11,700,000	0	大学 10,900,000 市 800,000
2 委託料、負担金、 補助金および分担金	5,800,000	5,800,000	0	県委託料 4,000,000 県補助金 1,800,000
3 事業外収入	2,000	1,030	△ 970	普通預金利息
4 その他の収入	0	85,132	85,132	預り金 85,132
5 繰越金	1,274,618	1,274,618	0	物品 945,000 広報 329,618
収入合計	18,776,618	18,860,780	84,162	

### 【支出の部】

科目	予算額	決算額	差異	備考
1 事業費	5,379,618	4,013,851	△ 1,365,767	
(1) 大学地域連携事業	1,000,000	688,482	△ 311,518	
(2) 学生支援事業	1,600,000	1,475,885	△ 124,115	
(3) 高大連携事業	800,000	106,785	△ 693,215	
(4) 単位互換事業	400,000	299,775	△ 100,225	
(5) 就職支援事業	600,000	463,884	△ 136,116	
(6) 広報事業	929,618	928,150	△ 1,468	当初予算 600,000 繰越金 329,618
(7) その他	50,000	50,890	890	全国大学コンソーシアム協議会 会費、フォーラム参加費
2 人件費	6,311,000	6,377,337	66,337	
3 事務所管理費	2,500,000	2,461,604	△ 38,396	
4 事務雑費	1,045,000	1,052,722	7,722	当初予算 100,000 繰越金 945,000
5 公課費	100,000	117,250	17,250	
6 予備費の流用	1,000,000	995,400	△ 4,600	サイン改修、講義室内装
7 その他の支出	0	△ 472,161	△ 472,161	前払費用 20,000 当期末払金 △492,161
8 積立金・予備費	2,441,000	4,314,777	1,873,777	
支出合計	18,776,618	18,860,780	84,162	

平成22年度 貸借対照表

平成23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			
普通預金	4,314,777		
貯蔵品	2,700		
前払費用	20,000		
流動資産 合計	4,337,477		
2. 固定資産			
その他固定資産			
器具備品	646,435		
建物付属備品	491,398		
消耗備品(一括償却備品)	116,568		
その他固定資産 合計	1,254,401		
固定資産合計	1,254,401		
資産合計	5,591,878		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	492,161		
預り金	85,132		
流動負債合計	577,293		
負債合計	577,293		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	5,014,585		
正味財産合計	5,014,585		
負債および正味財産合計	5,591,878		

平成22年度 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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			
① 受取会費	11,700,000		
正会員会費	11,700,000		
② 受取補助金等	5,800,000		
環びわ湖大学・地域コンソーシアム補助金(滋賀県)	1,800,000		
大学連携地域活性化事業委託(滋賀県)	4,000,000		
③ 繰越金	1,274,618		
任意団体時の繰越残高	1,274,618		
④ 雑収入	1,030		
受取利息	1,030		
経常収益計	18,775,648		
(2) 経常費用			
① 事業費	3,869,077		
大学・地域連携事業	688,482		
学生支援事業	1,475,885		
高大連携事業	106,785		
単位互換事業	299,775		
就職支援事業	463,884		
広報事業	783,376		
その他事業	50,890		
② 管理費	9,891,986		
人件費	6,377,337		
管理運営費	3,514,649		
事務所管理費	2,458,904		
事務雑費	781,612		
公課費	117,250		
減価償却費	156,883		
経常費用計	13,761,063		
当期経常増減額	5,014,585		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	5,014,585		
一般正味財産期首残高	-		
一般正味財産期末残高	5,014,585		
II 正味財産期末残高	5,014,585		

平成22年度 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金 滋賀銀行県庁支店	4,314,777		
貯蔵品(未使用切手)	2,700		
前払費用(全国コンソーシアム平成23年度会費)	20,000		
流動資産 合計		4,337,477	
2. 固定資産			
その他固定資産			
器具备品	646,435		
デジタル複合機	369,600		
講義室カーペット	276,835		
建物付属備品	491,398		
サイン改修一式	272,339		
講義室パーテーション	219,059		
消耗備品(一括償却備品)	116,568		
パソコン	116,568		
その他固定資産 合計	1,254,401		
固定資産合計		1,254,401	
資産合計			5,591,878
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	492,161		
印刷製本費(近江印刷)	187,950		
通信費(NTT西日本)	9,185		
通信費(ヤマト運輸)	2,720		
賃借料(平和堂)	176,148		
光熱費(平和堂)	9,440		
消耗品(kaunet)	2,680		
消耗品(小林事務機)	22,800		
法定福利費(社会保険料)	60,311		
雇用保険料	20,927		
預り金	85,132		
源泉所得税	24,160		
住民税	20,400		
社会保険料	40,572		
流動負債合計		577,293	
負債合計			577,293
正味財産			5,014,585

## 平成22年度 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方式

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

器具備品および建物付属備品…定額法によっている。

#### (2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 固定資産、消耗備品の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産、消耗備品の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	746,760	100,325	646,435
建物付属備品	519,750	28,352	491,398
消耗備品	144,774	28,206	116,568
合計	1,411,284	156,883	1,254,401