

# 2019（令和元）年度収支決算

<2019年4月1日から2020年3月31日まで>

1. 2019（令和元）年度収支計算書
2. 収支計算書に対する注記
3. 正味財産増減計算書
4. 貸借対照表
5. 財産目録
6. 財務諸表に対する注記
7. 会員異動状況書

# 2019（令和元）年度収支計算書

（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

## 【収入の部】

（単位：円）

目	予算額	決算額	増減	備 考
1 会 費	13,800,000	13,800,000	0	（正会員） 大学 10,500,000 県 1,800,000 市 1,200,000 経済団体 200,000 （賛助会員） 経済団体 100,000
2 委託料、補助金	1,300,000	1,300,000	0	県委託料 大学連携政策研究 1,300,000
3 雑 収 入	100	61,906	61,806	預金利息 106 外部委員等交通費 61,800
収入合計	15,100,100	15,161,906	61,806	

## 【支出の部】

目	予算額	決算額	増減	備 考
1 事 業 費	15,046,000	12,468,130	△ 2,577,870	
（1）大学地域連携 課題解決事業	2,283,000	1,815,280	△ 467,720	地域課題解決団体等助成 大学地域交流フェスタ 選考委員会謝礼等
（2）学生支援事業	1,000,000	402,294	△ 597,706	SDGs学生委員会 PR動画作成指導費
（3）就職支援事業	250,000	137,155	△ 112,845	環びわ・しが就活塾 担当職員研修会等
（4）単位互換事業	1,400,000	1,061,828	△ 338,172	単位互換パンフレット印刷費 おうみ学生未来塾
（5）広 報 事 業	300,000	55,330	△ 244,670	レンタルサーバー契約
（6）全国大学コンソーシ アム協議会事業	190,000	188,369	△ 1,631	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参加費 2名（熊本市）
（7）滋賀県受託事業	1,300,000	1,300,000	0	大学連携政策研究事業
（8）コンソーシアム活性 化 ワーキング費	700,000	0	△ 700,000	
（9）各事業遂行に直接必 要 な共通経費	7,623,000	7,507,874	△ 115,126	
① 事業準備等に係る 賃金	5,571,000	5,506,860	△ 64,140	事務局長（出向負担金）、職員1名 6,400,810円×0.8 顧問 386,212円
② 事業打合せ等に係る 会議スペース運営費	2,052,000	2,001,014	△ 50,986	事務所負担金 2,277,588円×0.8 通信費等 223,679円×0.8 看板掲出料 261,600円
2 管 理 費	2,944,000	2,316,541	△ 627,459	
（1）人 件 費	1,300,000	1,280,162	△ 19,838	事務局長（出向負担金）、職員1名 6,400,810円×0.2
（2）事務所管理費	774,000	761,853	△ 12,147	事務所負担金 2,277,588円×0.2 通信費等 223,679円×0.2 看板掲出料 261,600円
（3）事務備品費	0	0	0	コピー機更新済
（4）事 務 雑 費	350,000	264,526	△ 85,474	コピー機チャージ、消耗品等
（5）公 課 費	20,000	10,000	△ 10,000	役員変更登記に伴う収入印紙税
（6）予 備 費	500,000	0	△ 500,000	
支出合計	17,990,000	14,784,671	△ 3,205,329	

当期収支差額	△ 2,889,900	377,235	3,267,135	
前期繰越収支差額	7,147,900	8,152,288		
次期繰越収支差額	4,258,000	8,529,523		

## 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入金、仮払金、貯蔵品、前払費用、未払金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

単位：円

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	7,572,701	7,934,559
未収入金	1,300,000	1,358,453
貯蔵品	3,891	2,951
合計	8,876,592	9,295,963
未払金	680,022	691,573
預り金	44,282	74,867
合計	724,304	766,440
次期繰越収支差額	8,152,288	8,529,523

## 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	13,800,000	13,800,000	0
正会員会費	13,700,000	13,700,000	0
賛助会員会費	100,000	100,000	0
② 受取委託料・補助金等	1,300,000	1,300,000	0
大学連携政策研究事業委託(滋賀県)	1,300,000	1,300,000	0
③ 雑収入	61,906	580,548	△ 518,642
受取利息	106	108	△ 2
敷金返還	0	580,440	△ 580,440
外部委員等交通費	61,800	0	61,800
経常収益計	15,161,906	15,680,548	△ 518,642
(2) 経常費用			
① 事業費	12,468,130	5,394,828	7,073,302
大学地域連携事業	1,815,280	2,183,470	△ 368,190
学生支援事業	402,294	85,972	316,322
就職支援事業	137,155	178,362	△ 41,207
単位互換事業	1,061,828	1,080,646	△ 18,818
広報事業	55,330	431,246	△ 375,916
その他ー全国コンソーシアム協議会	188,369	135,132	53,237
大学連携政策研究事業(滋賀県)	1,300,000	1,300,000	0
コンソーシアム活性化ワーキング	0	0	0
各事業遂行に直接必要な共通経費	7,507,874	0	7,507,874
事業準備等に係る賃金	5,506,860	0	5,506,860
事業打合せ等に係る会議スペース運営費	2,001,014	0	2,001,014
② 管理費	2,514,123	10,605,799	△ 8,091,676
人件費	1,280,162	6,379,114	△ 5,098,952
管理運営費	1,233,961	4,226,685	△ 2,992,724
事務所管理費	761,853	3,724,247	△ 2,962,394
事務雑費	264,526	277,326	△ 12,800
公課費	10,000	10,000	0
減価償却費	197,582	215,112	△ 17,530
経常費用計	14,982,253	16,000,627	△ 1,018,374
当期経常増減額	179,653	△ 320,079	499,732
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
敷金返還額	0	580,440	△ 580,440
経常外費用計	0	△ 580,440	580,440
当期経常外増減額	0	△ 580,440	580,440
当期一般正味財産増減額	179,653	△ 900,519	1,080,172
一般正味財産期首残高	10,719,200	11,619,719	△ 900,519
一般正味財産期末残高	10,898,853	10,719,200	179,653
II 正味財産期末残高	10,898,853	10,719,200	179,653

貸借対照表

2020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			
現金・普通預金	7,934,559	7,572,701	361,858
未収入金	1,358,453	1,300,000	58,453
貯蔵品	2,951	3,891	△ 940
流動資産 合計	9,295,963	8,876,592	419,371
2. 固定資産			
その他固定資産			
器具備品	260,450	434,080	△ 173,630
消耗備品(一括償却備品)	0	23,952	△ 23,952
投資その他の資産			
敷金	2,108,880	2,108,880	0
その他固定資産 合計	2,369,330	2,566,912	△ 197,582
固定資産合計	2,369,330	2,566,912	△ 197,582
資産合計	11,665,293	11,443,504	221,789
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	691,573	680,022	11,551
預り金	74,867	44,282	30,585
流動負債合計	766,440	724,304	42,136
負債合計	766,440	724,304	42,136
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	10,898,853	10,719,200	179,653
正味財産合計	10,898,853	10,719,200	179,653
負債および正味財産合計	11,665,293	11,443,504	221,789

## 財 産 目 録

2020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	7,934,559		
貯蔵品(未使用切手)	2,951		
未収入金	1,358,453		
流動資産合計		9,295,963	
2. 固定資産			
その他固定資産			
器具備品	260,450		
会議用テーブル・チェア	260,450		
その他固定資産合計	260,450		
投資その他の資産			
敷金	2,108,880		
投資その他の資産合計	2,108,880		
固定資産合計		2,369,330	
資産合計			11,665,293
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	691,573		
事業費にかかる未払金	580,231		
管理費にかかる未払金	111,342		
預り金	74,867		
源泉所得税 預り金	57,667		
住民税 預り金	17,200		
流動負債合計		766,440	
負債合計			766,440
正味財産			10,898,853

## 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…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	固定資産廃棄損	当期末残高
器具備品	1,389,045	1,128,595	-	260,450
消耗備品	124,200	124,200	-	-
合計	1,513,245	1,252,795	-	260,450

# 一般社団法人環びわ湖大学・地域コンソーシアム会員異動状況書

2020（令和2）年3月31日現在

## 正会員（大学 13、自治体 7、経済団体 1）

滋賀大学  
滋賀医科大学  
滋賀県立大学  
龍谷大学  
立命館大学  
成安造形大学  
聖泉大学  
長浜バイオ大学  
びわこ成蹊スポーツ大学  
びわこ学院大学・短期大学部  
滋賀文教短期大学  
滋賀短期大学  
放送大学  
滋賀県  
大津市  
彦根市  
長浜市  
草津市  
甲賀市  
東近江市  
滋賀経済同友会

## 賛助会員（経済団体 1）

滋賀県中小企業団体中央会

## 特別賛助会員（企業 1）

株式会社平和堂

## 連携会員（経済団体 4）

滋賀県商工会議所連合会  
滋賀県商工会連合会  
一般社団法人 滋賀経済産業協会  
公益社団法人 びわこビジターズビューロー



令和2年6月4日

一般社団法人  
環びわ湖大学・地域コンソーシアム  
理事長 位田 隆一 様

一般社団法人  
環びわ湖大学・地域コンソーシアム

監 事 岡田 修二

岡田 修二



監 事 蔡 晃植

蔡 晃植



## 2019（令和元）年度監事監査報告書

6月4日（木）、環びわ湖大学・地域コンソーシアム セミナー室において、定款第24条の規定に基づき、2019（令和元）年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録および会員の異動状況について、事務局長から報告及び説明を受け、関係書類とともにその内容を監査した結果、法令および定款に照らして正当であることを認めます。

なお、本法人において繰越金が年々増加していくことがないよう何らかの処置を考える必要があるかと思われる。

（以上）