

令和2年度収支決算

<令和2年4月1日から令和3年3月31日まで>

1. 令和2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
8. 令和2年度監事監査報告書

令和2（2020）年度収支計算書

（令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）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	13,900,000	100,000	(正会員) 大学 10,600,000 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	2,200,000	2,200,000	0	県委託料 大学連携政策研究 1,300,000 県補助金 SDGs 関連 900,000
3 雑 収 入	23,000	21,794	△ 1,206	預金利息 114 外部委員等交通費 21,680
収入合計	16,023,000	16,121,794	98,794	

【支出の部】

目	予算額	決算額	増減	備 考
1 事業費	16,311,058	13,447,072	△ 2,863,986	
(1) 大学地域連携 課題解決事業	2,304,000	1,422,450	△ 881,550	地域課題解決団体等助成 選考委員会謝礼等 (中止) 大学地域交流フェスタ交流会
(2) 学生支援事業	1,900,000	1,771,229	△ 128,771	SDGs 学生委員会 技術指導料等 SDGs 補助事業 (滋賀県)
(3) 就職支援事業	250,000	91,694	△ 158,306	環びわ・しが就活塾 (オンライン) 担当職員研修会等
(4) 単位互換事業	1,400,000	342,980	△ 1,057,020	単位互換パンフレット印刷費 (中止) おうみ学生未来塾
(5) 広 報 事 業 (予備費より充当)	600,000 305,058	905,058	0	ホームページデザイン変更・リンクサーバー移転 ※当初予算 600,000円 予備費より充当 305,058円
(6) 全国大学コンソーシ アム協議会事業	82,000	30,770	△ 51,230	全国大学コンソーシアム会費
(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) 運営に関する研究費	100,000	0	△ 100,000	
(9) 各事業遂行に直接 必要な共通経費	8,070,000	7,582,891	△ 487,109	
① 事業準備等に係る 賞金	6,014,000	5,551,211	△ 462,789	事務局長(出向負担金)、職員1名 6,474,008円×0.8 顧問 372,005円
② 事業打合せ等に係る 会議スペース運営費	2,056,000	2,031,680	△ 24,320	事務所負担金 2,277,588円×0.8 通信費等 262,012円×0.8
2 管 理 費	2,748,942	2,364,693	△ 384,249	
(1)人 件 費	1,404,000	1,294,802	△ 109,198	事務局長(出向負担金)、職員1名 6,474,008円×0.2
(2)事務所管理費	780,000	771,920	△ 8,080	事務所負担金 2,277,588円×0.2 通信費等 262,012円×0.2 看板掲出料 264,000円
(3)事務備品費	0	0	0	
(4)事 務 雑 費	350,000	287,371	△ 62,629	コピー機チャージ、消耗品等
(5)公 課 費	20,000	10,600	△ 9,400	役員変更登記に伴う収入印紙税
(6)予 備 費 (流用)	500,000 △ 305,058		△ 194,942	当初予算 500,000円 広報事業へ流用 305,058円
支出合計	19,060,000	15,811,765	△ 3,248,235	

当期収支差額	△ 3,037,000	310,029	3,347,029	
前期繰越収支差額		8,529,523		
次期繰越収支差額		8,839,552		

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	7,934,559	7,745,416
未収入金	1,358,453	1,575,252
貯蔵品	2,951	3,769
合計	9,295,963	9,324,437
未払金	691,573	446,393
預り金	74,867	38,492
合計	766,440	484,885
次期繰越収支差額	8,529,523	8,839,552

正味財産増減計算書

令和2(2020)年 4月 1日から令和3(2021)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	13,900,000	13,800,000	100,000
正会員会費	13,800,000	13,700,000	100,000
賛助会員会費	100,000	100,000	0
② 受取委託料・補助金等	2,200,000	1,300,000	900,000
大学連携政策研究事業委託(滋賀県)	1,300,000	1,300,000	0
環びわ湖大学・地域コンソーシアムSDGs活動支援補助金(滋賀)	900,000	0	900,000
③ 雑収入	21,794	61,906	△ 40,112
受取利息	114	106	8
外部委員等交通費	21,680	61,800	△ 40,120
経常収益計	16,121,794	15,161,906	959,888
(2) 経常費用			
① 事業費	13,447,072	12,468,130	978,942
大学地域連携事業	1,422,450	1,815,280	△ 392,830
学生支援事業	1,771,229	402,294	1,368,935
就職支援事業	91,694	137,155	△ 45,461
単位互換事業	342,980	1,061,828	△ 718,848
広報事業	905,058	55,330	849,728
その他ー全国コンソーシアム協議会	30,770	188,369	△ 157,599
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	7,582,891	7,507,874	75,017
事業準備等に係る賃金	5,551,211	5,506,860	44,351
事業打合せ等に係る会議スペース運営費	2,031,680	2,001,014	30,666
② 管理費	2,538,323	2,514,123	24,200
人件費	1,294,802	1,280,162	14,640
管理運営費	1,243,521	1,233,961	9,560
事務所管理費	771,920	761,853	10,067
事務雑費	287,371	264,526	22,845
公課費	10,600	10,000	600
減価償却費	173,630	197,582	△ 23,952
経常費用計	15,985,395	14,982,253	1,003,142
当期経常増減額	136,399	179,653	△ 43,254
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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	136,399	179,653	△ 43,254
一般正味財産期首残高	10,898,853	10,719,200	179,653
一般正味財産期末残高	11,035,252	10,898,853	136,399
II 正味財産期末残高	11,035,252	10,898,853	136,399

貸借対照表

令和3(2021)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	7,745,416	7,934,559	△ 189,143
未収入金	1,575,252	1,358,453	216,799
貯蔵品	3,769	2,951	818
流動資産 合計	9,324,437	9,295,963	28,474
2. 固定資産			
その他固定資産			
器具備品	86,820	260,450	△ 173,630
消耗備品(一括償却備品)	0	0	0
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	2,195,700	2,369,330	△ 173,630
固定資産合計	2,195,700	2,369,330	△ 173,630
資産合計	11,520,137	11,665,293	△ 145,156
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	446,393	691,573	△ 245,180
預り金	38,492	74,867	△ 36,375
流動負債合計	484,885	766,440	△ 281,555
負債合計	484,885	766,440	△ 281,555
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	11,035,252	10,898,853	136,399
正味財産合計	11,035,252	10,898,853	136,399
負債および正味財産合計	11,520,137	11,665,293	△ 145,156

財 産 目 録

令和3(2021)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	7,745,416	
貯蔵品(未使用切手)	3,769	
未収入金	1,575,252	
流動資産合計		9,324,437
2. 固定資産		
その他固定資産		
器具備品	86,820	
会議用テーブル・チェア	86,820	
その他固定資産合計	86,820	
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		2,195,700
資産合計		11,520,137
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	446,393	
事業費にかかる未払金	337,978	
管理費にかかる未払金	108,415	
預り金	38,492	
源泉所得税 預り金	15,292	
住民税 預り金	23,200	
流動負債合計		484,885
負債合計		484,885
正味財産		11,035,252

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	1,302,225	-	86,820
消耗備品	-	-	-	-
合計	1,389,045	1,302,225	-	86,820

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

令和3(2021)年3月31日現在

正会員（大学 14、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・びわこ学院大学短期大学部
びわこリハビリテーション専門職大学
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3年5月31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 小 嵯 善 通

小 嵯 善 通 

監 事 蔡 晃 植

蔡 晃 植 

令和2年度 監事監査報告書

5月31日(月)、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、令和2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。

(以上)