

収支計算書

平成23年4月1日から平成24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	13,900,000	14,000,000	100,000	大学 10,900,000 市 800,000 県 1,800,000 賛助会員 100,000
2 委託料、負担金、 補助金および分担金	4,000,000	4,000,000	0	滋賀県 大学連携地域活性化事業委託 4,000,000
3 事業外収入	2,000	1,721	△ 279	普通預金利息
4 その他収入	0	0	0	
収入合計	17,902,000	18,001,721	99,721	

【支出の部】

科目	予算額	決算額	差異	備考
1 事業費	5,940,000	5,516,315	△ 423,685	
(1) 大学地域連携事業 -交流フェスタ	700,000	741,523	41,523	
(1) 大学地域連携事業 -政策ネットワーク	400,000	475,544	75,544	
(2) 学生支援事業	2,000,000	1,721,372	△ 278,628	
(3) 高大連携事業	1,000,000	655,323	△ 344,677	
(4) 単位互換事業	300,000	288,225	△ 11,775	
(5) 就職支援事業	770,000	698,628	△ 71,372	
(6) 広報事業	600,000	795,450	195,450	
(7) その他	170,000	140,250	△ 29,750	全国大学コンソーシアム協議会 会費、フォーラム参加費、大学コ ソシアムフォーラム旅費
2 人件費	6,365,000	5,946,295	△ 418,705	
3 事務所管理費	2,619,000	2,473,790	△ 145,210	
4 事務雑費	100,000	199,984	99,984	
5 公課費	2,000	54,100	52,100	委託契約書印紙 役員変更登記手数料
6 予備費	0	320,000	320,000	東日本大震災地域復興支援 学生ボランティア派遣 320,000
当期支出合計	15,026,000	14,510,484	△ 515,516	

当期収支差額	2,876,000	3,491,237	615,237	
前期繰越収支差額	2,441,000	3,757,484	1,316,484	
次期繰越収支差額	5,317,000	7,248,721	1,931,721	

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、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	4,314,777	7,908,278
前払費用	20,000	64,024
合計	4,334,777	7,972,302
未払金	492,161	699,351
預り金	85,132	24,230
合計	577,293	723,581
次期繰越収支差額	3,757,484	7,248,721

貸借対照表

平成24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	7,908,278	4,314,777	3,593,501
貯蔵品	2,380	2,700	△ 320
前払費用	64,024	20,000	44,024
流動資産 合計	7,974,682	4,337,477	
2. 固定資産			
その他固定資産			
器具備品	460,065	646,435	△ 186,370
建物付属備品	386,696	491,398	△ 104,702
消耗備品(一括償却備品)	68,214	116,568	△ 48,354
その他固定資産 合計	914,975	1,254,401	△ 339,426
固定資産合計	914,975	1,254,401	△ 339,426
資産合計	8,889,657	5,591,878	3,297,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	699,351	492,161	207,190
預り金	24,230	85,132	△ 60,902
流動負債合計	723,581	577,293	146,288
負債合計	723,581	577,293	146,288
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	8,166,076	5,014,585	3,151,491
正味財産合計	8,166,076	5,014,585	3,151,491
負債および正味財産合計	8,889,657	5,591,878	3,297,779

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	14,000,000	11,700,000	2,300,000
正会員会費	13,900,000	11,700,000	2,200,000
賛助会員会費	100,000	0	100,000
② 受取補助金等	4,000,000	5,800,000	△ 1,800,000
環びわ湖大学・地域コンソーシアム補助金(滋賀県)	0	1,800,000	△ 1,800,000
大学連携地域活性化事業委託(滋賀県)	4,000,000	4,000,000	0
③ 繰越金	0	1,274,618	△ 1,274,618
任意団体時の繰越残高	0	1,274,618	△ 1,274,618
④ 雑収入	1,721	1,030	691
受取利息	1,721	1,030	691
経常収益計	18,001,721	18,775,648	△ 773,927
(2) 経常費用			
① 事業費	5,836,315	3,869,077	1,967,238
大学・地域連携事業	1,217,067	688,482	528,585
学生支援事業	1,721,372	1,475,885	245,487
高大連携事業	655,323	106,785	548,538
単位互換事業	288,225	299,775	△ 11,550
就職支援事業	698,628	463,884	234,744
広報事業	795,450	783,376	12,074
その他事業	140,250	50,890	89,360
学生ボランティア派遣	320,000	0	320,000
② 管理費	9,013,915	9,891,986	△ 878,071
人件費	5,946,295	6,377,337	△ 431,042
管理運営費	3,067,620	3,514,649	△ 447,029
事務所管理費	2,474,110	2,458,904	15,206
事務雑費	199,984	781,612	△ 581,628
公課費	54,100	117,250	△ 63,150
減価償却費	339,426	156,883	182,543
経常費用計	14,850,230	13,761,063	1,089,167
当期経常増減額	3,151,491	5,014,585	△ 1,863,094
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			
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	3,151,491	5,014,585	△ 1,863,094
一般正味財産期首残高	5,014,585	-	5,014,585
一般正味財産期末残高	8,166,076	5,014,585	3,151,491
II 正味財産期末残高	8,166,076	5,014,585	3,151,491

財 産 目 録
平成24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	7,908,278		
貯蔵品(未使用切手)	2,380		
前払費用(全国コンソーシアム平成24年度会費)	20,000		
前払費用(労働保険料)	44,024		
流動資産 合計		7,974,682	
2. 固定資産			
その他固定資産			
器具備品	460,065		
デジタル複合機	277,200		
講義室カーペット	182,865		
建物付属備品	386,696		
サイン改修一式	242,897		
講義室パーテーション	143,799		
消耗備品(一括償却備品)	68,214		
パソコン	68,214		
その他固定資産 合計	914,975		
固定資産合計		914,975	
資産合計			8,889,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	699,351		
印刷製本費(近江印刷)	126,000		
印刷製本費(アインズ)	288,225		
通信費(NTT西日本)	12,048		
通信費(NTTコミュニケーションズ)	1,312		
通信費(ヤマト運輸)	320		
賃借料(平和堂)	176,148		
光熱費(平和堂)	12,665		
消耗品(ASKUL)	6,171		
消耗品(kaunet)	14,334		
会議費(ASKUL)	3,113		
法定福利費(社会保険料)	59,015		
預り金	24,230		
源泉所得税	6,630		
住民税	17,600		
流動負債合計		723,581	
負債合計			723,581
正味財産			8,166,076

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	286,695	460,065
建物付属備品	519,750	133,054	386,696
消耗備品	144,774	76,560	68,214
合計	1,411,284	496,309	914,975