

収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	14,000,000	14,100,000	100,000	大学 10,900,000 市 1,000,000 県 1,800,000 経済団体 200,000 賛助会員 200,000
2 委託料、負担金、 補助金および分担金	6,800,000	6,300,000	△ 500,000	大学地域連携課題解決支援事業 4,500,000 大学立地効果向上調査事業 1,800,000
3 雑収入	2,000	100,082	98,082	普通預金利息 事業参加費
収入合計	20,802,000	20,500,082	△ 301,918	

【支出の部】

科目	予算額	決算額	差異	備考
1 事業費	10,145,000	8,000,113	△ 2,144,887	
(1) 大学地域連携事業	4,000,000	2,741,000	△ 1,259,000	大学地域連携課題解決支援事業、大学地域交流フェスタ、大学地域連携ネットワーク、地域ブランドネットワーク研究会
(2) 学生支援事業	2,000,000	1,701,626	△ 298,374	
(3) 高大連携事業	700,000	548,914	△ 151,086	
(4) 就職支援事業	795,000	725,929	△ 69,071	
(5) 単位互換事業	300,000	287,216	△ 12,784	
(6) 広報事業	600,000	459,326	△ 140,674	
(7) 大学立地効果向上調査	1,620,000	1,440,000	△ 180,000	県委託事業
(8) その他	130,000	96,102	△ 33,898	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	6,050,000	6,000,889	△ 49,111	
3 事務所管理費	2,600,000	2,489,563	△ 110,437	
4 事務雑費	200,000	182,713	△ 17,287	
5 公課費	50,000	11,400	△ 38,600	役員変更登記手数料等 収入印紙代
6 予備費	1,000,000	0	△ 1,000,000	
当期支出合計	20,045,000	16,684,678	△ 3,360,322	

当期収支差額	757,000	3,815,404	3,058,404	
前期繰越収支差額	5,317,000	7,251,101	1,934,101	
次期繰越収支差額	6,074,000	11,066,505	4,992,505	

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	7,908,278	10,543,526
未収入金	-	1,800,000
仮払金	-	132,075
貯蔵品	2,380	29,240
前払費用	64,024	-
合計	7,974,682	12,504,841
未払金	699,351	1,414,545
預り金	24,230	23,791
合計	723,581	1,438,336
次期繰越収支差額	7,251,101	11,066,505

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	10,543,526	7,908,278	2,635,248
未収入金	1,800,000	0	1,800,000
仮払金	132,075	0	132,075
貯蔵品	29,240	2,380	26,860
前払費用	0	64,024	△ 64,024
流動資産 合計	12,504,841	7,974,682	
2. 固定資産			
その他固定資産			
器具備品	273,695	460,065	△ 186,370
建物付属備品	281,994	386,696	△ 104,702
消耗備品(一括償却備品)	19,860	68,214	△ 48,354
その他固定資産 合計	575,549	914,975	△ 339,426
固定資産合計	575,549	914,975	△ 339,426
資産合計	13,080,390	8,889,657	4,190,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,414,545	699,351	715,194
預り金	23,791	24,230	△ 439
流動負債合計	1,438,336	723,581	714,755
負債合計	1,438,336	723,581	714,755
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	11,642,054	8,166,076	3,475,978
正味財産合計	11,642,054	8,166,076	3,475,978
負債および正味財産合計	13,080,390	8,889,657	4,190,733

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	14,100,000	14,000,000	100,000
正会員会費	13,900,000	13,900,000	0
賛助会員会費	200,000	100,000	100,000
② 受取補助金等	6,300,000	4,000,000	2,300,000
大学地域連携課題解決支援事業委託(滋賀県)	4,500,000	0	4,500,000
大学立地効果向上調査事業委託(滋賀県)	1,800,000	0	1,800,000
大学連携地域活性化事業委託(滋賀県)	0	4,000,000	△ 4,000,000
③ 雑収入	100,082	1,721	98,361
受取利息	2,082	1,721	361
事業参加費等収入	98,000	0	98,000
経常収益計	20,500,082	18,001,721	2,498,361
(2) 経常費用			
① 事業費	8,000,113	5,836,315	2,163,798
大学・地域連携事業	2,741,000	1,217,067	1,523,933
学生支援事業	1,701,626	1,721,372	△ 19,746
高大連携事業	548,914	655,323	△ 106,409
就職支援事業	725,929	698,628	27,301
単位互換事業	287,216	288,225	△ 1,009
広報事業	459,326	795,450	△ 336,124
大学立地効果向上調査事業委託(滋賀県)	1,440,000	0	1,440,000
その他事業	96,102	140,250	△ 44,148
学生ボランティア派遣	0	320,000	△ 320,000
② 管理費	9,023,991	9,013,915	10,076
人件費	6,000,889	5,946,295	54,594
管理運営費	3,023,102	3,067,620	△ 44,518
事務所管理費	2,489,563	2,474,110	15,453
事務雑費	182,713	199,984	△ 17,271
公課費	11,400	54,100	△ 42,700
減価償却費	339,426	339,426	0
経常費用計	17,024,104	14,850,230	2,173,874
当期経常増減額	3,475,978	3,151,491	324,487
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	3,475,978	3,151,491	324,487
一般正味財産期首残高	8,166,076	5,014,585	3,151,491
一般正味財産期末残高	11,642,054	8,166,076	3,475,978
II 正味財産期末残高	11,642,054	8,166,076	3,475,978

財 産 目 録
平成25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	10,543,526		
貯蔵品(未使用切手)	29,240		
未収入金(滋賀県 大学立地効果向上調査事業)	1,800,000		
仮払金(大学地域連携課題解決支援事業)	132,075		
流動資産 合計		12,504,841	
2. 固定資産			
その他固定資産			
器具備品	273,695		
デジタル複合機	184,800		
講義室カーペット	88,895		
建物付属備品	281,994		
サイン改修一式	213,455		
講義室パーテーション	68,539		
消耗備品(一括償却備品)	19,860		
パソコン	19,860		
その他固定資産 合計	575,549		
固定資産合計		575,549	
資産合計			13,080,390
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,414,545		
委託費(大学地域連携事業)	51,352		
謝金(大学立地効果向上調査事業)	30,000		
印刷製本費(近江印刷)	478,947		
印刷製本費(アイズ)	286,691		
印刷製本費(ディライツ)	63,000		
印刷製本費(大学地域連携事業)	16,800		
通信費(NTT西日本)	9,365		
通信費(NTTコミュニケーションズ)	2,624		
賃借料(平和堂)	176,148		
光熱費(平和堂)	12,179		
消耗品(ASKUL)	126,223		
消耗品(kaunet)	7,234		
消耗品(小林事務機)	44,100		
法定福利費(社会保険料)	60,607		
法定福利費(労働保険料)	49,275		
預り金	23,791		
源泉所得税	10,191		
住民税	13,600		
流動負債合計		1,438,336	
負債合計			1,438,336
正味財産			11,642,054

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	473,065	273,695
建物付属備品	519,750	237,756	281,994
消耗備品	144,774	124,914	19,860
合計	1,411,284	835,735	575,549