

平成25年度 収支計算書

平成25年4月1日から平成26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 | 14,100,000 | 14,300,000 | 200,000 | 大学 10,900,000 市 1,200,000 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 | 5,700,000 | 5,355,660 | △ 344,340 | 大学連携政策研究事業委託料 5,000,000 標準化活動人材育成普及啓発事業補助金 355,660 |
| 3 雑収入 | 2,000 | 2,361 | 361 | 普通預金利息 2,361 |
| 4 その他事業収入 | 2,000 | 634,501 | 632,501 | 滋賀ブランド展 60,000 滋賀ミュージアムガイドブック 260,461 委託に伴う間接経費 314,040 |
| 収入合計 | 19,804,000 | 20,292,522 | 488,522 | |

【支出の部】

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--|
| 1 事業費 | 11,170,000 | 10,034,591 | △ 1,135,409 | |
| (1) 大学地域連携事業 | 1,500,000 | 1,381,078 | △ 118,922 | 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 |
| (2) 学生支援事業 | 2,000,000 | 1,726,734 | △ 273,266 | 1泊2日研修、学生と地域住民との交流企画 |
| (3) 高大連携事業 | 300,000 | 49,053 | △ 250,947 | 県内教員10年目研修 |
| (4) 就職支援事業 | 820,000 | 532,835 | △ 287,165 | 合同企業説明会、情報交換会、担当者研修会、企業見学会 |
| (5) 単位互換事業 | 300,000 | 301,018 | 1,018 | 募集チラシ、ポスター作成 |
| (6) 広報事業 | 500,000 | 114,980 | △ 385,020 | ホームページ管理 |
| (7) その他 全国大学コンソーシアム協議会 | 50,000 | 68,420 | 18,420 | 全国大学コンソーシアム協議会 会費、フォーラム参加費 |
| (8) 滋賀県受託事業 大学連携政策研究事業 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 大学連携政策研究事業 |
| (8) 滋賀県補助事業 標準化活動人材育成普及啓発事業 | 700,000 | 355,660 | △ 344,340 | 規格標準化公開講座 |
| (9) その他 滋賀県博物館協議会 | 0 | 260,461 | 260,461 | 滋賀ミュージアムガイドブック |
| (9) その他 滋賀びわ湖ブランドネットワーク | 0 | 244,352 | 244,352 | 滋賀びわ湖ブランド展 |
| 2 人件費 | 6,050,000 | 5,979,171 | △ 70,829 | 事務局長、事務局員 |
| 3 事務所管理費 | 2,600,000 | 2,937,190 | 337,190 | 賃料、電気代、電話代等 |
| 4 事務雑費 | 200,000 | 93,740 | △ 106,260 | コピー用紙、打合せ交通費等 |
| 5 公課費 | 50,000 | 43,650 | △ 6,350 | 役員変更登記手数料等 収入印紙代 |
| 6 予備費 事務所移転関連費用 | 1,000,000 | 4,417,935 | 3,417,935 | 敷金、会議室備品一式 |
| 当期支出合計 | 21,070,000 | 23,506,277 | 2,436,277 | |
| 当期収支差額 | -1,266,000 | -3,213,755 | △ 1,947,755 | |
| 前期繰越収支差額 | 6,074,000 | 11,066,505 | 4,992,505 | |
| 次期繰越収支差額 | 4,808,000 | 7,852,750 | 3,044,750 | |

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 | 10,543,526 | 7,725,666 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 3,110,124 |
| 仮払金 | 132,075 | - |
| 貯蔵品 | 29,240 | 9,680 |
| 合計 | 12,504,841 | 10,845,470 |
| 未払金 | 1,414,545 | 2,812,542 |
| 預り金 | 23,791 | 180,178 |
| 合計 | 1,438,336 | 2,992,720 |
| 次期繰越収支差額 | 11,066,505 | 7,852,750 |

貸借対照表

平成26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 | 7,725,666 | 10,543,526 | △ 2,817,860 |
| 未収入金 | 3,110,124 | 1,800,000 | 1,310,124 |
| 仮払金 | 0 | 132,075 | △ 132,075 |
| 貯蔵品 | 9,680 | 29,240 | △ 19,560 |
| 前払費用 | | 0 | 0 |
| 流動資産 合計 | 10,845,470 | 12,504,841 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 器具備品 | 1,394,630 | 273,695 | 1,120,935 |
| 建物付属備品 | 0 | 281,994 | △ 281,994 |
| 消耗備品(一括償却備品) | 209,042 | 19,860 | 189,182 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 2,689,320 | 0 | 2,689,320 |
| その他固定資産 合計 | 4,292,992 | 575,549 | 3,717,443 |
| 固定資産合計 | 4,292,992 | 575,549 | 3,717,443 |
| 資産合計 | 15,138,462 | 13,080,390 | 2,058,072 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,812,542 | 1,414,545 | 1,397,997 |
| 預り金 | 180,178 | 23,791 | 156,387 |
| 流動負債合計 | 2,992,720 | 1,438,336 | 1,554,384 |
| 負債合計 | 2,992,720 | 1,438,336 | 1,554,384 |
| 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 | 12,145,742 | 11,642,054 | 503,688 |
| 正味財産合計 | 12,145,742 | 11,642,054 | 503,688 |
| 負債および正味財産合計 | 15,138,462 | 13,080,390 | 2,058,072 |

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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 | 14,300,000 | 14,100,000 | 200,000 |
| 正会員会費 | 14,100,000 | 13,900,000 | 200,000 |
| 賛助会員会費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ② 受取委託料・補助金等 | 5,355,660 | 6,300,000 | △ 944,340 |
| 大学連携政策研究事業委託(滋賀県) | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 標準化活動人材育成普及啓発事業補助(滋賀県) | 355,660 | | 355,660 |
| 大学地域連携課題解決支援事業委託(滋賀県) | | 4,500,000 | △ 4,500,000 |
| 大学立地効果向上調査事業委託(滋賀県) | | 1,800,000 | △ 1,800,000 |
| ③ 雑収入 | 2,361 | 100,082 | △ 97,721 |
| 受取利息 | 2,361 | 2,082 | 279 |
| ④ その他事業収入 | 634,501 | | |
| 滋賀びわ湖ブランドネットワーク | 60,000 | | 60,000 |
| 滋賀ミュージアムガイドブック(滋賀県博物館協議会) | 260,461 | | 260,461 |
| 委託に伴う間接経費 | 314,040 | | 314,040 |
| 事業参加費等収入 | 0 | 98,000 | △ 98,000 |
| 経常収益計 | 20,292,522 | 20,500,082 | △ 207,560 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 10,034,591 | 8,000,113 | 2,034,478 |
| 大学地域連携事業 | 1,381,078 | 2,741,000 | △ 1,359,922 |
| 学生支援事業 | 1,726,734 | 1,701,626 | 25,108 |
| 高大連携事業 | 49,053 | 548,914 | △ 499,861 |
| 就職支援事業 | 532,835 | 725,929 | △ 193,094 |
| 単位互換事業 | 301,018 | 287,216 | 13,802 |
| 広報事業 | 114,980 | 459,326 | △ 344,346 |
| 大学連携政策研究事業(滋賀県) | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 標準化活動人材育成普及啓発事業(滋賀県) | 355,660 | | 355,660 |
| 大学立地効果向上調査事業委託(滋賀県) | | 1,440,000 | △ 1,440,000 |
| その他ー全国コンソーシアム協議会 | 68,420 | 96,102 | △ 27,682 |
| その他ー滋賀県博物館協議会 | 260,461 | | 260,461 |
| その他ー滋賀びわ湖ブランドネットワーク | 244,352 | | 244,352 |
| ② 管理費 | 9,483,259 | 9,023,991 | 459,268 |
| 人件費 | 5,979,171 | 6,000,889 | △ 21,718 |
| 管理運営費 | 3,504,088 | 3,023,102 | 480,986 |
| 事務所管理費 | 2,937,190 | 2,489,563 | 447,627 |
| 事務雑費 | 93,740 | 182,713 | △ 88,973 |
| 公課費 | 43,650 | 11,400 | 32,250 |
| 減価償却費 | 340,888 | 339,426 | 1,462 |
| 移転関連費用 | 88,620 | | 88,620 |
| 経常費用計 | 19,517,850 | 17,024,104 | 2,493,746 |
| 当期経常増減額 | 774,672 | 3,475,978 | △ 2,701,306 |
| 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 | | | |
| 固定資産廃棄損 | 270,984 | 0 | 270,984 |
| 経常外費用計 | △ 270,984 | 0 | △ 270,984 |
| 当期経常外増減額 | △ 270,984 | 0 | △ 270,984 |
| 当期一般正味財産増減額 | 503,688 | 3,475,978 | △ 2,972,290 |
| 一般正味財産期首残高 | 11,642,054 | 8,166,076 | 3,475,978 |
| 一般正味財産期末残高 | 12,145,742 | 11,642,054 | 503,688 |
| II 正味財産期末残高 | 12,145,742 | 11,642,054 | 503,688 |

財 産 目 録
平成26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 | 7,725,666 | |
| 貯蔵品(未使用切手) | 9,680 | |
| 未収入金 | 3,110,124 | |
| 流動資産 合計 | | 10,845,470 |
| 2. 固定資産 | | |
| その他固定資産 | | |
| 器具備品 | 1,394,630 | |
| デジタル複合機 | 92,400 | |
| 会議用テーブル・チェア | 1,302,230 | |
| 消耗備品(一括償却備品) | 209,042 | |
| ローパーテーション | 100,585 | |
| パネルスクリーン | 108,457 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 2,689,320 | |
| その他固定資産 合計 | 4,292,992 | |
| 固定資産合計 | | 4,292,992 |
| 資産合計 | | 15,138,462 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,812,542 | |
| 大学地域連携事業 | 96,047 | |
| 学生支援事業 | 10,000 | |
| 規格標準化活動啓発事業 | 30,000 | |
| 大学連携政策研究事業 | 2,421,995 | |
| 滋賀ミュージアムガイドブック | 99,436 | |
| 管理費 | 91,184 | |
| 社会保険料 | 63,880 | |
| 預り金 | 180,178 | |
| 源泉所得税(特例納付) | 6,450 | |
| 源泉所得税(謝金等) | 158,928 | |
| 住民税 | 14,800 | |
| 流動負債合計 | | 2,992,720 |
| 負債合計 | | 2,992,720 |
| 正味財産 | | 12,145,742 |

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 | 固定資産廃棄損 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 器具備品 | 2,135,805 | 699,834 | 41,341 | 1,394,630 |
| 建物付属備品 | 519,750 | 290,107 | 229,643 | - |
| 消耗備品 | 395,724 | 186,682 | - | 209,042 |
| 合計 | 3,051,279 | 1,176,623 | 270,984 | 1,603,672 |