

平成26年度 収支計算書

平成26年4月1日から平成27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	14,300,000	14,300,000	0	大学 10,900,000 県 1,800,000 市 1,200,000 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	2,930,000	2,800,000	△ 130,000	滋賀県委託料 大学連携政策研究事業 1,300,000 観光交流モデル ※減額 1,500,000
3 雑収入	2,000	2,127	127	普通預金利息
4 その他事業収入	0	189,802	189,802	滋賀ブランドネットワーク 60,000 滋賀県博物館協議会 126,802 沖島自治会 3,000
収入合計	17,232,000	17,291,929	59,929	

【支出の部】

科目	予算額	決算額	差異	備考
1 事業費	8,960,000	8,076,597	△ 883,403	
(1) 大学地域連携事業	1,700,000	1,566,380	△ 133,620	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	1,352,995	△ 647,005	沖島活性化プロジェクト、滋賀ブランド力向上プロジェクト
(3) 高大連携事業	300,000	134,919	△ 165,081	県内教員10年目研修
(4) 就職支援事業	820,000	685,456	△ 134,544	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	500,000	522,450	22,450	募集チラシ、ポスター作成
(6) 広報事業	600,000	569,121	△ 30,879	ホームページ管理、リーフレット作成
(7) その他 全国大学コンソーシアム協議会	110,000	129,602	19,602	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	1,300,000	1,300,000	0	東京リビッド・カレッジ事前 合宿誘致可能性等調査
(8) 滋賀県受託事業 観光交流による地域振興	1,630,000	1,500,000	△ 130,000	観光交流による地域振興 ※減額
(9) その他 滋賀県博物館協議会	0	126,802	126,802	滋賀県内の地域を学ぶツアー
(9) その他 滋賀びわ湖ブランドネットワーク	0	188,872	188,872	滋賀びわ湖ブランド展
2 人件費	6,050,000	5,981,025	△ 68,975	事務局長、事務局員
3 事務所管理費	3,100,000	3,266,044	166,044	賃料、通信費等
4 事務雑費	200,000	115,089	△ 84,911	消耗品、会議費、交通費等
5 公課費	50,000	24,050	△ 25,950	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	19,360,000	17,462,805	△ 1,897,195	
当期収支差額	-2,128,000	-170,876	1,957,124	
前期繰越収支差額		7,852,750		
次期繰越収支差額		7,681,874		

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	7,725,666	7,375,836
未収入金	3,110,124	2,951,842
仮払金	-	-
貯蔵品	9,680	10,779
合計	10,845,470	10,338,457
未払金	2,812,542	2,573,873
預り金	180,178	82,710
合計	2,992,720	2,656,583
次期繰越収支差額	7,852,750	7,681,874

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	14,300,000	0
正会員会費	14,100,000	14,100,000	0
賛助会員会費	200,000	200,000	0
② 受取委託料・補助金等	2,800,000	5,355,660	△ 2,555,660
大学連携政策研究事業委託(滋賀県)	1,300,000	5,000,000	△ 3,700,000
「観光交流による地域振興」モデル検討事業(滋賀県)	1,500,000		1,500,000
標準化活動人材育成普及啓発事業補助(滋賀県)	0	355,660	△ 355,660
③ 雑収入	2,127	2,361	△ 234
受取利息	2,127	2,361	△ 234
④ その他事業収入	189,802	634,501	
滋賀びわ湖ブランドネットワーク	60,000	60,000	0
滋賀県博物館協議会	126,802	260,461	△ 133,659
委託に伴う間接経費		314,040	△ 314,040
その他事業収入	3,000	0	3,000
経常収益計	17,291,929	20,292,522	△ 3,000,593
(2) 経常費用			
① 事業費	8,076,597	10,034,591	△ 1,957,994
大学地域連携事業	1,566,380	1,381,078	185,302
学生支援事業	1,352,995	1,726,734	△ 373,739
高大連携事業	134,919	49,053	85,866
就職支援事業	685,456	532,835	152,621
単位互換事業	522,450	301,018	221,432
広報事業	569,121	114,980	454,141
大学連携政策研究事業(滋賀県)	1,300,000	5,000,000	△ 3,700,000
「観光交流による地域振興」モデル検討事業(滋賀県)	1,500,000		1,500,000
標準化活動人材育成普及啓発事業(滋賀県)	0	355,660	△ 355,660
その他ー全国コンソーシアム協議会	129,602	68,420	61,182
その他ー滋賀県博物館協議会	126,802	260,461	△ 133,659
その他ー滋賀びわ湖ブランドネットワーク	188,872	244,352	△ 55,480
② 管理費	9,736,053	9,483,259	252,794
人件費	5,981,025	5,979,171	1,854
管理運営費	3,755,028	3,504,088	250,940
事務所管理費	3,266,044	2,937,190	328,854
事務雑費	115,089	93,740	21,349
公課費	24,050	43,650	△ 19,600
減価償却費	349,845	340,888	8,957
移転関連費用	0	88,620	△ 88,620
経常費用計	17,812,650	19,517,850	△ 1,705,200
当期経常増減額	-520,721	774,672	△ 1,295,393
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	0	270,984	△ 270,984
経常外費用計	0	△ 270,984	270,984
当期経常外増減額	0	△ 270,984	270,984
当期一般正味財産増減額	-520,721	503,688	△ 1,024,409
一般正味財産期首残高	12,145,742	11,642,054	503,688
一般正味財産期末残高	11,625,021	12,145,742	△ 520,721
II 正味財産期末残高	11,625,021	12,145,742	△ 520,721

貸借対照表

平成27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	7,375,836	7,725,666	△ 349,830
未収入金	2,951,842	3,110,124	△ 158,282
仮払金	0	0	0
貯蔵品	10,779	9,680	1,099
前払費用			0
流動資産 合計	10,338,457	10,845,470	△ 507,013
2. 固定資産			
その他固定資産			
器具備品	1,128,601	1,394,630	△ 266,029
建物付属備品	0	0	0
消耗備品(一括償却備品)	125,226	209,042	△ 83,816
投資その他の資産			
敷金	2,689,320	2,689,320	0
その他固定資産 合計	3,943,147	4,292,992	△ 349,845
固定資産合計	3,943,147	4,292,992	△ 349,845
資産合計	14,281,604	15,138,462	△ 856,858
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,573,873	2,812,542	△ 238,669
預り金	82,710	180,178	△ 97,468
流動負債合計	2,656,583	2,992,720	△ 336,137
負債合計	2,656,583	2,992,720	△ 336,137
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	11,625,021	12,145,742	△ 520,721
正味財産合計	11,625,021	12,145,742	△ 520,721
負債および正味財産合計	14,281,604	15,138,462	△ 856,858

財 産 目 録
平成27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			
現金	3,000		
普通預金 滋賀銀行県庁支店	7,372,836		
貯蔵品(未使用切手)	10,779		
未収入金	2,951,842		
流動資産 合計		10,338,457	
2. 固定資産			
その他固定資産			
器具备品	1,128,601		
デジタル複合機	1		
会議用テーブル・チェア	1,128,600		
消耗備品(一括償却備品)	125,226		
ローパーテーション	60,255		
パネルスクリーン	64,971		
投資その他の資産			
敷金	2,689,320		
その他固定資産 合計	3,943,147		
固定資産合計		3,943,147	
資産合計			14,281,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,573,873		
大学地域連携事業	100,000		
学生支援事業	16,910		
単位互換事業	522,450		
大学連携政策研究事業	627,820		
「観光交流による地域振興」モデル検討事	1,200,000		
管理費	39,486		
社会保険料	67,207		
預り金	82,710		
源泉所得税(特例納付)	5,850		
源泉所得税(謝金等)	61,260		
住民税	15,600		
流動負債合計		2,656,583	
負債合計			2,656,583
正味財産			11,625,021

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	965,863	41,341	1,128,601
建物付属備品	519,750	290,107	229,643	-
消耗備品	395,724	270,498	-	125,226
合計	3,051,279	1,526,468	270,984	1,253,827