

平成 2 7 年度収支決算

平成 2 7 年度収支計算書	2 頁
収支計算書に対する注記	3 頁
正味財産増減計算書	4 頁
貸借対照表	5 頁
財産目録	6 頁
財務諸表に対する注記	7 頁
会員異動状況書	8 頁
平成 2 7 年度監事監査報告書	9 頁

平成27年度 収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

【当期収入の部】

(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	1,300,000	1,300,000	0	滋賀県委託 大学連携政策研究事業 1,300,000
3 雑収入	2,000	2,354	354	普通預金利息
当期収入合計	15,602,000	15,602,354	354	

【当期費用の部】

科目	予算額	決算額	差異	備考
1 事業費	6,250,000	4,429,276	△ 1,820,724	
(1) 大学地域連携事業	2,000,000	1,665,096	△ 334,904	大学地域連携課題解決支援 事業、大学地域交流フェスタ
(2) 学生支援事業	1,000,000	534,798	△ 465,202	滋賀の魅力PRポスター
(3) 就職支援事業	820,000	440,959	△ 379,041	合同企業説明会、情報交換会、担 当者研修会、企業見学会
(4) 単位互換事業	550,000	360,547	△ 189,453	募集チラシ、ポスター作成
(5) 広報事業	500,000	56,184	△ 443,816	ホームページ管理、リフレット配布
(6) その他 全国大学コンソーシアム協議会	80,000	71,692	△ 8,308	全国大学コンソーシアム協議会 会費、フォーラム参加費
(7) 滋賀県受託事業 大学連携政策研究事業	1,300,000	1,300,000	0	人口減少社会における大学 と地域の連携
2 人件費	6,600,000	5,910,759	△ 689,241	事務局長、事務局員
3 事務所管理費	3,400,000	3,318,414	△ 81,586	賃料、通信費等
4 事務雑費	200,000	195,166	△ 4,834	消耗品、会議費、交通費等
5 公課費	50,000	20,600	△ 29,400	役員変更登記手数料等 収入印紙代
6 予備費	500,000	32,560	△ 467,440	滋賀びわ湖ブランド展
当期支出合計	17,000,000	13,906,775	△ 3,093,225	

当期収支差額	△ 1,398,000	1,695,579	3,093,579	
前期繰越金	2,678,000	7,681,874	5,003,874	
次期繰越収支差額		9,377,453		

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	7,375,836	8,537,160
未収入金	2,951,842	1,300,000
仮払金	-	-
貯蔵品	10,779	4,137
合計	10,338,457	9,841,297
未払金	2,573,873	440,194
預り金	82,710	23,650
合計	2,656,583	463,844
次期繰越収支差額	7,681,874	9,377,453

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	1,300,000	2,800,000	△ 1,500,000
大学連携政策研究事業委託(滋賀県)	1,300,000	1,300,000	0
「観光交流による地域振興」モデル検討事業(滋賀県)	0	1,500,000	△ 1,500,000
③ 雑収入	2,354	2,127	227
受取利息	2,354	2,127	227
④ その他事業収入	0	189,802	△ 189,802
滋賀びわ湖ブランドネットワーク	0	60,000	△ 60,000
滋賀県博物館協議会	0	126,802	△ 126,802
その他事業収入	0	3,000	△ 3,000
経常収益計	15,602,354	17,291,929	△ 1,689,575
(2) 経常費用			
① 事業費	4,461,836	8,076,597	△ 3,614,761
大学地域連携事業	1,665,096	1,566,380	98,716
学生支援事業	534,798	1,352,995	△ 818,197
高大連携事業 (※H27年度廃止)	0	134,919	△ 134,919
就職支援事業	440,959	685,456	△ 244,497
単位互換事業	360,547	522,450	△ 161,903
広報事業	56,184	569,121	△ 512,937
大学連携政策研究事業(滋賀県)	1,300,000	1,300,000	0
「観光交流による地域振興」モデル検討事業(滋賀県)	0	1,500,000	△ 1,500,000
その他ー全国コンソーシアム協議会	71,692	129,602	△ 57,910
その他ー滋賀県博物館協議会	0	126,802	△ 126,802
その他ー滋賀びわ湖ブランドネットワーク	32,560	188,872	△ 156,312
② 管理費	9,702,385	9,736,053	△ 33,668
人件費	5,910,759	5,981,025	△ 70,266
管理運営費	3,791,626	3,755,028	36,598
事務所管理費	3,318,414	3,266,044	52,370
事務雑費	195,166	115,089	80,077
公課費	20,600	24,050	△ 3,450
減価償却費	257,446	349,845	△ 92,399
経常費用計	14,164,221	17,812,650	△ 3,648,429
当期経常増減額	1,438,133	△ 520,721	1,958,854
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	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	1,438,133	△ 520,721	1,958,854
一般正味財産期首残高	11,625,021	12,145,742	△ 520,721
一般正味財産期末残高	13,063,154	11,625,021	1,438,133
II 正味財産期末残高	13,063,154	11,625,021	1,438,133

貸借対照表

平成28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	8,537,160	7,375,836	1,161,324
未収入金	1,300,000	2,951,842	△ 1,651,842
仮払金	0	0	0
貯蔵品	4,137	10,779	△ 6,642
前払費用			0
流動資産 合計	9,841,297	10,338,457	△ 497,160
2. 固定資産			
その他固定資産			
器具備品	954,971	1,128,601	△ 173,630
建物付属備品	0	0	0
消耗備品(一括償却備品)	41,410	125,226	△ 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	3,685,701	3,943,147	△ 257,446
固定資産合計	3,685,701	3,943,147	△ 257,446
資産合計	13,526,998	14,281,604	△ 754,606
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	440,194	2,573,873	△ 2,133,679
預り金	23,650	82,710	△ 59,060
流動負債合計	463,844	2,656,583	△ 2,192,739
負債合計	463,844	2,656,583	△ 2,192,739
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	13,063,154	11,625,021	1,438,133
正味財産合計	13,063,154	11,625,021	1,438,133
負債および正味財産合計	13,526,998	14,281,604	△ 754,606

財 産 目 録
平成28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	8,537,160		
貯蔵品(未使用切手)	4,137		
未収入金	1,300,000		
流動資産 合計		9,841,297	
2. 固定資産			
その他固定資産			
器具備品	954,971		
デジタル複合機	1		
会議用テーブル・チェア	954,970		
消耗備品(一括償却備品)	41,410		
ローパーテーション	19,925		
パネルスクリーン	21,485		
投資その他の資産			
敷金	2,689,320		
その他固定資産 合計	3,685,701		
固定資産合計		3,685,701	
資産合計			13,526,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	440,194		
大学地域連携事業	197,848		
学生支援事業	119,734		
管理費	84,555		
社会保険料	38,057		
預り金	23,650		
源泉所得税(特例納付)	6,450		
住民税	17,200		
流動負債合計		463,844	
負債合計			463,844
正味財産			13,063,154

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	1,139,493	41,341	954,971
建物付属備品	519,750	290,107	229,643	-
消耗備品	395,724	354,314	-	41,410
合計	3,051,279	1,783,914	270,984	996,381

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

平成28年3月31日現在

平成27年度に会員の異動はありませんでした。

正会員（大学 13、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・短期大学部
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、企業 1）

琵琶湖汽船株式会社
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

平成28年6月8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 塩田 浩平 様

一般社団法人
環びわ湖大学・地域コンソーシアム

監 事 筒井 裕子

筒井裕子 

監 事 松本 博文

松本博文 

平成27年度監事監査報告書

定款第24条の規定に基づき、平成27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書について、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)