

平成28年度収支決算

(別紙)

| | |
|---------------|----|
| 平成28年度収支決算書 | 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28年度監事監査報告書 | 9頁 |

平成28年度 収支計算書

平成28年4月1日から平成29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 | 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 | 500 | 237 | △ 263 | 普通預金利息 |
| 収入合計 | 15,600,500 | 15,600,237 | △ 263 | |

【支出の部】

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------------------|------------|------------|-------------|---|
| 1 事業費 | 8,790,000 | 6,006,001 | △ 2,783,999 | |
| (1) 大学地域連携事業 | 2,000,000 | 1,582,773 | △ 417,227 | 地域課題解決団体等助成、 環びわ湖大学地域交流フェスタ |
| (2) 学生支援事業 | 1,000,000 | 845,918 | △ 154,082 | 滋賀の魅力情報発信 |
| (3) インターユニバーシティ・キャンパス推進事業 | 2,000,000 | 1,051,486 | △ 948,514 | おうみ学生未来塾広報、成果発表会、FD・SD研修 |
| (4) 就職支援事業 | 820,000 | 349,836 | △ 470,164 | 合同企業説明会、情報交換会、研修会、企業訪問会 |
| (5) 単位互換事業 | 550,000 | 362,988 | △ 187,012 | 単位互換事業の ポスター・チラシ印刷費 |
| (6) 広報事業 | 1,000,000 | 426,764 | △ 573,236 | HP更新・運営、 広報資料作成・配布他 |
| (7) その他 全国大学コンソーシアム協議会 | 120,000 | 86,232 | △ 33,768 | 全国大学コンソーシアム会費、報告書購入費、研究交流フォーラム参加費(広島県広島市) |
| (8) 滋賀県受託事業 大学連携政策研究事業 | 1,300,000 | 1,300,004 | 4 | 県委託料 大学連携政策研究 |
| 2 人件費 | 7,400,000 | 6,579,982 | △ 820,018 | 事務局長(直接雇用負担分)1名、契約職員1名、顧問1名 |
| 3 事務所管理費 | 3,500,000 | 3,306,777 | △ 193,223 | 賃借料、袖看板掲出料、通信費等 |
| 4 事務雑費 | 250,000 | 228,634 | △ 21,366 | 消耗品等 |
| 5 公課費 | 50,000 | 10,600 | △ 39,400 | 登記変更に伴う収入印紙税 |
| 6 予備費 | 500,000 | 0 | △ 500,000 | |
| 当期支出合計 | 20,490,000 | 16,131,994 | △ 4,358,006 | |

| | | | | |
|----------|-------------|-----------|-----------|--|
| 当期収支差額 | △ 4,889,500 | △ 531,757 | 4,357,743 | |
| 前期繰越収支差額 | 7,680,000 | 9,377,453 | | |
| 次期繰越収支差額 | 2,790,500 | 8,845,696 | | |

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 | 8,537,160 | 8,051,063 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 1,374,706 |
| 仮払金 | - | - |
| 貯蔵品 | 4,137 | 7,447 |
| 合計 | 9,841,297 | 9,433,216 |
| 未払金 | 440,194 | 550,072 |
| 預り金 | 23,650 | 37,448 |
| 合計 | 463,844 | 587,520 |
| 次期繰越収支差額 | 9,377,453 | 8,845,696 |

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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 | 1,300,000 | 0 |
| 大学連携政策研究事業委託(滋賀県) | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| ③ 雑収入 | 237 | 2,354 | △ 2,117 |
| 受取利息 | 237 | 2,354 | △ 2,117 |
| 経常収益計 | 15,600,237 | 15,602,354 | -2,117 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 6,006,001 | 4,461,836 | 1,544,165 |
| 大学地域連携事業 | 1,582,773 | 1,665,096 | △ 82,323 |
| 学生支援事業 | 845,918 | 534,798 | 311,120 |
| インターユニバーシティ・キャンパス推進事業 | 1,051,486 | 0 | 1,051,486 |
| 就職支援事業 | 349,836 | 440,959 | △ 91,123 |
| 単位互換事業 | 362,988 | 360,547 | 2,441 |
| 広報事業 | 426,764 | 56,184 | 370,580 |
| 大学連携政策研究事業(滋賀県) | 1,300,004 | 1,300,000 | 4 |
| その他ー全国コンソーシアム協議会 | 86,232 | 71,692 | 14,540 |
| その他ー滋賀びわ湖ブランドネットワーク | 0 | 32,560 | △ 32,560 |
| ② 管理費 | 10,234,117 | 9,702,385 | 531,732 |
| 人件費 | 6,579,982 | 5,910,759 | 669,223 |
| 管理運営費 | 3,654,135 | 3,791,626 | △ 137,491 |
| 事務所管理費 | 3,306,777 | 3,318,414 | △ 11,637 |
| 事務雑費 | 104,434 | 195,166 | △ 90,732 |
| 公課費 | 10,600 | 20,600 | △ 10,000 |
| 減価償却費 | 232,324 | 257,446 | △ 25,122 |
| 経常費用計 | 16,240,118 | 14,164,221 | 2,075,897 |
| 当期経常増減額 | △ 639,881 | 1,438,133 | △ 2,078,014 |
| 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 | △ 639,881 | 1,438,133 | △ 2,078,014 |
| 一般正味財産期首残高 | 13,063,154 | 11,625,021 | 1,438,133 |
| 一般正味財産期末残高 | 12,423,273 | 13,063,154 | △ 639,881 |
| II 正味財産期末残高 | 12,423,273 | 13,063,154 | △ 639,881 |

貸借対照表

平成29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 | 8,051,063 | 8,537,160 | △ 486,097 |
| 未収入金 | 1,374,706 | 1,300,000 | 74,706 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 7,447 | 4,137 | 3,310 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産 合計 | 9,433,216 | 9,841,297 | △ 408,081 |
| 2. 固定資産 | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 器具備品 | 781,341 | 954,971 | △ 173,630 |
| 建物付属備品 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗備品(一括償却備品) | 106,916 | 41,410 | 65,506 |
| 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 | 3,577,577 | 3,685,701 | △ 108,124 |
| 固定資産合計 | 3,577,577 | 3,685,701 | △ 108,124 |
| 資産合計 | 13,010,793 | 13,526,998 | △ 516,205 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 550,072 | 440,194 | 109,878 |
| 預り金 | 37,448 | 23,650 | 13,798 |
| 流動負債合計 | 587,520 | 463,844 | 123,676 |
| 負債合計 | 587,520 | 463,844 | 123,676 |
| 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 | 12,423,273 | 13,063,154 | △ 639,881 |
| 正味財産合計 | 12,423,273 | 13,063,154 | △ 639,881 |
| 負債および正味財産合計 | 13,010,793 | 13,526,998 | △ 516,205 |

財 産 目 録
平成29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 | 8,051,063 | | |
| 貯蔵品(未使用切手) | 7,447 | | |
| 未収入金 | 1,374,706 | | |
| 流動資産 合計 | | 9,433,216 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| その他固定資産 | | | |
| 器具備品 | 781,341 | | |
| デジタル複合機 | 1 | | |
| 会議用テーブル・チェア | 781,340 | | |
| 消耗備品(一括償却備品) | 106,916 | | |
| ノートパソコン | 106,916 | | |
| 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 2,689,320 | | |
| その他固定資産 合計 | 3,577,577 | | |
| 固定資産合計 | | 3,577,577 | |
| 資産合計 | | | 13,010,793 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 550,072 | | |
| 広報事業 | 5,173 | | |
| 滋賀県委託事業 | 403,481 | | |
| 管理費 | 87,215 | | |
| 社会保険料 | 54,203 | | |
| 預り金 | 37,448 | | |
| 源泉所得税 | 20,648 | | |
| 住民税 | 16,800 | | |
| 流動負債合計 | | 587,520 | |
| 負債合計 | | | 587,520 |
| 正味財産 | | | 12,423,273 |

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 | 1,313,123 | 41,341 | 781,341 |
| 建物付属備品 | 519,750 | 290,107 | 229,643 | - |
| 消耗備品 | 519,924 | 413,008 | - | 106,916 |
| 合計 | 3,175,479 | 2,016,238 | 270,984 | 888,257 |

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 29 年 3 月 31 日現在

退会

賛助会員（企業 1）

琵琶湖汽船株式会社（平成 29 年 3 月 31 日付）

平成 29 年 3 月 31 日現在の会員

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）

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29年6月1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28年度監事監査報告書

定款第24条の規定に基づき、平成28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)