

平成 2 9 年度収支決算

平成 2 9 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
監事監査報告書	9 頁

平成29年度収支計算書

(平成29年4月1日から平成30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	13,900,000	13,900,000	0	(正会員) 大学 10,600,000 県 1,800,000 市 1,200,000 経済団体 200,000 (賛助会員) 経済団体 100,000
2 委託料、補助金	4,900,000	4,806,293	△ 93,707	県委託料 大学連携政策研究 1,300,000 県補助金 ライフプランニング・プランニング構築事業 3,506,293
3 雑 収 入	500	119	△ 381	預金利息
収入合計	18,800,500	18,706,412	△ 94,088	

【支出の部】

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
1 事業費	10,560,000	9,107,241	△ 1,452,759	
(1) 大学地域連携 課題解決事業	2,000,000	1,937,318	△ 62,682	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	900,000	835,548	△ 64,452	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	1,000,000	855,381	△ 144,619	おうみ学生未来塾 大学・市町連携代表者会議
(4) 就職支援事業	560,000	182,371	△ 377,629	合同企業説明会、環びわ・しが就活塾 情報交換会、研修会
(5) 単位互換事業	500,000	321,989	△ 178,011	単位互換事業のポスター・チラシ印刷費
(6) 広報事業	550,000	61,955	△ 488,045	HP更新・運営
(7) その他	150,000	106,386	△ 43,614	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(沖縄県那覇市)
(8) 滋賀県受託事業	1,300,000	1,300,000	0	大学連携政策研究
(9) 滋賀県補助事業	3,600,000	3,506,293	△ 93,707	ライフプランニング・プログラム構築事業
2 人 件 費	6,100,000	6,028,540	△ 71,460	事務局長(直接雇用負担分)1名 契約職員1名
3 事務所管理費	3,400,000	3,333,687	△ 66,313	賃借料、袖看板掲出料、通信費、交通費等
4 事務備品費	600,000	0	△ 600,000	コピー機更新
5 事務雑費	200,000	215,385	15,385	消耗品等
6 公 課 費	30,000	10,000	△ 20,000	登記変更に伴う収入印紙税
7 予 備 費	500,000	0	△ 500,000	
8 そ の 他	600,000	600,000	0	返還金
小計(事業費以外)	11,430,000	10,187,612	△ 1,242,388	
当期支出合計	21,990,000	19,294,853	△ 2,695,147	
当期収支差額	△ 3,189,500	△ 588,441	2,601,059	
前期繰越収支差額	8,845,696	8,845,696		
次期繰越収支差額	5,656,196	8,257,255		

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	8,051,063	3,647,041
未収入金	1,374,706	4,834,255
仮払金	-	-
貯蔵品	7,447	2,749
合計	9,433,216	8,484,045
未払金	550,072	203,140
預り金	37,448	23,650
合計	587,520	226,790
次期繰越収支差額	8,845,696	8,257,255

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	13,900,000	14,300,000	△ 400,000
正会員会費	13,800,000	14,100,000	△ 300,000
賛助会員会費	100,000	200,000	△ 100,000
② 受取委託料・補助金等	4,806,293	1,300,000	3,506,293
大学連携政策研究事業委託(滋賀県)	1,300,000	1,300,000	0
ライフプランニング・プランニング構築事業(滋賀県)	3,506,293	0	3,506,293
③ 雑収入	119	237	△ 118
受取利息	119	237	△ 118
経常収益計	18,706,412	15,600,237	3,106,175
(2) 経常費用			
① 事業費	9,107,241	6,005,997	3,101,244
大学地域連携事業	1,937,318	1,582,773	354,545
学生支援事業	835,548	845,918	△ 10,370
インターユニバーシティ・キャンパス推進事業	855,381	1,051,486	△ 196,105
就職支援事業	182,371	349,836	△ 167,465
単位互換事業	321,989	362,988	△ 40,999
広報事業	61,955	426,764	△ 364,809
その他ー全国コンソーシアム協議会	106,386	86,232	20,154
大学連携政策研究事業(滋賀県)	1,300,000	1,300,000	0
ライフプランニング・プログラム構築事業(滋賀県)	3,506,293	0	3,506,293
② 管理費	10,402,724	10,234,121	168,603
人件費	6,028,540	6,579,982	△ 551,442
管理運営費	3,774,184	3,654,139	120,045
事務所管理費	3,333,687	3,306,777	26,910
事務雑費	215,385	104,438	110,947
公課費	10,000	10,600	△ 600
減価償却費	215,112	232,324	△ 17,212
その他(返還金)	600,000	0	600,000
経常費用計	19,509,965	16,240,118	3,269,847
当期経常増減額	△ 803,553	△ 639,881	△ 163,672
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	1	0	1
経常外費用計	△ 1	0	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 803,554	△ 639,881	△ 163,673
一般正味財産期首残高	12,423,273	13,063,154	△ 639,881
一般正味財産期末残高	11,619,719	12,423,273	△ 803,554
II 正味財産期末残高	11,619,719	12,423,273	△ 803,554

貸借対照表

平成30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	3,647,041	8,051,063	△ 4,404,022
未収入金	4,834,255	1,374,706	3,459,549
貯蔵品	2,749	7,447	△ 4,698
前払費用	0	0	0
流動資産 合計	8,484,045	9,433,216	△ 949,171
2. 固定資産			
その他固定資産			
器具備品	607,710	781,341	△ 173,631
消耗備品(一括償却備品)	65,434	106,916	△ 41,482
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	3,362,464	3,577,577	△ 215,113
固定資産合計	3,362,464	3,577,577	△ 215,113
資産合計	11,846,509	13,010,793	△ 1,164,284
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	203,140	550,072	△ 346,932
預り金	23,650	37,448	△ 13,798
流動負債合計	226,790	587,520	△ 360,730
負債合計	226,790	587,520	△ 360,730
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	11,619,719	12,423,273	△ 803,554
正味財産合計	11,619,719	12,423,273	△ 803,554
負債および正味財産合計	11,846,509	13,010,793	△ 1,164,284

財 産 目 録
平成30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	3,647,041		
貯蔵品(未使用切手)	2,749		
未収入金	4,834,255		
流動資産 合計		8,484,045	
2. 固定資産			
その他固定資産			
器具備品	607,710		
会議用テーブル・チェア	607,710		
消耗備品(一括償却備品)	65,434		
ノートパソコン	65,434		
投資その他の資産			
敷金	2,689,320		
その他固定資産 合計	3,362,464		
固定資産合計		3,362,464	
資産合計			11,846,509
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	203,140		
滋賀県補助事業	32,050		
管理費	74,973		
社会保険料	96,117		
預り金	23,650		
源泉所得税	6,450		
住民税	17,200		
流動負債合計		226,790	
負債合計			226,790
正味財産			11,619,719

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…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	1,851,045	1,243,334	1	607,710
消耗備品	124,200	58,766	-	65,434
合計	1,975,245	1,302,100	1	673,144

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30年3月31日現在

平成30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30年6月4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 入澤 崇 様

一般社団法人
環びわ湖大学・地域コンソーシアム

監 事 秋山 元秀

秋山元秀



監 事 賀川 昌明

賀川昌明



平成29年度監事監査報告書

定款第24条の規定に基づき、平成29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)