

# 2018(平成30)年度収支決算書

<2018(平成30)年4月1日から2019(平成31)年3月31日まで>

1. 2018(平成30)年度収支計算書
2. 収支計算書に対する注記
3. 正味財産増減計算書
4. 貸借対照表
5. 財産目録
6. 財務諸表に対する注記

## 2018（平成30）年度収支計算書

（平成30年4月1日から平成31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	13,800,000	13,800,000	0	（正会員） 大学 10,500,000 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	1,300,000	1,300,000	0	県委託料 大学連携政策研究 1,300,000
3 雑 収 入	100	580,548	580,448	預金利息 108 敷金返還 580,440
収入合計	15,100,100	15,680,548	580,448	

### 【支出の部】

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
1 事 業 費	5,850,000	5,394,828	△ 455,172	
(1) 大学地域連携 課題解決事業	2,200,000	2,183,470	△ 16,530	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 選考委員会謝礼
(2) 学生支援事業	100,000	85,972	△ 14,028	SDGs学生委員会
(3) 就職支援事業	200,000	178,362	△ 21,638	合同企業説明会、環びわしが就活塾 情報交換会、担当職員研修会
(4) 単位互換事業	1,400,000	1,080,646	△ 319,354	単位互換事業のポスター・チラシ印刷費 おうみ学生未来塾助成金
(5) 広 報 事 業	500,000	431,246	△ 68,754	レンタルサーバー 広報リーフレット印刷費
(6) その他	150,000	135,132	△ 14,868	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（北海道函館市）
(7) 滋賀県受託事業	1,300,000	1,300,000	0	大学連携政策研究
2 管 理 費	11,730,000	10,390,687	△ 1,339,313	
(1) 人 件 費	6,860,000	6,379,114	△ 480,886	事務局長（給与負担金）1名 契約職員1名
(2) 事務所管理費	4,000,000	3,724,247	△ 275,753	賃借料、原状回復工事費用、 袖看板掲出料、通信費等
(3) 事務雑費	350,000	277,326	△ 72,674	コピー機チャージ、消耗品等
(4) 公 課 費	20,000	10,000	△ 10,000	登記変更に伴う収入印紙税
(5) 予 備 費	500,000	0	△ 500,000	
当期支出合計	17,580,000	15,785,515	△ 1,794,485	
当期収支差額	△ 2,479,900	△ 104,967	2,374,933	
前期繰越収支差額	7,400,000	8,257,255	857,255	
次期繰越収支差額	4,920,100	8,152,288	3,232,188	

## 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	3,647,041	7,572,701
未収入金	4,834,255	1,300,000
貯蔵品	2,749	3,891
合計	8,484,045	8,876,592
未払金	203,140	680,022
預り金	23,650	44,282
合計	226,790	724,304
次期繰越収支差額	8,257,255	8,152,288

## 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	13,800,000	13,900,000	△ 100,000
正会員会費	13,700,000	13,800,000	△ 100,000
賛助会員会費	100,000	100,000	0
② 受取委託料・補助金等	1,300,000	4,806,293	△ 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・プログラム構築事業(滋賀県)	0	3,506,293	△ 3,506,293
③ 雑収入	580,548	119	580,429
受取利息	108	119	△ 11
敷金返還	580,440	0	580,440
経常収益計	15,680,548	18,706,412	-3,025,864
(2) 経常費用			
① 事業費	5,394,828	9,107,241	△ 3,712,413
大学地域連携事業	2,183,470	1,937,318	246,152
学生支援事業	85,972	835,548	△ 749,576
インターユニバーシティ・キャンパス推進事業	0	855,381	△ 855,381
就職支援事業	178,362	182,371	△ 4,009
単位互換事業	1,080,646	321,989	758,657
広報事業	431,246	61,955	369,291
その他ー全国コンソーシアム協議会	135,132	106,386	28,746
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)	0	3,506,293	△ 3,506,293
② 管理費	10,605,799	10,402,724	203,075
人件費	6,379,114	6,028,540	350,574
管理運営費	4,226,685	3,774,184	452,501
事務所管理費	3,724,247	3,333,687	390,560
事務雑費	277,326	215,385	61,941
公課費	10,000	10,000	0
減価償却費	215,112	215,112	0
その他(返還金)	0	600,000	△ 600,000
経常費用計	16,000,627	19,509,965	△ 3,509,338
当期経常増減額	△ 320,079	△ 803,553	483,474
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	1	△ 1
敷金返還額	580,440	0	580,440
経常外費用計	△ 580,440	△ 1	△ 580,439
当期経常外増減額	△ 580,440	△ 1	△ 580,439
当期一般正味財産増減額	△ 900,519	△ 803,554	△ 96,965
一般正味財産期首残高	11,619,719	12,423,273	△ 803,554
一般正味財産期末残高	10,719,200	11,619,719	△ 900,519
II 正味財産期末残高	10,719,200	11,619,719	△ 900,519

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金・普通預金	7,572,701	3,647,041	3,925,660
未収入金	1,300,000	4,834,255	△ 3,534,255
貯蔵品	3,891	2,749	1,142
流動資産 合計	8,876,592	8,484,045	392,547
2. 固定資産			
その他固定資産			
器具備品	434,080	607,710	△ 173,630
消耗備品(一括償却備品)	23,952	65,434	△ 41,482
その他固定資産 合計	458,032	673,144	△ 215,112
投資その他の資産			
敷金	2,108,880	2,689,320	△ 580,440
投資その他の資産 合計	2,108,880	2,689,320	△ 580,440
固定資産合計	2,566,912	3,362,464	△ 795,552
資産合計	11,443,504	11,846,509	△ 403,005
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	680,022	203,140	476,882
預り金	44,282	23,650	20,632
流動負債合計	724,304	226,790	497,514
負債合計	724,304	226,790	497,514
<b>III 正味財産の部</b>			
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	10,719,200	11,619,719	△ 900,519
正味財産合計	10,719,200	11,619,719	△ 900,519
負債および正味財産合計	11,443,504	11,846,509	△ 403,005

財 産 目 録  
平成31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	7,572,701	
貯蔵品(未使用切手)	3,891	
未収入金	1,300,000	
流動資産合計		8,876,592
2. 固定資産		
その他固定資産		
器具備品		
会議用テーブル・チェア	434,080	
消耗備品(一括償却備品)		
ノートパソコン	23,952	
その他固定資産合計	458,032	
投資その他の資産		
敷金	2,108,880	
投資その他の資産合計	2,108,880	
固定資産合計		2,566,912
資産合計		11,443,504
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	680,022	
事業費	473,750	
管理費	81,527	
社会保険料	124,745	
預り金	44,282	
源泉所得税	27,082	
住民税	17,200	
流動負債合計		724,304
負債合計		724,304
正味財産		10,719,200

## 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	1,389,045	954,965	-	434,080
消耗備品	124,200	100,248	-	23,952
合計	1,513,245	1,055,213	-	458,032