

一般社団法人公立大学協会 令和4年度収支計算書（特別会計）（案）

※特別会計は一部会員を対象とする等を理由として参加負担金等を設定する事業の会計。

事業毎の収支見合いを原則として、事業毎に予算を設定する。

単位：円

	(a) 予算額	(b) 実績額	(c) 差異 (a)-(b)	備考
1 I 事業活動収支の部				
2 事業活動収入	3,000,000	560,006	2,439,994	
3 (1) 会費収入	0	0	0	
4 (2) 事業収入	3,000,000	560,000	2,440,000	セミナーの参加費
5 (3) 雑収入	0	6	△ 6	利子
6 (4) 繰入金収入	0	0	0	
7 事業活動支出（事業費）	3,000,000	1,108,994	1,891,006	
8 (1) 委員会活動費	0	0	0	
9 第1委員会関係	0	0	0	
10 第2委員会関係	0	0	0	
11 第3委員会関係	0	0	0	
12 センター関係	0	0	0	
13 (2) 協議会活動等	0	0	0	
14 地区協議会	0	0	0	
15 部会	0	0	0	
16 学長会議等	0	0	0	
17 その他の協議会	0	0	0	
18 (3) 企画費	2,000,000	1,108,994	891,006	
19 調査費	0	0	0	
20 広報費	0	0	0	
21 研修費	2,000,000	1,108,994	891,006	資料代、備品代、講師謝金、旅費等
22 企画会議費	0	0	0	
23 (4) 渉外活動	0	0	0	
24 国際交流	0	0	0	
25 国内渉外費	0	0	0	
26 (5) 事業事務費	1,000,000	0	1,000,000	
27 事業人件費	1,000,000	0	1,000,000	スタッフ委託
28 その他の事務費	0	0	0	
29 (6) 他会計への繰出額	0	0	0	
30 事業活動支出（管理費）	0	0	0	
31 (1) 管理人件費	0	0	0	
32 (2) 総会等開催費	0	0	0	
33 (3) その他の管理費	0	0	0	
34 事業活動支出（計）	3,000,000	1,108,994	1,891,006	
35 事業活動収支差額	0	△ 548,988	548,988	
36 II 投資活動収支の部				
37 投資活動収入	0	0	0	
38 投資活動支出	0	0	0	
39 (1) 基本財産取得支出	0	0	0	
40 (2) 特定資産取得支出	0	0	0	
41 退職引当資産取得支出	0	0	0	
42 運営調整資金積立金支出	0	0	0	
43 (3) 固定資産取得支出	0	0	0	
44 什器備品取得支出	0	0	0	
45 投資活動収支差額	0	0	0	
46 III 財務活動収支の部				
47 財務活動収入	0	0	0	
48 財務活動支出	0	0	0	
49 財務活動収支差額	0	0	0	
50 IV 予備費支出	859,538	0	859,538	
51 当期収支差額	△ 859,538	△ 548,988	310,550	
52 前期繰越収支差額	859,538	859,538	0	
53 次期繰越収支差額		310,550	310,550	

※1 資金の範囲には、現金、預金、未収会費、未払金、預り金及び前受会費を含めている。

※2 次期繰り越し収支差額に含まれる資産は次のとおり。

預金	310,550
計	310,550

令和4年度特別会計セミナー別収入・支出内訳

(単位：円)

収入額		支出額		当期収支差額
公立大学職員大学職員セミナー受講料	560,000	公立大学職員大学職員セミナー経費	1,108,994	△ 548,994
セミナー収入計	560,000	セミナー支出計	1,108,994	△ 548,994

収支計算書類に対する注記

令和 5年 3月31日

1、資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、立替金、未収金等の流動資産及び、未払金、預り金等の流動負債を含めることとしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2、に記載するとおりである。

2、次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

①一般会計

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高	備考
現金預金	48,003,668	39,294,518	
前払金	0	0	
未収金	15,211,000	0	
立替金	△ 59,936	△ 37,135	
部門貸付金	0	0	
合計	63,154,732	39,257,383	
未払金	30,899,700	19,343,551	
預り金	332,636	1,024,899	
仮受金	0	0	
部門借入金	0	0	
合計	31,232,336	20,368,450	
次期繰越収支差額	31,922,396	18,888,933	

②特別会計

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高	備考
現金預金	859,538	310,550	
立替金	0	0	
未収金	0	0	
合計	859,538	310,550	
未払金	0	0	
預り金	0	0	
部門借入金	0	0	
合計	0	0	
次期繰越収支差額	859,538	310,550	

③受託事業特別会計

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高	備考
現金預金	0	0	
未収金	0	0	
部門貸付金	0	0	
合計	0	0	
未払金	0	0	
部門借入金	0	0	
合計	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	

監査報告書

令和5年 4 月 26日

一般社団法人公立大学協会
代表理事 松尾 太加志 様

一般社団法人公立大学協会

監事 久富木原 玲 

私は、令和4年4月1日から、令和5年3月31日までの会計年度における事業報告及び決算についての監査を行い、次のとおり報告する。

1、監査の方法の概要

- ① 会計監査について、帳簿並びに会計書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- ② 業務監査について、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

2、監査意見

- ① 正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録、は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示していると認める。
- ② 事業報告書の内容は事実であると認める。

監査報告書

令和5年4月26日

一般社団法人公立大学協会
代表理事 松尾 太加志 様

一般社団法人公立大学協会

監事 田中マキ子 

私は、令和4年4月1日から、令和5年3月31日までの会計年度における事業報告及び決算についての監査を行い、次のとおり報告する。

1、監査の方法の概要

- ① 会計監査について、帳簿並びに会計書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- ② 業務監査について、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

2、監査意見

- ① 正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録、は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示していると認める。
- ② 事業報告書の内容は事実であると認める。