

大学リーグやまぐち・平成30年度収支予算（案）

【収入の部】

(単位：円)

科目	予算額	内容
前年度繰越額	687,564	(見込)
会費収入	900,000	
正会員会費収入	900,000	<基礎会費> 1機関・・・50千円
その他会費収入		
事業収入		
事業外収入		
雑収入	10	
預金利息	10	
収入合計	1,587,574	

【支出の部】

(単位：円)

科目	予算額	内容
管理費	313,000	
会議費	30,000	代表者会議等
旅費	130,000	
通信・運搬費	5,000	諸会議開催案内等郵送費
消耗品費	15,000	
諸会費	20,000	全国大学コンソーシアム協議会・年会費
雑費	113,000	全国フォーラム参加費、振込手数料等
事業費	973,000	
会議費		
旅費	70,000	FD・SD事業 講師旅費等
諸謝金	56,000	FD・SD事業 講師謝金等
通信・運搬費	10,000	スマホ通信料
会場借料		
印刷製本費	237,000	図書館連携事業（パンフレット作成費等） やまぐち学生サポート事業（ステッカー作成）
負担金	520,000	進学ガイドブック等作成 フェア等におけるブース出展
雑費	80,000	パンフレットスタンド設置 SD事業（消耗品費）
予備費	301,574	
	301,574	
支出合計	1,587,574	

平成30年度大学リーグやまぐち事業予算・積算内訳(案)

管理費

(単位：円)

事項(担当)	管理運営関係 (担当：事務局(県学事文書課))				H29予算	H30-H29	H29支出済額
所要見込額 内訳	区分	員数	単価	金額			
	会議費(代表者会議等)			30,000	30,000		
	旅費(全国フォーラム参加(北海道)1名分)			130,000	86,000		84,000
	通信・運搬費			5,000	5,000		
	消耗品費			15,000	15,000		
	諸会費(全国大学コンソーシアム協議会・年会費(H29))			20,000	20,000		20,000
	雑費(全国フォーラム参加費、振込手数料等)			113,000	113,000		53,715
	計			313,000	269,000	44,000	157,715

事業費

事項(担当)	FD (担当：山口大学)						
所要見込額 内訳	区分	員数	単価	金額			
	講師謝金(1名分)			20,000	14,000		
	講師旅費(1名分：広島往復日帰り)			15,000	44,000		41,067
	計			35,000	58,000	△ 23,000	41,067

事項(担当)	SD (担当：大学リーグFD・SD部会)						
所要見込額 内訳	区分	員数	単価	金額			
	講師謝金(2名分)			36,000	18,000		19,750
	講師旅費(1名分)			55,000	80,000		110,460
	消耗品・印刷費			40,000	40,000		?
	計			131,000	138,000	△ 7,000	130,210

事項(担当)	図書館連携 (担当：山口大学、山口県内各大学)						
所要見込額 内訳	区分	員数	単価	金額			
	印刷製本費：ポスター作成費			45,000	45,000		41,040
	印刷製本費：パンフレット作成費			82,000	82,000		85,960
	計			127,000	127,000	0	127,000

事項(担当)	県内進学促進 (担当：県内進学・仕事魅力発見協議会)						
所要見込額 内訳	区分	員数	単価	金額			
	大学リーグ負担金(20,518千円×18機関)	18	20,518	370,000	432,000		216,000
	計			370,000	432,000	△ 62,000	216,000

事項(担当)	県内大学等の魅力発信 (担当：事務局(県学事文書課))						
所要見込額 内訳	区分	員数	単価	金額			
	雑費(スマホ通信料)			10,000	65,000		0
	計			10,000	65,000	△ 55,000	

事項(担当)	学生サポート事業 (担当：県学事文書課)						
所要見込額 内訳	区分	員数	単価	金額			
	印刷製本費(協賛店舗ステッカー)			110,000			
	計			110,000	0	110,000	

事項(担当)	インフォメーションスタンドの活用 (担当：県学事文書課)						
所要見込額 内訳	区分	員数	単価	金額			
	インフォメーションスタンド			40,000			
	計			40,000	0	40,000	

事項(担当)	フェア等におけるブース出展 (担当：県学事文書課)						
所要見込額 内訳	区分	員数	単価	金額			
	ブース出展負担金			150,000			
	計			150,000	0	150,000	

合 計	1,286,000	1,089,000	197,000	671,992
-----	-----------	-----------	---------	---------