

平成30年度 千葉市公民館

収支決算書

公益財団法人千葉市教育振興財団

平成30年度 千葉市公民館 収支決算書

○ 経費収支状況

[総括表]

(1) 収入

項 目	平成30年度
① 指定管理料	1,287,223,000
② 指定管理者の必須業務に伴う収入	2,824,649
小計	1,290,047,649
③ 自主事業による収入	0
小計	0
合計 ①+②+③	1,290,047,649

(2) 支出

項 目	平成30年度
① 管理運営費	1,262,044,373
項 目	
人件費	750,918,107
事務費	92,628,588
管理費	256,566,246
委託費	161,931,432
② 管理に係わる備品経費	0
管理運営経費①+②	1,262,044,373
③ 自主事業費	114,151
事業名	
① 作家が描いた千葉市	34,120
② 埋蔵文化財写真パネル展	80,031
小計	114,151
合計 ①+②+③	1,262,158,524
収支差額 ①-②	27,889,125

○管理業務に係る収支決算書

		内訳	合計金額
(A) 収入合計			1,290,047,649
① 市からの指定管理料			1,287,223,000
② 指定管理者の必須業務に伴う収入			2,824,649
項目	必須業務収入	コピー、窯、印刷、電気、電話など	2,824,649

		内訳	合計金額	
(B) 支出合計			1,262,044,373	
① 管理運営費			1,262,044,373	
項目	人件費	①常勤職員	750,918,107	
		・給料		258,916,800 円
		・諸手当		66,860,954 円
		・福利厚生費		50,777,890 円
	・退職給付の積立	4,964,000 円		
	②その他職員	・嘱託員	158,532,391 円	
	・非常勤職員	156,867,118 円		
	・福利厚生費	25,440,684 円		
	③本部経費[人件費分]	28,558,270 円		
	項目	事務費	旅費交通費	研修等派遣、事業打合わせ、事務連絡
通信運搬費			電話、インターネット通信費、郵送費	5,676,883
消耗品費			講座・図書室等各種資料、事業用消耗品	17,646,204
印刷製本費			利用申込書・IDカード印刷等	1,074,492
保険料			公民館総合補償保険	3,300,340
諸謝金			各種講座等講師謝礼、養成研修等謝礼	7,476,447
租税公課			印紙税、法人消費税	55,799,981
負担金			各種研修参加費 等	83,000
雑支出			講師賄料等	102,969
本部経費[事務費]				0
項目	管理費	消耗品費	設備管理用消耗品	50,735,332
		修繕料	小破修繕・備品修繕	63,270,923
		燃料費	車両燃料	381,290
		光熱水費	電気、ガス、上水道	94,949,835
		賃借料	AVシステム機器、車両リース	37,199,088
		使用料	下水道他	3,618,368
		雑費	TV受信料	747,831
		本部経費[事務費]		5,663,579
項目	委託費	事務委託費	職員VDT検査他	0
		維持管理委託費	施設維持管理（警備、清掃、保守点検等	161,931,432
② 管理に係わる備品購入費			0	
項目	備品購入		0	

収支差額 (A) - (B)	28,003,276
----------------	------------

○自主事業の収支内訳書

		内訳	合計金額
(A) 収入合計			0
① 講座受講料等収入			0
項目	講座受講料		0

		内訳	合計金額
(B) 支出合計			114,151
① 作家が描いた千葉市			34,120
事務費	使用料	貸部屋使用料	8,200
	雑支出	入場料	25,920
② 埋蔵文化財写真パネル展			80,031
事務費	消耗品費	展示用消耗品	80,031
③ 朝市in公民館			0
事務費			

収支差額 (A) - (B)	△ 114,151
----------------	-----------