

平成28年度収支決算書

(公財) 千葉市教育振興財団

- 1 総括表
- 2 管理運営業務の収支内訳書
- 3 自主事業の収支内訳書

1 総括表

(1) 収入

項 目		平成28年度
①	指定管理料	551,332,000
②	利用料金収入	43,120,629
③	講座受講料収入等	2,694,868
小計		597,147,497
④	自主事業による収入	3,094,280
	講座受講料収入	1,902,000
	その他雑収入	1,192,280
小計		3,094,280
合計		600,241,777

(2) 支出

項 目		平成28年度
①	管理運営費	583,131,971
項 目	人件費	181,766,682
	事務費	37,380,600
	管理費	132,649,799
	委託費	231,334,890
②	管理に係わる備品経費	0
管理運営経費①+②		583,131,971
③	自主事業費	3,158,192
事 業 名	講座実施事業	2,601,612
	イベント開催事業	429,580
	展示開催事業	127,000
小計		3,158,192
合計		586,290,163

2 管理運営業務の収支内訳書

		内訳	合計金額
(A) 収入合計			597,147,497
① 市からの指定管理料			551,332,000
② 利用料金収入			43,120,629
項目	施設利用料金	生涯学習センター施設・付属設備利用料金	43,120,629
③ 講座受講料等収入			2,694,868
項目	ちばカレッジ受講料	ちばカレッジ受講料	357,000
	パソコン講座受講料	パソコン講座（初級）受講料	291,164
	パソコン講座受講料	パソコン講座（中級）受講料	985,780
	パソコン講座受講料	パソコン講座（上級）受講料	713,524
	子どもチャレンジ教室受講料	子どもチャレンジ教室受講料	11,200
	コピー機利用料	館内コピー機利用料	257,080
	その他雑収入	その他講座受講料等	79,120

		内訳	合計金額	
(B) 支出合計			583,131,971	
① 管理運営費			583,131,971	
項目	人件費	①常勤職員（15人）		
		・給料	46,593,612 円	
		・諸手当	27,946,132 円	
		・福利厚生費	12,353,152 円	
	・退職給付引当金繰入	5,777,993 円		
	②その他職員（28人）			
	・嘱託員（19人）	36,781,659 円		
	・非常勤職員（9人）	10,012,592 円		
	・福利厚生費	1,550,246 円		
	③本部経費[人件費分]			
		40,751,296 円		
	事務費	旅費交通費	研修等派遣、事業打合わせ、事務連絡	160,580
		通信運搬費	電話、インターネット通信費、郵送費	3,894,952
		消耗品費	各種資料、事業用、事務用消耗品	8,361,445
		印刷製本費	施設案内作成、資料整備、学習記録作成	4,123,332
		修繕料	車両整備費、設備整備費	168,480
		燃料費	車両燃料	55,593
賃借料		資料管理、学習情報提供システム等賃借	4,527,328	
使用料		講座用バス使用料等	73,542	
保険料		車両保険、施設保険	194,000	
諸謝金		各種講座等講師謝礼	3,092,413	
租税公課		印紙税、法人消費税	8,751,091	
負担金		各種研修参加費 等	178,300	
雑支出		NHK放送受信料等	199,378	
	本部経費[事務費]		3,600,166	

項目	管理費	施設管理費	設備管理用消耗品、自家発電設備燃料費	12,754,159
		修繕料	小破修繕	15,927,248
		光熱水費	電気、ガス、上水道、下水道	62,182,424
		賃借料	AVシステム機器、電話交換機等賃借	39,376,872
		雑支出	廃棄物処理手数料等	1,236,386
		本部経費[管理費]		
項目	委託費	事務費	ホール運営、AV機器サポート、各種講座運営等	102,274,782
		管理費	設備保守点検運転管理、警備等	129,060,108
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)			14,015,526
----------------	--	--	------------

3 自主事業の収支内訳書

		内訳	合計金額
(A) 収入合計			3,094,280
① 講座受講料等収入			3,094,280
項目	講座受講料		1,902,000
	その他雑収入	コピー用紙売上	1,192,280

		内訳	合計金額	
(B) 支出合計			3,158,192	
① 講座実施事業			2,601,612	
項目	人件費	給料	職員給料	69,000
		諸手当	職員手当	40,000
		福利厚生費	職員法定福利費	18,000
	事務費	通信運搬費	講座備品配送料	1,886
		消耗品費	講座消耗品	521,483
		使用料	施設使用料	937,170
		賃借料	コピー料金	96,116
		諸謝金	講師謝金	484,190
		委託費	講座運営委託等	415,731
		雑支出	講座諸雑費	18,036
② イベント開催事業			429,580	
項目	人件費	給料	職員給料	69,000
		諸手当	職員手当	40,000
		福利厚生費	職員法定福利費	18,000
	事務費	通信運搬費		0
		消耗品費		48,600
		諸謝金		19,500
		委託費		234,480
雑支出		0		
③ 展示開催事業			127,000	
項目	人件費	給料	職員給料	69,000
		諸手当	職員手当	40,000
		福利厚生費	職員法定福利費	18,000

収支差額 (A) - (B)	△ 63,912
----------------	----------

