

平成28年度

収 支 予 算 書

公益財団法人千葉市教育振興財団

1 総括表

(1) 収入

項 目		平成28年度
① 指定管理者委託料		551,332
② 利用料金収入		39,208
③ 講座受講料収入等		3,856
小計		594,396
④ 自主事業による収入		1,744
事業名	講座受講料収入	1,744
	助成金収入	0
小計		1,744
合計		596,140

(2) 支出

項 目		平成28年度
① 管理運営費		593,653
項 目	人件費	176,609
	事務費	43,722
	管理費	132,365
	委託費	240,957
② 管理に係わる備品経費		743
管理運営経費①+②		594,396
③ 自主事業費		3,327
事業名	講座実施事業	2,201
	イベント開催事業	999
	展示開催事業	127
小計		3,327
合計		597,723

様式第4号

管理運営業務に関する収支予算書

(1) 収入

(単位：千円)

(A) 収入合計		594,396
		合計金額(千円)
	内 訳	
①	市からの委託料	551,332
②	利用料金収入	39,208
項目	施設・附属設備利用料金	39,208
③	講座受講料等収入	3,856
項目	ちばカレッジ受講料	360
	子どもチャレンジ教室受講料	0
	パソコン講座初級受講料	810
	パソコン講座中級受講料	1,560
	パソコン講座上級受講料	910
	その他講座受講料	0
	コピー機使用料等	192
	その他雑収入	24

(2) 支出

(単位：千円)

(B) 支出合計		594,396		
		合計金額(千円)		
①管理運営費				
項目	人件費	(1) 常勤職員(14人分)①～④計	100,729千円	
		①給与	50,378千円	
		②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等)	30,659千円	
		③福利厚生費(社会保険料等)	13,528千円	
		④退職給付引当資産の積立	6,164千円	
		(2) 非常勤嘱託員(18人分)①～③計	38,186千円	
		①報酬(月額111,800円、月額159,000円、月額254,300円)	34,588千円	
		②通勤手当	2,136千円	
		③福利厚生費(雇用保険等)	1,462千円	
		(3) 非常勤職員(9人分)①～③計	10,447千円	
		①賃金(時給 830円)	9,364千円	
		②通勤手当	900千円	
		③福利厚生費(雇用保険等)	183千円	
		(4) 一般管理費(本部按分経費)	27,247千円	
	事務費	旅費交通費	研修等派遣、事業打合わせ、事務連絡	303
		通信運搬費	電話、インターネット通信費、郵送費	4,926
		消耗品費	各種資料、事業用、事務用消耗品	8,430
		印刷製本費	施設案内作成、資料整備、学習記録作成	5,522
		修繕料	車両整備費、設備整備費	197
		燃料費	車両燃料	80
		賃借料	資料管理システム等賃借、講座用バス借上料	4,363
		使用料	受信料、ポータルサイト使用料等	122
		保険料	施設保険	194
		諸謝金	各種講座等講師謝礼	3,812
		租税公課	印紙税、法人消費税	8,525
		負担金	会費等	258
		雑支出	NHK放送受信料等	335
		一般管理費	本部按分経費	6,655
管理費	施設管理費	設備管理用消耗品	6,900	
	修繕料	小破修繕	6,000	
	燃料費	自家発電設備燃料費	47	
	光熱水費	電気、ガス、上水道	72,410	
	賃借料	AVシステム機器、電話交換機等賃借	39,378	
	使用料	下水道	4,080	
	雑支出	廃棄物処理業務等	1,095	
	一般管理費	本部按分経費	2,455	
委託費	管理	ホール運営、AV機器サポート、各種講座運営	110,795	
	維持管理	清掃、設備保守点検運転管理、植栽管理等	130,162	
② 管理に係わる備品購入費				
項目	備品購入	カーペット張替等	743	
			743	

様式第4号

管理業務に関する収支予算書（自主事業）

（1）収入

（単位：千円）

(A) 収入合計（千円）	1,744
--------------	-------

		内訳	合計金額（千円）
項 目	講座受講料収入	講座参加料	1,744
	助成金収入	ニューフィルハーモニー千葉助成金	0

（2）支出

(B) 支出合計（千円）	3,327
--------------	-------

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	人件費	市民の学習ニーズにあわせた講座実施事業 （1）常勤職員（1人分）①～③計	
		①給与・	69
		②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等)	40
		③福利厚生費（社会保険料等）	18
		生涯学習センターをPRするためのイベント開催事業 （1）常勤職員（1人分）①～③計	
		①給与・	69
		②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等)	40
		③福利厚生費（社会保険料等）	18
		千葉市の生涯学習の発信拠点としての展示開催事業 （1）常勤職員（1人分）①～③計	
	①給与・	69	
	②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等)	40	
	③福利厚生費（社会保険料等）	18	
事務費	市民の学習ニーズにあわせた講座実施事業		
	通信運搬費	40	
	消耗品費	574	
	賃借料	322	
	使用料	198	2,074
	諸謝金	550	
	委託料	380	
	雑費	10	
	生涯学習センターをPRするためのイベント開催事業		
	消耗品費 講座用消耗品	300	
使用料	482	872	
諸謝金	50		
雑費	40		
千葉市の生涯学習の発信拠点としての展示開催事業		0	
管理費		0	