

平成29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29年度 |
|-------------|---------|---------|
| ① 指定管理者委託料 | | 557,181 |
| ② 利用料金収入 | | 33,509 |
| ③ 講座受講料収入等 | | 3,856 |
| 小計 | | 594,546 |
| ④ 自主事業による収入 | | 1,220 |
| 事業名 | 講座受講料収入 | 1,220 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 小計 | | 1,220 |
| 合計 | | 595,766 |

(2) 支出

| 項 目 | | 平成29年度 |
|--------------|----------|---------|
| ① 管理運営費 | | 594,546 |
| 項 目 | 人件費 | 178,983 |
| | 事務費 | 45,303 |
| | 管理費 | 134,650 |
| | 委託費 | 235,610 |
| ② 管理に係わる備品経費 | | 0 |
| 管理運営経費①+② | | 594,546 |
| ③ 自主事業費 | | 2,788 |
| 事業名 | 講座実施事業 | 1,849 |
| | イベント開催事業 | 812 |
| | 展示開催事業 | 127 |
| | | |
| 小計 | | 2,788 |
| 合計 | | 597,334 |

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 | | 594,546 |
|------------|---------------|----------|
| | | 合計金額(千円) |
| ① 市からの委託料 | | 557,181 |
| ② 利用料金収入 | | 33,509 |
| 項目 | 施設・附属設備利用料金 | 33,509 |
| 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 | | 594,546 | | |
|---------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------|
| | | 合計金額(千円) | | |
| ① 管理運営費 | | | | |
| 項目 | 人件費 | (1) 常勤職員(16人分)①~④計 | 104,042千円 | |
| | | ①給与 | 51,745千円 | |
| | | ②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等) | 32,635千円 | |
| | | ③福利厚生費(社会保険料等) | 14,916千円 | |
| | | ④退職給付引当資産の積立 | 4,746千円 | |
| | | (2) 非常勤嘱託員(17人分)①~③計 | 37,601千円 | |
| | | ①報酬(月額67,200円~) | 34,078千円 | |
| | | ②通勤手当 | 2,112千円 | |
| | | ③福利厚生費(雇用保険等) | 1,411千円 | |
| | | (3) 非常勤職員(9人分)①~③計 | 10,779千円 | |
| | | ①賃金(時給 880円) | 9,695千円 | |
| | | ②通勤手当 | 900千円 | |
| | | ③福利厚生費(雇用保険等) | 184千円 | |
| | (4) 一般管理費(本部按分経費) | 26,561千円 | | |
| | 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 | 4,919 |
| | | 消耗品費 | 各種資料、事業用、事務用消耗品 | 9,332 |
| 印刷製本費 | | 施設案内作成、資料整備、学習記録作成 | 5,474 | |
| 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 | 125 | |
| 保険料 | | 施設保険 | 194 | |
| 諸謝金 | | 各種講座等講師謝礼 | 3,897 | |
| 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 | |
| 管理費 | 一般管理費 | 本部按分経費 | 7,301 | |
| | 施設管理費 | 設備管理用消耗品 | 7,042 | |
| | 修繕料 | 小破修繕 | 8,000 | |
| | 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 | |
| 委託費 | 雑支出 | 廃棄物処理業務等 | 1,095 | |
| | 一般管理費 | 本部按分経費 | 2,598 | |
| 管理 | 管理 | ホール運営、AV機器サポート、各種講座運営 | 105,448 | |
| | 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 | 0 | |

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） | 1,220 |
|--------------|-------|

| | | 内 訳 | 合計金額（千円） |
|--------|---------|-------|----------|
| 項 目 | 講座受講料収入 | 講座参加料 | 1,220 |
| | | | |

（2）支出

| | |
|--------------|-------|
| (B) 支出合計（千円） | 2,788 |
|--------------|-------|

| | | 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 | 127 |
| | | 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 | 127 |
| | | 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 | 127 | |
| | 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 | 1,722 | |
| | 消耗品費 | 291 | | |
| | 賃借料 | 28 | | |
| | 使用料 | 323 | | |
| | 諸謝金 | 360 | | |
| | 委託料 | 670 | | |
| | 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 | 50 | 685 | |
| 使用料 | 245 | | | |
| 諸謝金 | 50 | | | |
| 委託料 | 300 | | | |
| 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 | | |