

平成30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30年度
① 指定管理者委託料		555,436
② 利用料金収入		39,462
③ 講座受講料収入等		3,786
小計		598,684
④ 自主事業による収入		1,420
事業名	講座受講料収入	1,420
	その他雑収入	0
小計		1,420
合計		600,104

(2) 支出

項 目		平成30年度
① 管理運営費		598,684
項 目	人件費	189,700
	事務費	49,447
	管理費	124,343
	委託費	235,194
② 管理に係わる備品経費		0
管理運営経費①+②		598,684
③ 自主事業費		3,486
事業名	講座実施事業	2,328
	イベント開催事業	1,031
	展示開催事業	127
小計		3,486
合計		602,170

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		598,684
		合計金額(千円)
① 市からの委託料		555,436
② 利用料金収入		39,462
項目	施設・附属設備利用料 全	39,462
③ 講座受講料等収入		3,786
項目	ちばカレッジ受講料	353
	パソコン講座初級受講料	795
	パソコン講座中級受講料	1,532
	パソコン講座上級受講料	893
	子どもチャレンジ教室受講料	
	コピー機利用料	189
	その他雑入	その他講座受講料等 24

(2) 支出

(単位：千円)

(B) 支出合計		598,684			
		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	112,235千円	189,700	
		①給与	53,582千円		
		②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等)	34,818千円		
		③福利厚生費(社会保険料等)	15,780千円		
		④退職給付引当資産の積立	8,055千円		
		(2) 非常勤嘱託員(18人分)①~③計	40,155千円		
		①報酬(月額111,800円、月額159,000円、月額254,300円)	36,390千円		
		②通勤手当	2,314千円		
		③福利厚生費(雇用保険等)	1,451千円		
		(3) 非常勤職員(8人分)①~③計	10,011千円		
		①賃金(時給 910円)	8,876千円		
		②通勤手当	960千円		
		③福利厚生費(雇用保険等)	175千円		
		(4) 一般管理費(本部按分経費)	27,299千円		
	事務費	旅費交通費	研修等派遣、事業打合わせ、事務連絡	303	49,447
		通信運搬費	電話、インターネット通信費、郵送費	4,953	
		消耗品費	各種資料、事業用、事務用消耗品	8,455	
		印刷製本費	施設案内作成、資料整備、学習記録作成	5,571	
		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	4,369		
使用料		受信料、ポータルサイト使用料等	112		
保険料		施設保険	194		
諸謝金		各種講座等講師謝礼	4,114		
租税公課		印紙税、法人消費税	13,398		
負担金		会費等	258		
雑支出		NHK放送受信料等	273		
一般管理費	本部按分経費	7,170			
管理費	施設管理費	設備管理用消耗品	7,042	124,343	
	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	62,060		
	賃借料	AVシステム機器、電話交換機等賃借	39,377		
	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	2,642			
委託費	管理	ホール運営、AV機器サポート、各種講座運営	105,059	235,194	
	維持管理	清掃、設備保守点検運転管理、植栽管理等	130,135		
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	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）	1,420
--------------	-------

		内 訳	合計金額（千円）
項 目	講座受講料収入	講座参加料	1,420
	助成金収入		0

（2）支出

(B) 支出合計（千円）	3,486
--------------	-------

		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	530	
	賃借料	28	
	使用料	323	
	諸謝金	600	
	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	
使用料	482		
諸謝金	50		
委託料	300		
雑費	22		
	千葉市の生涯学習の発信拠点としての展示開催事業		
管理費			