

平成31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31年度
① 指定管理者委託料		558,479
② 利用料金収入		40,014
③ 講座受講料収入等		2,425
小計		600,918
④ 自主事業による収入		2,426
事業名	講座受講料収入	1,420
	その他雑収入	1,006
小計		2,426
合計		603,344

(2) 支出

項 目		平成31年度
① 管理運営費		600,918
項 目	人件費	183,190
	事務費	42,454
	管理費	130,840
	委託費	244,434
② 管理に係わる備品経費		0
管理運営経費①+②		600,918
③ 自主事業費		3,306
事業名	講座実施事業	2,148
	イベント開催事業	1,031
	展示開催事業	127
小計		3,306
合計		604,224

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		600,918
	内 訳	合計金額 (千円)
①	市からの委託料	558,479
②	利用料金収入	40,014
項目	施設・附属設備利用料金	40,014
③	講座受講料等収入	2,425
項目	ちばカレッジ受講料	360
	パソコン講座初級受講料	564
	パソコン講座中級受講料	280
	パソコン講座上級受講料	940
	子どもチャレンジ教室受講料	78
	コピー機利用料	189
	その他雑入	公衆電話使用料

(2) 支出

(単位：千円)

(B) 支出合計		600,918			
	積 算 内 訳	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	106,038千円	183,190	
		①給与	53,256千円		
		②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等)	33,440千円		
		③福利厚生費(社会保険料等)	15,474千円		
		④退職給付引当資産の積立	3,868千円		
		(2) 非常勤嘱託員(18人分)①~③計	39,838千円		
		①報酬(月額113,900円、月額162,000円、月額211,000円)	36,171千円		
		②通勤手当	2,213千円		
		③福利厚生費(雇用保険等)	1,454千円		
		(3) 非常勤職員(8人分)①~③計	10,308千円		
		①賃金(時給 940円)	9,169千円		
		②通勤手当	960千円		
		③福利厚生費(雇用保険等)	179千円		
	(4) 一般管理費(本部按分経費)	27,006千円			
	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	303
通信運搬費			電話、インターネット通信費、郵送費	4,444	
消耗品費			各種資料、事業用、事務用消耗品	6,911	
印刷製本費			施設案内作成、資料整備、学習記録作成	5,345	
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	4,637	
使用料			受信料、ポータルサイト使用料等	119	
保険料			施設保険	194	
諸謝金			各種講座等講師謝礼	4,057	
租税公課			印紙税、法人消費税	8,557	
負担金			会費等	261	
雑支出			NHK放送受信料等	224	
一般管理費			本部按分経費	7,125	
項目	管理費	施設管理費	設備管理用消耗品	7,189	130,840
		修繕料	小破修繕	8,000	
		燃料費	自家発電設備燃料費	48	
		光熱水費	電気、ガス、上水道、下水道	72,396	
		賃借料	AVシステム機器、電話交換機等賃借	39,381	
		雑支出	廃棄物処理業務等	1,226	
		一般管理費	本部按分経費	2,600	
項目	委託費	管理	ホール運営、AV機器サポート、各種講座運営	104,490	244,434
		維持管理	清掃、設備保守点検運転管理、植栽管理等	139,944	
② 管理に係わる備品購入費					
項目	備品購入		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）	2,426
--------------	-------

		内訳	合計金額（千円）
項 目	講座受講料収入	講座参加料	1,420
	その他雑収入		1,006

（2）支出

(B) 支出合計（千円）	3,306
--------------	-------

		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		
目	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	20
		消耗品費	400
		賃借料	148
		使用料	453
		諸謝金	300
		委託料	670
		雑費	30
		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		0	