

令和2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		令和2年度
① 指定管理者委託料		562,803
② 利用料金収入		40,581
③ 講座受講料収入等		2,006
④ 過年度収支繰越差額充当分		15,742
小計		621,132
⑤ 自主事業による収入		2,505
事業名	講座受講料収入	1,252
	その他雑収入	1,253
小計		2,505
合計		623,637

## (2) 支出

項 目		令和2年度
① 管理運営費		621,132
項 目	人件費	181,004
	事務費	50,777
	管理費	143,843
	委託費	245,508
② 管理に係わる備品経費		0
小計		621,132
③ 自主事業費		5,796
事業名	講座実施事業	1,966
	イベント開催事業	3,703
	展示開催事業	127
小計		5,796
合計		626,928

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		621,132	
		合計金額(千円)	
① 市からの委託料		562,803	
② 利用料金収入		40,581	
項目	施設・附属設備利用料金	40,581	
③ 講座受講料等収入		2,006	
項目	ちばカレッジ受講料	360	
	パソコン講座初級受講料	141	
	パソコン講座中級受講料	658	
	パソコン講座上級受講料	315	
	その他講座受講料	子どもチャレンジ教室等	256
	コピー機利用料	263	
	その他雑入	公衆電話使用料	13
④ 過年度収支繰越差額充当分		15,742	

(2) 支出

(単位：千円)

(B) 支出合計		621,132			
		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	103,741	181,004	
		①給与	51,483		
		②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等)	32,475		
		③福利厚生費(社会保険料等)	14,851		
		④退職給付引当資産の積立	4,932		
		(2) 非常勤嘱託員(18人分)①～③計	42,380		
		①報酬(月額162,400円、月額211,500円、月額247,100円)	37,863		
		②通勤手当	2,130		
		③福利厚生費(雇用保険等)	2,387		
		(3) 非常勤職員(9人分)①～③計	11,905		
		①賞金	10,644		
		②通勤手当	1,080		
		③福利厚生費(雇用保険等)	181		
	(4) 一般管理費(本部按分経費)	22,978			
	事務費	旅費交通費	研修等派遣、事業打合わせ、事務連絡	382	50,777
		通信運搬費	電話、インターネット通信費、郵送費	3,629	
		消耗品費	各種資料、事業用、事務用消耗品	7,525	
		印刷製本費	施設案内作成、資料整備、学習記録作成	4,823	
		修繕料	車両整備費、設備整備費	707	
		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	4,909		
使用料		受信料、ポータルサイト使用料等	121		
保険料		施設保険	194		
諸謝金		各種講座等講師謝礼	4,393		
租税公課		印紙税、法人消費税	16,600		
負担金		会費等	262		
雑支出		NHK放送受信料等	245		
一般管理費	本部按分経費	6,907			
管理費	施設管理費	設備管理用消耗品	7,192	143,843	
	修繕料	小破修繕	17,367		
	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	75,876		
	賃借料	AVシステム機器、電話交換機等賃借	39,384		
	雑支出	廃棄物処理業務等	1,408		
	一般管理費	本部按分経費	2,568		
委託費	管理	ホール運営、AV機器サポート、各種講座運営	107,238	245,508	
	維持管理	清掃、設備保守点検運転管理、植栽管理等	138,270		
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）	2,505
--------------	-------

		内 訳	合計金額（千円）
項 目	講座受講料収入	講座参加料	1,252
	その他雑収入		1,253

(2) 支出

(B) 支出合計（千円）	5,796
--------------	-------

		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	51		
	消耗品費	330		
	印刷製本費	148	1,839	
	使用料	460		
	諸謝金	340		
	委託料	480		
	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	70		
印刷製本費	45			
使用料	789	3,576		
諸謝金	50			
委託料	2,600			
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		0		
管理費		0		