

令和4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4年度
① 指定管理者委託料		563,713
② 利用料金等収入		41,924
③ 過年度収支繰越差額充当分		13,730
小計		619,367
④ 自主事業による収入		1,905
事業名	講座受講料収入	652
	その他雑収入	1,253
小計		1,905
合計		621,272

(2) 支出

項 目		令和4年度
① 管理運営費		619,367
項 目	人件費	174,295
	事務費	44,616
	管理費	135,926
	委託費	264,530
② 管理に係わる備品経費		0
小計		619,367
③ 自主事業費		4,854
事業名	学びのきっかけづくり	1,699
	市民が集う場づくり	3,155
小計		4,854
合計		624,221

(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		619,367	
	内 訳	合計金額(千円)	
①	市からの委託料	563,713	
②	利用料金収入	41,924	
項目	施設・附属設備利用料金	ホール、研修室等利用料金	40,200
	メディア学習講座	パソコン講座受講料	1,000
	ちばカレッジ等	受講料	435
	その他収入	コピー機利用者からの使用料 等	289
③	年度収支繰越差額充当分	13,730	

(2) 支出

(単位:千円)

(B) 支出合計		619,367			
	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	104,164	174,295	
		①給与	51,671		
		②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等)	33,073		
		③福利厚生費(社会保険料等)	14,333		
		④退職給付引当資産の積立	5,087		
		(2) 非常勤嘱託員(18人分)①~③計	56,881		
		①報酬	42,926		
		②臨時雇賃金(1,000円/時間)	7,917		
		③福利厚生費(社会保険料等)	6,038		
		(3) 一般管理費(本部按分経費)	13,250		
	事務費	旅費交通費	研修等派遣、事業打合わせ、事務連絡	382	44,616
		通信運搬費	電話、インターネット通信費、郵送費	3,661	
		消耗品費	各種資料、事業用、事務用消耗品	5,161	
		図書購入費	資料室図書	736	
		印刷製本費	施設案内作成、資料整備、学習記録作成	4,558	
		修繕料	車両整備費、設備整備費	392	
		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	5,101	
		使用料	受信料、ポータルサイト使用料等	289	
		保険料	施設保険	194	
諸謝金		各種講座等講師謝礼	3,301		
租税公課		印紙税、法人消費税	18,560		
負担金		会費等	292		
雑支出	NHK放送受信料等	279			
一般管理費	本部按分経費	1,630			
管理費	施設管理費	設備管理用消耗品	5,192	135,926	
	修繕料	小破修繕	20,859		
	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	60,970		
	賃借料	AVシステム機器、電話交換機等賃借	44,349		
	雑支出	廃棄物処理業務等	1,408		
	一般管理費	本部按分経費	3,100		
委託費	管理	ホール運営、AV機器サポート、各種講座運営	108,770	264,530	
	維持管理	清掃、設備保守点検運転管理、植栽管理等	155,760		
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)	1,905
--------------	-------

		内訳	合計金額(千円)
項目	講座受講料収入	講座参加料	652
	その他雑収入		1,253

(2) 支出

(B) 支出合計(千円)	4,854
--------------	-------

		積算内訳	合計金額(千円)	
項目	人件費	○学びのきっかけづくりの推進事業 (1) 常勤職員(1人分) ①~③計		
		①給与	107	204
		②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等)	66	
		③福利厚生費(社会保険料等)	31	
		○市民が集う場づくりの推進事業 (1) 常勤職員(1人分) ①~③計		204
		①給与	107	
	②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等)	66		
	③福利厚生費(社会保険料等)	31		
	項目	事務費	○学びのきっかけづくりの推進事業	
			通信運搬費	11
消耗品費			330	
印刷製本費			148	1,269
使用料				
諸謝金			340	
委託料			410	
雑費			30	
○市民が集う場づくりの推進事業				2,162
消耗品費			90	
印刷製本費	45			
使用料	15			
諸謝金	490			
委託料	1,500			
雑費	22			
項目	委託費	○学びのきっかけづくりの推進事業		
		○市民が集う場づくりの推進事業	0	
項目	利用料金	○学びのきっかけづくりの推進事業	226	
		○市民が集う場づくりの推進事業	789	1,015