

令和5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5年度
① 指定管理者委託料		568,319
② 利用料金等収入		42,129
小計		610,448
③ 自主事業による収入		2,903
事業名	講座受講料収入	1,500
	その他雑収入	1,403
小計		2,903
合計		613,351

(2) 支出

項 目		令和5年度
① 管理運営費		610,448
項 目	人件費	175,743
	事務費	42,923
	管理費	127,597
	委託費	264,185
② 管理に係わる備品経費		0
小計		610,448
③ 自主事業費		4,354
事業名	学びのきっかけづくり	1,899
	市民が集う場づくり	2,455
小計		4,354
合計		614,802

(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		610,448	
	内 訳	合計金額 (千円)	
① 市からの委託料		568,319	
② 利用料金収入		42,129	
項目	施設・附属設備利用料金	ホール、研修室等利用料金	40,400
	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	440
	その他収入	コピー機利用者からの使用料 等	289

(2) 支出

(単位：千円)

(B) 支出合計		610,448			
	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	102,785	175,743	
		①給与	51,280		
		②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等)	32,506		
		③福利厚生費(社会保険料等)	14,445		
		④退職給付引当資産の積立	4,554		
		(2) 非常勤嘱託員(25人分)①~③計	59,509		
		①報酬	42,926		
		②臨時雇賃金(1,040円/時間)	8,148		
		③福利厚生費(社会保険料等)	8,435		
	(3) 一般管理費(本部按分経費)	13,449			
	事務費	旅費交通費	研修等派遣、事業打合わせ、事務連絡	356	42,923
		通信運搬費	電話、インターネット通信費、郵送費	3,484	
		消耗品費	各種資料、事業用、事務用消耗品	4,931	
		図書購入費	資料室図書	536	
		印刷製本費	施設案内作成、資料整備、学習記録作成	4,816	
		修繕料	車両整備費、設備整備費	892	
		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	4,674	
		使用料	受信料、ポータルサイト使用料等	180	
		保険料	施設保険	194	
		諸謝金	各種講座等講師謝礼	2,615	
		租税公課	印紙税、法人消費税	17,446	
		負担金	会費等	292	
		支払手数料	キャッシュレス決済手数料等	360	
		雑支出	NHK放送受信料等	180	
	一般管理費	本部按分経費	1,887		
	管理費	施設管理費	設備管理用消耗品	5,218	127,597
修繕料		小破修繕	8,385		
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	64,200		
賃借料		AVシステム機器、電話交換機等賃借	44,423		
雑支出		廃棄物処理業務等	1,790		
一般管理費		本部按分経費	3,533		
委託費	管理	ホール運営、AV機器サポート、各種講座運営	108,425	264,185	
	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)	2,903
---------------	-------

		内訳	合計金額 (千円)
項目	講座受講料収入	講座参加料	1,500
	その他雑収入		1,403

(2) 支出

(B) 支出合計 (千円)	4,354
---------------	-------

		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		
		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		
	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	604	1,469
		印刷製本費	74	
		使用料	0	
		諸謝金	540	
委託料		210		
雑費	30			
事務費	○市民が集う場づくりの推進事業			
	消耗品費	135		
	印刷製本費	0		
	使用料	804	2,251	
	諸謝金	490		
	委託料	800		
	雑費	22		
委託費	○学びのきっかけづくりの推進事業		0	
	○市民が集う場づくりの推進事業			
利用料金	○学びのきっかけづくりの推進事業	226	226	
	○市民が集う場づくりの推進事業	0		