

市民大学きたもと学苑 平成22年度予算

収 入

(単位：円)

項目	平成22年度 予算額(a)	平成21年度 決算額(b)	増減 (a-b)	説明
1 学苑運営費	1,393,500	1,017,259	376,241	
市民教授	539,500	132,000	407,500	80名×2,000円 160,000円 通年講座受講料10%分 59,500円 前後期講座受講料10%分 320,000円
学苑生	840,000	868,000	-28,000	通年講座 70名×2,000円 140,000円 前後期講座 700名×1,000円 700,000円
賛同者	14,000	17,259	-3,259	7名×2,000円
2 補助金	300,000	500,000	-200,000	市補助金
3 受講料	3,795,000	3,297,500	497,500	
楽しむ学習	3,595,000	3,297,500	297,500	通年 500円×17日間×10名×7講座 595,000円 前後期 500円×5日間×10名×120講座 3,000,000円
地域学	75,000	0	75,000	前後期 500円×5日間×15名×2講座 75,000円
キャリア学	125,000	0	125,000	前後期2,500円×5日間×10名×1講座 125,000円
4 教材費	2,070,000	2,276,900	-206,900	通年 3,000円×10名×7講座 210,000円 前後期 1,500円×10名×120講座 1,800,000円 地域学 1,500円×15名×2講座 45,000円 キャリア学 1,500円×10名×1講座 15,000円
5 会場費	759,000	630,600	128,400	
楽しむ学習	744,000	630,600	113,400	通年 1,000円×17日間×7講座 119,000円 前後期 1,000円×5日間×115講座 575,000円 前後期 2,000円×5日間×5講座 50,000円
地域学	10,000	0	10,000	1,000円×5日間×2講座 10,000円
キャリア学	5,000	0	5,000	1,000円×5日間×1講座 5,000円
6 広告掲載料	50,000	50,000	0	5,000円枠×8枠、10,000円枠×1枠
7 雑収入	470	719	-249	預金利子等
8 繰越金	806,530	174,000	632,530	前年度繰越金
合計	9,174,500	7,946,978	1,227,522	

支 出

(単位：円)

項目	平成22年度 予算額(a)	平成21年度 決算額(b)	増減 (a-b)	説明
1 事務費	120,000	50,114	69,886	消耗品、郵送料等
2 活動費	8,299,000	6,807,284	1,491,716	
講座会場使用料	759,000	383,000	376,000	
楽しむ学習	744,000	383,000	361,000	通年 1,000円×17日間×7講座 119,000円 前後期 1,000円×5日間×115講座 575,000円 前後期 2,000円×5日間×5講座 50,000円
地域学	10,000	0	10,000	1,000円×5日間×2講座 10,000円
キャリア学	5,000	0	5,000	1,000円×5日間×1講座 5,000円
理事会等会場使用料	10,000	3,000	7,000	理事会及び市民教授説明会等会場費
講師費	3,795,000	3,287,500	507,500	
楽しむ学習	3,595,000	3,287,500	307,500	通年 500円×17日間×10名×7講座 595,000円 前後期 500円×5日間×10名×120講座 3,000,000円
地域学	75,000	0	75,000	500円×5日間×15名×2講座 75,000円
キャリア学	125,000	0	125,000	2,500円×5日間×10名×1講座 125,000円
教材費	2,070,000	2,255,600	-185,600	通年 3,000円×10名×7講座 210,000円 前後期 1,500円×10名×120講座 1,800,000円 地域学 1,500円×15名×2講座 45,000円 キャリア学 1,500円×10名×1講座 15,000円
市民教授、学苑生、理事保険料	225,000	210,384	14,616	29円×延べ参加者7000名(H21実績)＋賠償保険22,000円
広告宣伝費	840,000	667,800	172,200	H22後期講座パンフレット 420,000円 H23前期講座パンフレット 420,000円
研修会費	300,000	0	300,000	市民教授理事等合同研修会
特別事業費	300,000	0	300,000	特別事業
3 総会費	60,000	42,650	17,350	郵便料、消耗品、会場費
4 人件費	241,000	193,000	48,000	理事会出席謝金(1,000円×11名×11回) 121,000円 HP管理料(10,000円×12ヶ月) 120,000円
5 事務機器使用料	40,000	6,100	33,900	ホームページ用サーバ使用料、ソフトウェア使用料
6 予備費	414,500	41,300	373,200	
合計	9,174,500	7,140,448	2,034,052	