

市民大学きたもと学苑 平成23年度予算

収 入

(単位：円)

項目	平成23年度 予算額(a)	平成22年度 決算額(b)	増減 (a-b)	説明
1 学苑運営費	1,544,500	1,577,380	-32,880	
市民教授	564,500	516,380	48,120	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 345,000円
学苑生	980,000	1,061,000	-81,000	通年講座 90名×2,000円 180,000円 前後期講座 800名×1,000円 800,000円
2 受講料	4,045,000	3,802,300	242,700	
楽しむ学習	3,845,000	3,774,300	70,700	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×130講座 3,250,000円
地域学	75,000	28,000	47,000	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
3 教材費	2,220,000	2,670,500	-450,500	通年 3,000円×10名×7講座 210,000円 前後期 1,500円×10名×130講座 1,950,000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
4 会場費	809,000	707,100	101,900	
楽しむ学習	794,000	704,600	89,400	通年 1,000円×17日間×7講座 119,000円 前後期 1,000円×5日間×125講座 625,000円 前後期 2,000円×5日間×5講座 50,000円
地域学	10,000	2,500	7,500	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
5 補助金	300,000	300,000	0	市補助金
6 広告掲載料	50,000	45,000	5,000	5,000円枠×8枠、10,000円枠×1枠
7 雑収入	486	19,854	-19,368	賛同者寄付金 預金利息等
8 繰越金	1,425,014	806,530	618,484	前年度繰越金
合計	10,394,000	9,928,664	465,336	

支 出

(単位：円)

項目	平成23年度 予算額(a)	平成22年度 決算額(b)	増減 (a-b)	説明
1 活動費	9,354,000	8,015,144	1,338,856	
講師費	4,045,000	3,732,800	312,200	
楽しむ学習	3,845,000	3,704,800	140,200	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×130講座 3,250,000円
地域学	75,000	28,000	47,000	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	2,220,000	2,657,000	-437,000	通年 3,000円×10名×7講座 210,000円 前後期 1,500円×10名×130講座 1,950,000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
講座会場使用料	809,000	711,100	97,900	
楽しむ学習	794,000	708,600	85,400	通年 1,000円×17日間×7講座 119,000円 前後期 1,000円×5日間×125講座 625,000円 前後期 2,000円×5日間×5講座 50,000円
地域学	10,000	2,500	7,500	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	2,000	8,000	理事会及び市民教授説明会等会場費
市民教授、学苑生、理事保険料	270,000	229,908	40,092	傷害保険 賠償保険
広告宣伝費	1,000,000	626,300	373,700	H23後期講座パンフレット 500,000円 H24前期講座パンフレット 500,000円
研修会費	500,000	35,600	464,400	市民教授理事等合同研修会
特別事業費	500,000	20,436	479,564	特別事業
2 運営管理費	620,000	400,506	219,494	事務費 総会費 会議費 HP維持管理費等
3 予備費	420,000	88,000	332,000	
合計	10,394,000	8,503,650	1,890,350	