

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 通年講座受講料10%分 前後期講座受講料10%分
学苑生	980,000	1,061,000	-81,000	通年講座 90名×2,000円 前後期講座 800名×1,000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 前後期 500円×5日間×10名×130講座
地域学	75,000	28,000	47,000	前後期 500円×5日間×15名×2講座
キャリア学	125,000	0	125,000	前後期 2,500円×5日間×10名×1講座
3 教材費	2,220,000	2,670,500	-450,500	通年 3,000円×10名×7講座 前後期 1,500円×10名×130講座 地域学 1,500円×15名×2講座 キャリア学 1,500円×10名×1講座
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 前後期 1,000円×5日間×125講座 前後期 2,000円×5日間×5講座
地域学	10,000	2,500	7,500	1,000円×5日間×2講座
キャリア学	5,000	0	5,000	1,000円×5日間×1講座
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 預金利子等
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 前後期 500円×5日間×10名×130講座
地域学	75,000	28,000	47,000	500円×5日間×15名×2講座
キャリア学	125,000	0	125,000	2,500円×5日間×10名×1講座
教材費	2,220,000	2,657,000	-437,000	通年 3,000円×10名×7講座 前後期 1,500円×10名×130講座 地域学 1,500円×15名×2講座 キャリア学 1,500円×10名×1講座
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 前後期 1,000円×5日間×125講座 前後期 2,000円×5日間×5講座
地域学	10,000	2,500	7,500	1,000円×5日間×2講座
キャリア学	5,000	0	5,000	1,000円×5日間×1講座
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 H24前期講座パンフレット
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	