

学苑運営会計 平成30年度予算(案)

収入

(単位:円)

項目	平成30年度 予算額(a)	平成29年度 決算額(b)	差額 (a-b)	説明
1 学苑運営費	2,180,000	2,667,970	▲ 487,970	
市民教授	260,000	750,970	▲ 490,970	市民教授130名×2,000円 260,000円
学苑生	1,920,000	1,917,000	3,000	通年講座 105名×2,000円 210,000円 前後期講座 1,710名×1,000円 1,710,000円
2 補助金	0	0	0	市補助金
3 雑収入	60	58	2	預金利息
4 繰越金	1,012,013	738,102	273,911	前年度繰越金
合計	3,192,073	3,406,130	▲ 214,057	

支出

(単位:円)

項目	平成30年度 予算額(a)	平成29年度 決算額(b)	差額 (a-b)	説明
1 活動費	1,463,000	1,031,218	431,782	
理事会等会場使用料	13,000	2,000	11,000	新規市民教授説明会会場費
市民教授、学苑生、理事保険料	800,000	612,812	187,188	傷害保険 賠償保険 約20,000人見込み
広告宣伝費	400,000	345,500	54,500	H30後期講座パンフレット 200,000円 H31前期講座パンフレット 200,000円
研修会費	250,000	70,906	179,094	教授会(2回)の開催 ・会場費、郵送料、資料代、消耗品費等
特別事業費	0	0	0	特別講座の開催(H30より周年事業等積立金から支出) ・講師謝礼、会場費等
2 運営管理費	1,200,000	962,899	237,101	郵便料、消耗品費、総会開催経費、HP管理費、理事会謝礼、パンフレット折込作業謝礼等
3 運営準備金	400,000	400,000	0	周年記念事業積立金等
4 予備費	129,073	0	129,073	
合計	3,192,073	2,394,117	797,956	

講座運営会計 平成30年度予算(案)

収入

(単位:円)

項目	平成30年度 予算額(a)	平成29年度 決算額(b)	差額 (a-b)	説明
1 受講料	10,140,000	10,004,400	135,600	受講料500円×13人×611×260講座 10,140,000円
2 教材費	5,070,000	5,141,970	▲71,970	教材費1,500円×13名×260講座 5,070,000円
合計	15,210,000	15,146,370	63,630	

支出

(単位:円)

項目	平成30年度 予算額(a)	平成29年度 決算額(b)	差額 (a-b)	説明
1 活動費	15,210,000	15,146,370	63,630	
講師費	8,580,000	7,894,930	685,070	(受講料) - (講座会場使用料) 10,140,000円 - 1,560,000円
教材費	5,070,000	5,141,970	▲71,970	教材費1,500円×13名×260講座 5,070,000円
会場使用料	1,560,000	1,610,500	▲50,500	会場費1回1,000円×6日間×260講座 1,560,000円
講師負担金	0	498,970	▲498,970	受講料の5%分負担 ※事務運営費に使用する
合計	15,210,000	15,146,370	63,630	

周年記念事業等会計 平成30年度予算(案)

収入

(単位:円)

項目	平成30年度 予算額(a)	説明
1 線入金	1,604,761	設立10周年記念事業から線入
2 運営準備金	400,000	周年記念事業等積立金(本会計より)
3 銀行利息	10	銀行利息
合計	2,004,761	

支出

(単位:円)

項目	平成30年度 予算額(a)	説明
1 特別事業費	600,000	特別講座の開催(H30より周年事業等積立金から支出) ・講師謝礼、会場費等
2 周年事業費	0	周年事業用
3 予備費	1,404,761	周年事業等用
合計	2,004,761	