

収 支 予 算 書

(当初:平成29年3月13日理事会決議)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
定期預金利息収入	20,000	20,000	0	
普通預金利息収入	12,000	12,000	0	
② 補助金収入				
運営補助金			0	補助金なし
市有施設管理受託収入				
北通地区学校給食事業	46,450,000	43,100,000	3,350,000	人件費増
市指定管理者受託収入				
社会教育施設管理事業	82,218,000	96,570,000	▲ 14,352,000	指定管理料減
指定管理者利用料収入	8,107,000	8,000,000	107,000	
大畑体育施設管理事業	47,519,000	47,829,000	▲ 310,000	
指定管理者利用料収入	2,300,000	2,271,000	29,000	利用料金増額のため見込増
③ 自主事業収入				
体験活動参加料収入	366,000	296,000	70,000	補助金なし
水泳教室参加料収入	876,000	620,000	256,000	
ウォーキング参加料収入	36,000		36,000	健康増進事業
スキー教室参加料収入	144,000	144,000	0	
食堂運営収入	1,600,000	2,000,000	▲ 400,000	
事業活動収入計	189,648,000	200,862,000	▲ 11,214,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
教育文化施設助成事業支出				
図書購入費助成事業	530,000	530,000	0	特定寄付
体育スポーツ振興事業支出				
水泳教室事業	876,000	620,000	256,000	
ウォーキング事業	36,000		36,000	
スキー教室事業	144,000	144,000	0	
市有施設受託事業支出				
北通地区学校給食事業	41,310,000	38,116,000	3,194,000	
市指定管理者事業支出				
社会教育施設管理事業	84,443,000	98,221,000	▲ 13,778,000	人件費等精査 3名減
社会教育体験活動事業	366,000	296,000	70,000	
大畑体育施設管理事業	44,932,000	45,235,000	▲ 303,000	
自主事業支出				
食堂運営事業	1,600,000	2,000,000	▲ 400,000	週末営業により減
② 管理費支出				
管理費	15,909,000	16,198,000	▲ 289,000	
退職基金充当額	2,000	2,000	0	
特別損失支出			0	
事業活動支出計	190,148,000	201,362,000	▲ 11,214,000	
事業活動収支差額	▲ 500,000	▲ 500,000	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入			0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出			0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動費収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	▲ 500,000	▲ 500,000	0	
前期繰越収支差額			0	
次期繰越収支差額	▲ 500,000	▲ 500,000	0	