

収 支 予 算 書

理事会：平成31年3月12日

平成31年4月1日から平成32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	64,548,000	64,250,000	298,000	消費税率上昇に伴う増
市指定管理者受託収入				
社会教育施設管理事業	82,622,000	82,314,000	308,000	指定管理料増
指定管理者利用料収入	8,108,000	8,107,000	1,000	
大畑体育施設管理事業	46,701,000	46,540,000	161,000	指定管理料増
指定管理者利用料収入	2,400,000	2,300,000	100,000	
③ 自主事業収入				
体験活動参加料収入	475,000	410,000	65,000	補助金なし
水泳教室参加料収入	1,272,000	846,000	426,000	
体育・健康推進参加料収入	64,000	40,000	24,000	野球大会追加
スキー教室参加料収入	180,000	144,000	36,000	
食堂運営収入	1,442,000	1,442,000	0	
事業活動収入計	207,844,000	206,425,000	1,419,000	
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	1,223,600	846,000	377,600	
体育・健康推進事業	112,400	40,000	72,400	野球大会新設
スキー教室事業	180,000	144,000	36,000	
市有施設受託事業支出				
北通地区学校給食事業	57,889,000	57,591,000	298,000	むつ中アレルギー給食配送加入
市指定管理者事業支出				
社会教育施設管理事業	84,860,000	84,533,000	327,000	
社会教育体験活動事業	475,000	410,000	65,000	
大畑体育施設管理事業	44,287,000	44,016,000	271,000	指定管理料の減
自主事業支出				
食堂運営事業	1,442,000	1,442,000	0	
② 管理費支出				
管理費	17,343,000	17,371,000	▲ 28,000	
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	208,344,000	206,925,000	1,419,000	
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	

注記：期末の年号は新年号に変える