

収 支 予 算 書

当初：令和2年3月12日

令和2年4月1日から令和3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	67,260,000	64,548,000	2,712,000	諸経費の増加
市指定管理者受託収入				
社会教育施設管理事業	84,388,000	82,622,000	1,766,000	指定管理料の増加
指定管理者利用料収入	8,302,000	8,108,000	194,000	
大畑体育施設管理事業	45,405,000	46,701,000	▲ 1,296,000	指定範囲の縮小
指定管理者利用料収入	2,300,000	2,400,000	▲ 100,000	
③ 自主事業収入				
体験活動参加料収入	471,000	475,000	▲ 4,000	
水泳教室参加料収入	897,000	1,272,000	▲ 375,000	事業の縮小
体育・健康推進参加料収入	80,000	64,000	16,000	
スキー教室参加料収入	0	180,000	▲ 180,000	指定範囲から外れた
食堂運営収入	500,000	1,442,000	▲ 942,000	物販、自動販売機の収入
事業活動収入計	209,635,000	207,844,000	1,791,000	
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	788,000	1,223,600	▲ 435,600	事業の縮小
体育・健康推進事業	189,000	112,400	76,600	
スキー教室事業	0	180,000	▲ 180,000	指定範囲から外れた
市有施設受託事業支出				
北通地区学校給食事業	59,755,000	57,889,000	1,866,000	
市指定管理者事業支出				
社会教育施設管理事業	86,682,000	84,860,000	1,822,000	
社会教育体験活動事業	471,000	475,000	▲ 4,000	
大畑体育施設管理事業	42,853,000	44,287,000	▲ 1,434,000	指定範囲の縮小
自主事業支出				
食堂運営事業	500,000	1,442,000	▲ 942,000	事業の縮小
② 管理費支出				
管理費	18,365,000	17,343,000	1,022,000	
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	210,135,000	208,344,000	1,791,000	
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	