

収 支 予 算 書

理事会：令和4年3月16日

令和4年4月1日から令和5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	3,000	4,000	▲ 1,000	
普通預金利息収入	6,000	6,000	0	
② 補助金収入				
運営補助金			0	
市有施設受託事業収入				
学校給食支援事業	71,556,000	69,007,000	2,549,000	人件費増
市指定管理者事業収入				
体育施設管理運営事業	46,410,000	46,228,000	182,000	人件費増
利用料金収入	2,300,000	2,300,000	0	
水泳教室参加料収入	1,240,000	1,250,000	▲ 10,000	水泳教室、市民大会、着衣水泳
健康推進参加料収入	110,000	80,000	30,000	ノルデ、Gゴルフ、野球大会
社教施設管理運営事業	86,033,000	85,402,000	631,000	人件費増
利用料金収入	7,220,000	8,302,000	▲ 1,082,000	見込収入減
体験活動参加料収入	608,000	309,000	299,000	見込収入増
③ 教育福祉支援事業収入	132,000		132,000	実費負担収入
④ 物販事業収入	400,000	400,000	0	
事業活動収入計	216,018,000	213,288,000	2,730,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
市有施設受託事業支出				
学校給食支援事業	63,689,000	61,403,000	2,286,000	
市指定管理者事業支出				
体育施設管理運営事業	43,709,000	43,641,000	68,000	
体育自主事業支出				
水泳教室事業	1,036,000	1,085,000	▲ 49,000	
健康推進事業	314,000	245,000	69,000	Gゴルフ追加のため増
社教施設管理運営事業	87,035,000	87,631,000	▲ 596,000	賄い材料費等実費弁償減
社教自主事業支出				
体験活動事業	608,000	309,000	299,000	
教育福祉支援事業支出				
活動支援事業	550,000	509,000	41,000	
物販事業支出				
物販及び自販機収入	400,000	400,000	0	
② 管理費支出				
管理費	18,676,000	18,564,000	112,000	各施設からの按分増
経営調整積立金充当額	1,000	1,000	0	
特別損失支出		0	0	
事業活動支出計	216,018,000	213,788,000	2,230,000	
事業活動収支差額	0	▲ 500,000	500,000	
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	0	▲ 500,000	500,000	
前期繰越収支差額			0	
次期繰越収支差額	0	▲ 500,000	500,000	