

収 支 予 算 書

理事会：令和 5年 3月13日

令和5年4月1日から令和6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	2,000	3,000	▲ 1,000	
普通預金利息収入	4,000	6,000	▲ 2,000	
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	73,937,000	71,556,000	2,381,000	電気代高騰による増加
市指定管理者事業収入				
体育施設管理運営事業	50,023,000	46,410,000	3,613,000	電気代高騰による増加
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	1,240,000	0	
健康推進参加料収入	105,000	110,000	▲ 5,000	
社教施設管理運営事業	90,688,000	86,033,000	4,655,000	電気代高騰による増加
利用料金収入	8,380,000	7,220,000	1,160,000	
体験活動参加料収入	579,000	608,000	▲ 29,000	
③ 教育福祉支援事業収入	143,000	132,000	11,000	実費負担収入
④ 物販事業収入	427,000	400,000	27,000	
事業活動収入計	227,828,000	216,018,000	11,810,000	
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	65,816,000	63,689,000	2,127,000	電気代高騰による増加
市指定管理者事業支出				
体育施設管理運営事業	47,135,000	43,709,000	3,426,000	人件費増加含む主 主要事業は同じ
体育自主事業支出				
水泳教室事業	1,007,000	1,036,000	▲ 29,000	
健康推進事業	338,000	314,000	24,000	
社教施設管理運営事業	92,645,000	87,035,000	5,610,000	
社教自主事業支出				
体験活動事業	579,000	608,000	▲ 29,000	
教育福祉支援事業支出				
活動支援事業	449,000	550,000	▲ 101,000	
物販事業支出				
物販及び自販機収入	427,000	400,000	27,000	電気代増加
② 管理費支出				
管理費	19,432,000	18,676,000	756,000	各施設からの按分増
経営調整積立金充当額	0	1,000	▲ 1,000	
特別損失支出			0	
事業活動支出計	227,828,000	216,018,000	11,810,000	
事業活動収支差額	0	0	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	0	0	0	
前期繰越収支差額			0	
次期繰越収支差額	0	0	0	