

収支予算書(当初計画)

理事会：令和6年3月13日

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	当年度予算額	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	2,000	0	
普通預金利息収入	4,000	4,000	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	74,927,000	73,937,000	990,000	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	48,803,000	50,023,000	▲ 1,220,000	電気代高騰の補填無
利用料金収入	2,300,000	2,300,000	0	
水泳教室参加料収入	1,000,000	1,240,000	▲ 240,000	事業数の減少
健康推進等参加料収入	265,000	105,000	160,000	参加料の増収
社教施設管理運営事業	89,934,000	90,688,000	▲ 754,000	電気代高騰の補填無
利用料金収入	8,380,000	8,380,000	0	
体験活動参加料収入	414,000	579,000	▲ 165,000	事業数の減少
③ 教育福祉支援事業収入	101,000	143,000	▲ 42,000	実費負担収入
④ 物販事業収入	427,000	427,000	0	
事業活動収入計	226,557,000	227,828,000	▲ 1,271,000	
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	66,750,000	65,816,000	934,000	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	45,913,000	47,135,000	▲ 1,222,000	人件費増加含む 主要事業は同じ
体育自主事業支出				
水泳教室事業	765,000	1,007,000	▲ 242,000	
健康推進事業	500,000	338,000	162,000	事業の増加(冬のイベント)
社教施設管理運営事業	91,870,000	92,645,000	▲ 775,000	
社教自主事業支出				
体験活動事業	414,000	579,000	▲ 165,000	
教育福祉支援事業支出				
活動支援事業	334,000	449,000	▲ 115,000	
物販事業支出				
物販及び自販機収入	427,000	427,000	0	
② 管理費支出				
管理費	19,584,000	19,432,000	152,000	各施設からの按分増
経営調整積立金充当額	0	0	0	
特別損失支出			0	
事業活動支出計	226,557,000	227,828,000	▲ 1,271,000	
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	