

令和2年度予算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

収 入	254,354,000 円
支 出	254,354,000 円
差 引	0 円

収入の部

単位:円

費 目	令和2年度	令和元年度	差 引	備 考
1 指定管理料・委託料	205,693,000	202,456,301	3,236,699	横浜市より
2 利用料収入	11,930,000	11,930,000	0	部屋利用料
3 事業収入	9,295,000	8,959,000	336,000	自主事業参加費
4 協会資金運用費(1)	2,470,000	2,470,000	0	施設から事務局への返済
5 協会資金運用費(2)	2,000,000	0	2,000,000	指定管理公募支援委託
6 旭区誕生50周年事業繰入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
7 雑入	6,951,000	6,743,000	208,000	印刷機利用料・自販機売上
8 事務経費繰入	16,015,000	16,444,301	△ 429,301	各施設より
収入合計	254,354,000	255,002,602	△ 648,602	

支出の部

単位:円

費 目	令和2年度	令和元年度	差 引	備 考
1 人件費	144,273,000	143,222,000	1,051,000	給与・賃金等
2 事務費	16,828,000	15,315,000	1,513,000	事務用品、リース料他
3 事業費	11,934,000	11,613,000	321,000	自主事業他
4 旭区誕生50周年事業	0	6,000,000	△ 6,000,000	
4 管理費	46,362,000	44,968,000	1,394,000	設備関係保守料
5 公租公課	12,085,000	10,940,000	1,145,000	消費税・法人税
6 事務経費	16,015,000	16,444,301	△ 429,301	労務・経理・契約他
7 ニーズ対応費	3,976,000	3,942,000	34,000	利用料収入の1/3
8 協会資金運用費(1)	2,470,000	2,470,000	0	修繕借入金の返済
9 予備費	411,000	88,301	322,699	予備費
支出合計	254,354,000	255,002,602	△ 648,602	