

平成27年度予算について

平成27年度予算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

収入	244,472,000 円
支出	244,472,000 円
差引	0 円

収入の部

単位:円

費目	平成27年度	平成26年度	差引	備考
1 指定管理料・委託料	199,621,000	206,057,000	△ 6,436,000	横浜市より
2 利用料収入	11,940,000	12,912,000	△ 972,000	部屋利用料
3 事業収入	4,912,000	4,646,000	266,000	自主事業参加費
4 雑収入	5,305,000	4,572,000	733,000	印刷機利用料・銀行利子
5 事務経費繰入	22,694,000	16,820,000	5,874,000	各施設より
6 繰越金	0	0	0	平成26年度より
収入合計	244,472,000	245,007,000	△ 535,000	

支出の部

単位:円

費目	平成27年度	平成26年度	差引	備考
1 人件費	133,814,000	132,915,000	899,000	給与・賃金等
2 事務費	20,647,000	18,048,000	2,599,000	事務用品、リース料他
3 事業費	8,081,000	7,938,000	143,000	自主事業他
4 管理費	50,469,000	51,247,000	△ 778,000	設備関係保守料
5 租税公課	1,500,000	11,630,000	△10,130,000	消費税・法人税
6 諸費	317,000	405,000	△ 88,000	慶弔費・祝金等
7 予備費	2,970,000	1,700,000	1,270,000	予備費
8 ニーズ対応費	3,980,000	4,304,000	△ 324,000	利用料収入の1/3
9 事務経費	22,694,000	16,820,000	5,874,000	労務・経理・契約他
支出合計	244,472,000	245,007,000	△ 535,000	