

平成 2 8 年度 予 算

平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日

収 入	241,685,000 円		
支 出	241,685,000 円		
差 引	0 円		

収入の部

単位:円

費 目	平成 28 年度	平成 27 年度	差 引	備 考
1 指定管理料・委託料	199,576,000	199,621,000	△ 45,000	横浜市より
2 利用料収入	11,700,000	11,940,000	△ 240,000	部屋利用料
3 事業収入	6,197,000	4,912,000	1,285,000	自主事業参加費
4 雑収入	6,017,000	5,305,000	712,000	印刷機利用料・自販機売上
5 事務経費繰入	18,195,000	22,694,000	△ 4,499,000	各施設より
6 繰越金	0	0	0	平成 27 年度より
収入合計	241,685,000	244,472,000	△ 2,787,000	

支出の部

単位:円

費 目	平成 28 年度	平成 27 年度	差 引	備 考
1 人 件 費	134,776,000	133,814,000	962,000	給与・賃金等
2 事 務 費	15,429,000	20,647,000	△ 5,218,000	事務用品、リース料他
3 事 業 費	8,965,000	8,081,000	884,000	自主事業他
4 管 理 費	47,720,000	50,469,000	△ 2,749,000	設備関係保守料
5 租 税 公 課	12,130,000	1,500,000	10,630,000	消費税・法人税
6 諸 費	263,000	317,000	△ 54,000	慶弔費・祝金等
7 予 備 費	300,000	2,970,000	△ 2,670,000	予備費
8 ニーズ対応費	3,907,000	3,980,000	△ 73,000	利用料収入の 1/3
9 事務経費	18,195,000	22,694,000	△ 4,499,000	労務・経理・契約他
支出合計	241,685,000	244,472,000	△ 2,787,000	