

平成 2 9 年度予算書

平成 29 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3 月 31 日

収 入	255,261,974 円		
支 出	255,261,974 円		
差 引	0 円		

単位:円

収入の部

費 目	平成 29 年度	平成 28 年度	差 引	備 考
1 指定管理料・委託料	199,587,987	199,576,000	11,987	横浜市より
2 利用料収入	11,700,000	11,700,000	0	部屋利用料
3 事業収入	7,293,000	6,197,000	1,096,000	自主事業参加費
4 協会資金運用費	6,715,000	0	6,715,000	臨時修繕の借入
5 雑収入	6,169,000	6,017,000	152,000	印刷機利用料・自販機売上
6 事務経費繰入	17,966,987	18,195,000	△ 228,013	各施設より
7 繰越金	5,830,000	0	5,830,000	平成 28 年度より
収入合計	255,261,974	241,685,000	13,576,974	

支出の部

単位:円

費 目	平成 29 年度	平成 28 年度	差 引	備 考
1 人 件 費	139,068,000	134,776,000	4,292,000	給与・賃金等
2 事 務 費	16,359,000	15,692,000	667,000	事務用品、リース料他
3 事 業 費	9,961,000	8,965,000	996,000	自主事業他
4 管 理 費	48,009,000	47,720,000	289,000	設備関係保守料
5 公租公課	13,009,000	12,130,000	879,000	消費税・法人税
6 事務経費	17,966,987	18,195,000	△ 228,013	労務・経理・契約他
7 ニーズ対応費	3,898,000	3,907,000	△ 9,000	利用料収入の 1/3
8 協会資金運用費	6,715,000	0	6,715,000	修繕借入金の返済
9 予備費	275,987	300,000	△ 24,013	予備費
支出合計	255,261,974	241,685,000	13,576,974	