

平成30年度予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

収 入	262,552,970 円		
支 出	262,552,970 円		
差 引	0 円		

単位:円

収入の部

費 目	平成30年度	平成29年度	差 引	備 考
1 指定管理料・委託料	199,936,985	199,587,987	348,998	横浜市より
2 利用料収入	11,930,000	11,700,000	230,000	部屋利用料
3 事業収入	7,690,000	7,293,000	397,000	自主事業参加費
4 協会資金運用費	8,100,000	6,715,000	1,385,000	臨時修繕の借入
5 雑収入	6,833,000	6,169,000	664,000	印刷機利用料・自販機売上
6 事務経費繰入	18,412,985	17,966,987	445,998	各施設より
7 照明灯繰入金	9,650,000	5,830,000	3,820,000	協会資金より
収入合計	262,552,970	255,261,974	7,290,996	

支出の部

単位:円

費 目	平成30年度	平成29年度	差 引	備 考
1 人件費	143,637,000	139,068,000	4,569,000	給与・賃金等
2 事務費	16,642,000	16,359,000	283,000	事務用品、リース料他
3 事業費	10,345,000	9,961,000	384,000	自主事業他
4 管理費	48,263,000	48,009,000	254,000	設備関係保守料
5 公租公課	11,160,000	13,009,000	△ 1,849,000	消費税・法人税
6 事務経費	18,412,985	17,966,987	445,998	労務・経理・契約他
7 ニーズ対応費	3,942,000	3,898,000	44,000	利用料収入の1/3
8 協会資金運用費	8,100,000	6,715,000	1,385,000	修繕借入金の返済
9 予備費	2,050,985	275,987	1,774,998	予備費
支出合計	262,552,970	255,261,974	7,290,996	