

平成31年度予算書

平成31年4月1日～平成32年3月31日

収 入	255,002,602 円
支 出	255,002,602 円
差 引	0 円

収入の部

単位:円

費 目	平成31年度	平成30年度	差 引	備 考
1 指定管理料・委託料	202,456,301	199,936,985	2,519,316	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	8,959,000	7,690,000	1,269,000	自主事業参加費
4 協会資金運用費	2,470,000	8,100,000	△ 5,630,000	施設から事務局への返済
5 雑入	6,743,000	6,833,000	△ 90,000	印刷機利用料・自販機売上
6 事務経費繰入	16,444,301	18,412,985	△ 1,968,684	各施設より
7 照明灯改善繰入	0	9,650,000	△ 9,650,000	協会資金から
8 記念事業繰入	6,000,000	3,300,000	2,700,000	協会資金から
収入合計	255,002,602	265,852,970	△10,850,368	

支出の部

単位:円

費 目	平成31年度	平成30年度	差 引	備 考
1 人 件 費	143,222,000	143,637,000	△ 415,000	給与・賃金等
2 事 務 費	15,315,000	16,642,000	△ 1,327,000	事務用品、リース料他
3-1 事業費	11,613,000	10,345,000	1,268,000	自主事業他
3-2 記念事業費	6,000,000	3,300,000	2,700,000	ボッチャ選手権ほか
4 管 理 費	44,968,000	48,263,000	△ 3,295,000	設備関係保守料
5 公租公課	10,940,000	11,160,000	△ 220,000	消費税・法人税
6 事務経費	16,444,301	18,412,985	△ 1,968,684	労務・経理・契約他
7 ニーズ対応費	3,942,000	3,942,000	0	利用料収入の1/3
8 協会資金運用費	2,470,000	8,100,000	△ 5,630,000	修繕借入金の返済
9 予備費	88,301	2,050,985	△ 1,962,684	予備費
支出合計	255,002,602	265,852,970	△10,850,368	