

## 令和3年度予算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

収入	251,519,000 円
支出	<u>251,519,000 円</u>
差引	0 円

### 収入の部

単位:円

費目	令和3年度	令和2年度	差引	備考
1 指定管理料・委託料	206,193,000	205,693,000	500,000	横浜市より
2 利用料収入	10,966,000	11,930,000	△ 964,000	部屋利用料
3 事業収入	8,123,000	9,295,000	△ 1,172,000	自主事業参加費
4 協会資金運用費(1)	2,480,000	2,470,000	10,000	施設から事務局への返済
5 協会資金運用費(2)	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	指定管理公募支援委託
6 雑入	6,627,000	6,951,000	△ 324,000	印刷機利用料・自販機売上
7 事務経費繰入	16,130,000	16,015,000	115,000	各施設より
収入合計	251,519,000	254,354,000	△ 2,835,000	

### 支出の部

単位:円

費目	令和3年度	令和2年度	差引	備考
1 人件費	143,854,000	144,273,000	△ 419,000	給与・賃金等
2 事務費	15,892,000	16,828,000	△ 936,000	事務用品、リース料他
3 事業費	10,870,000	11,934,000	△ 1,064,000	自主事業他
4 管理費	46,474,000	46,362,000	112,000	設備関係保守料
5 公租公課	12,085,000	12,085,000	0	消費税・法人税
6 事務経費	16,130,000	16,015,000	115,000	労務・経理・契約他
7 ニーズ対応費	3,655,000	3,976,000	△ 321,000	利用料収入の 1/3
8 協会資金運用費(1)	2,480,000	2,470,000	10,000	LED等切替借入金の返済
9 予備費	79,000	411,000	△ 332,000	予備費
支出合計	251,519,000	254,354,000	△ 2,835,000	