

# 令和4年度予算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

収 入	253,598,000 円
支 出	253,598,000 円
差 引	0 円

## 収入の部

単位:円

費 目	令和4年度	令和3年度	差 引	備 考
1 指定管理料・委託料	206,835,000	206,193,000	642,000	横浜市より
2 利用料収入	11,930,000	10,966,000	964,000	部屋利用料
3 事業収入	9,395,000	8,123,000	1,272,000	自主事業参加費、協会合同事業収入
4 協会資金運用費(1)	1,580,000	2,480,000	△ 900,000	施設から事務局への返済
5 協会資金運用費(2)	1,500,000	1,000,000	500,000	ホームページリニューアル
6 雑入	5,237,000	6,627,000	△ 1,390,000	印刷機利用料・自販機売上
7 事務経費繰入	17,121,000	16,130,000	991,000	各施設より
収入合計	253,598,000	251,519,000	2,079,000	

## 支出の部

単位:円

費 目	令和4年度	令和3年度	差 引	備 考
1 人件費	144,941,000	143,854,000	1,087,000	給与・賃金等
2 事務費	16,958,000	15,892,000	1,066,000	事務用品、リース料他
3 事業費	12,144,000	10,870,000	1,274,000	自主事業、協会合同事業
4 管理費	44,815,000	46,474,000	△ 1,659,000	設備関係保守料
5 公租公課	12,004,000	12,085,000	△ 81,000	消費税・市民税・県民税
6 事務経費	17,179,000	16,130,000	1,049,000	労務・経理・契約他
7 ニーズ対応費	3,977,000	3,655,000	322,000	利用料収入の1/3
8 協会資金運用費(1)	1,580,000	2,480,000	△ 900,000	LED等切替借入金の返済
9 予備費	0	79,000	△ 79,000	予備費
支出合計	253,598,000	251,519,000	2,079,000	