

令和5年度予算

令和5年4月1日～令和6年3月31日

収 入	270,913,000 円
支 出	270,913,000 円
差 引	0 円

収入の部

単位:円

費 目	令和5年度	令和4年度	差 引	備 考
1 指定管理料・委託料	215,362,000	206,835,000	8,527,000	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	10,773,000	9,395,000	1,378,000	自主事業参加費、協会合同事業収入
4 協会資金運用費(1)	305,000	1,580,000	△ 1,275,000	施設から事務局への返済
5 協会資金運用費(2)	8,340,000	1,500,000	6,840,000	ウェブアクセシビリティ、運営費補填
6 雑入	5,489,000	5,237,000	252,000	印刷機利用料・自販機売上
7 事務経費繰入	18,714,000	17,121,000	1,593,000	各施設より
収入合計	270,913,000	253,598,000	17,315,000	

支出の部

単位:円

費 目	令和5年度	令和4年度	差 引	備 考
1 人件費	147,753,000	144,941,000	2,812,000	給与・賃金等
2 事務費	17,030,000	16,958,000	72,000	事務用品、リース料他
3 事業費	12,985,000	12,144,000	841,000	自主事業、協会合同事業
4 管理費	55,891,000	44,815,000	11,076,000	設備関係保守料
5 公租公課	14,210,000	12,004,000	2,206,000	消費税・市民税・県民税
6 事務経費	18,762,000	17,179,000	1,583,000	労務・経理・契約他
7 ニーズ対応費	3,977,000	3,977,000	0	利用料収入の1/3
8 協会資金運用費(1)	305,000	1,580,000	△ 1,275,000	LED等切替借入金の返済
9 予備費	0	0	0	予備費
支出合計	270,913,000	253,598,000	17,315,000	