

令和6年度予算

令和6年度予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

収入	272,046,000 円
支出	272,046,000 円
差引	0 円

収入の部

単位:円

費目	令和6年度	令和5年度	差引	備考
1 指定管理料・委託料	219,063,000	215,362,000	3,701,000	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	9,996,000	10,773,000	△777,000	自主事業参加費、協会合同事業収入
4 協会資金運用費(1)	0	305,000	△305,000	施設から事務局への返済
5 協会資金運用費(2)	6,168,000	8,340,000	△2,172,000	委託費の減、運営費補填
6 雑入	5,331,000	5,489,000	△158,000	印刷機利用料・自販機売上
7 事務経費繰入	19,558,000	18,714,000	844,000	各施設より
収入合計	272,046,000	270,913,000	1,133,000	

支出の部

単位:円

費目	令和6年度	令和5年度	差引	備考
1 人件費	150,339,000	147,753,000	2,586,000	給与・賃金等
2 事務費	15,605,000	17,030,000	△1,425,000	事務用品、リース料他
3 事業費	11,936,000	12,985,000	△1,049,000	自主事業、協会合同事業
4 管理費	55,664,000	55,891,000	△227,000	設備関係保守料
5 公租公課	14,919,000	14,210,000	709,000	消費税、市民税・県民税
6 事務経費	19,606,000	18,762,000	844,000	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)	0	305,000	△305,000	LED等切替借入金の返済
9 予備費	0	0	0	予備費
支出合計	272,046,000	270,913,000	1,133,000	