

## 令和7年度予算

令和7年4月1日～令和8年3月31日

収 入	279,314,000 円
支 出	279,314,000 円
差 引	0 円

### 収入の部

単位:円

費 目	令和7年度	令和6年度	差 引	備 考
1 指定管理料・委託料	226,690,000	219,063,000	7,627,000	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	10,827,000	9,996,000	831,000	自主事業参加費、協会合同事業収入
5 協会資金運用費	4,120,000	6,168,000	△2,048,000	運営費補填の減、事務局人件費補填
6 雑入	5,765,000	5,331,000	434,000	印刷機利用料・自販機売上
7 事務経費繰入	19,982,000	19,558,000	424,000	各施設より
収入合計	279,314,000	272,046,000	7,268,000	

### 支出の部

単位:円

費 目	令和7年度	令和6年度	差 引	備 考
1 人 件 費	157,970,000	150,339,000	7,631,000	給与・賃金等
2 事 務 費	16,898,000	15,605,000	1,293,000	事務用品、リース料他
3 事 業 費	12,511,000	11,936,000	575,000	自主事業、協会合同事業
4 管 理 費	52,188,000	55,664,000	△3,476,000	設備関係保守料
5 公租公課	15,740,000	14,919,000	821,000	消費税、市民税・県民税
6 事務経費	20,030,000	19,606,000	424,000	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
9 予備費	0	0	0	予備費
支出合計	279,314,000	272,046,000	7,268,000	