

令和8年度予算

令和8年4月1日～令和9年3月31日

収入	289,819,000 円
支出	289,819,000 円
差引	0 円

収入の部

単位：円

費目	令和8年度	令和7年度	差異	備考
1 指定管理料・委託料	235,915,000	226,690,000	9,225,000	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	15,682,000	10,827,000	4,855,000	施設事業参加費、協会合同事業収入、 印刷機利用料・自販機売上
5 協会資金運用費	4,074,000	4,120,000	△46,000	運営費補填の減、事務局人件費補填
6 雑入	1,269,000	5,765,000	△4,496,000	運動用品等販売収入
7 事務経費繰入	20,949,000	19,982,000	967,000	各施設より
収入合計	289,819,000	279,314,000	10,505,000	

支出の部

単位：円

費目	令和8年度	令和7年度	差異	備考
1 人件費	166,317,000	157,970,000	8,347,000	給与・賃金等
2 事務費	15,840,000	16,898,000	△1,058,000	事務用品、リース料他
3 事業費	12,528,000	12,511,000	17,000	施設開催事業、協会合同事業
4 管理費	53,720,000	52,188,000	1,532,000	設備関係保守料
5 公租公課	16,440,000	15,740,000	700,000	消費税、市民税・県民税
6 事務経費	20,997,000	20,030,000	967,000	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 予備費	0	0	0	予備費
支出合計	289,819,000	279,314,000	10,505,000	