

2024年度予算書

収入の部

2024年4月1日～2025年3月31日

項目	2023実績	2024予算
会費収入	318,000	330,000
事業収入	31,379,307	27,772,491
移動サービス推進事業費	7,550,259	7,652,491
講師派遣等	599,585	600,000
綾瀬市福祉支援団体交流室運営事業	2,163,000	2,083,000
相模原市高齢者移動支援推進モデル事業	2,727,274	2,909,091
海老名市高齢者等移動支援福祉人材育成事業	2,060,400	2,060,400
横浜市教育委員会委託事業	17,430,124	13,400,000
研修事業費	6,398,924	6,700,000
国交大臣認定運転者講習	5,198,101	6,500,000
運行管理者・リーダー研修	0	20,000
施設送迎運転者研修	1,026,276	50,000
UDタクシードライバー研修	174,547	130,000
講演会開催事業	0	20,000
助成金	0	0
寄付金	1,000,198	1,500,000
雑収入	953	1,000
収入計	32,698,458	29,603,491

支出の部

項目	2023実績	2024予算
〔事業費〕	30,227,935	27,242,491
事業人件費	2,422,956	2,500,000
移動サービス推進事業費	7,823,455	7,652,491
普及啓発事業(学習会等講師派遣料)	872,781	600,000
綾瀬市福祉支援団体交流室運営事業	2,163,000	2,083,000
相模原市高齢者移動支援推進モデル事業	2,727,274	2,909,091
海老名市高齢者等移動支援福祉人材育成	2,060,400	2,060,400
横浜市教育委員会委託事業	16,098,345	12,700,000
左近山支援学校登下校支援事業	13,369,803	10,000,000
北綱島支援学校登下校支援事業	2,728,542	2,700,000
研修事業費	3,759,238	4,160,000
認定運転者講習	2,888,778	4,000,000
運行管理者研修	1,450	10,000
施設送迎運転者研修	738,984	50,000
UDタクシー研修	130,026	100,000
講演会開催事業	0	30,000
調査研究・政策提言活動費	123,941	200,000
〔管理費〕	2,145,179	2,284,236
広報費	3,562	100,000
事務局研修費	29,324	30,000
総会費	34,640	35,000
消耗品費	19,535	25,000
事務用品費	15,895	20,000
コピー使用料	3,640	5,000
什器備品費	20,000	50,000
事務所費	678,707	680,356
事務所使用料	518,184	518,184
水光熱費	38,351	40,000
リース料(コピー機・PC)	122,172	122,172
通信費	86,030	86,880
電話代	54,051	55,000
インターネット回線料	29,880	29,880
郵送他	2,099	2,000
理事活動費	107,373	120,000
会議費	20,100	30,000
交通費・通信費	87,273	90,000
事務局人件費	743,981	740,000
給与	720,000	720,000
通勤費	23,981	20,000
法定福利費	386,851	380,000
振込手数料	26,976	27,000
租税公課	8,200	10,000
支出計	32,373,114	29,526,727
税引き前当期収支差額	325,344	76,764
納税引当金	74,500	74,500
当期収支差額	250,844	2,264