

## 2025年度予算書

### 収入の部

2025年4月1日～2026年3月31日

項目	2024実績	2025予算
会費収入	318,000	330,000
事業収入	28,802,493	38,165,491
移動サービス推進事業費	7,613,485	7,620,491
講師派遣等	792,994	800,000
綾瀬市福祉支援団体交流室運営事業	1,851,000	1,851,000
相模原市お出かけサポート事業	2,909,091	2,909,091
海老名市高齢者等移動支援事業	2,060,400	2,060,400
横浜市教育委員会委託事業	14,527,349	23,900,000
研修事業費	6,661,659	6,625,000
国交大臣認定運転者講習	6,463,443	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	56,396	50,000
UDタクシードライバー研修	141,820	55,000
講演会開催事業	0	20,000
助成金	0	200,000
寄付金	892,000	500,000
雑収入	11,974	12,000
収入計	30,024,467	39,207,491

### 支出の部

項目	2024実績	2025予算
[事業費]	27,415,348	36,488,677
事業人件費	2,433,124	3,360,000
移動サービス推進事業費	7,494,667	6,440,491
普及啓発事業(学習会等講師派遣料)	674,176	700,000
綾瀬市福祉支援団体交流室運営事業	1,851,000	1,491,000
相模原市お出かけサポート事業	2,909,091	2,549,091
海老名市高齢者等移動支援福祉人材育成事	2,060,400	1,700,400
横浜市教育委員会委託事業	13,506,035	22,208,186
左近山支援学校登下校支援事業	9,893,473	15,210,760
北綱島支援学校登下校支援事業	3,612,562	6,997,426
研修事業費	3,822,503	4,110,000
認定運転者講習	3,687,484	4,000,000
運行管理者研修	6,959	20,000
施設送迎運転者研修	30,629	40,000
UDタクシー研修	97,431	50,000
講演会開催事業	0	20,000
調査研究・政策提言活動費	159,019	350,000
[管理費]	2,363,167	1,844,448
広報費	96,034	50,000
事務局研修費	55,324	20,000
総会費	48,554	50,000
消耗品費	15,093	17,000
事務用品費	11,878	12,000
IC-使用料	3,215	5,000
什器備品費	31,379	20,000
事務所費	713,128	689,448
事務所使用料	542,184	518,184
水光熱費	41,680	42,000
リース料(コピー機・PC)	129,264	129,264
通信費	86,310	136,000
電話代	55,748	55,000
その他通信費	29,880	80,000
郵送他	682	1,000
理事活動費	109,870	115,000
会議費	22,594	25,000
交通費・通信費	87,276	90,000
事務局人件費	720,000	260,000
給与	720,000	240,000
通勤費	0	20,000
法定福利費	431,041	432,000
振込手数料	42,764	40,000
租税公課	13,670	15,000
営業外費用	40,000	0
寄付金	40,000	0
支出計	29,818,515	38,333,125
税引き前当期収支差額	205,952	874,366
納税引当金	74,500	74,500
当期収支差額	131,452	799,866