

2026年度 みたかハンディキャブ活動予算書

収入の部

単位円

科目	2025予算	2026予算	増減	市費充当額	自主財源予算
三鷹市補助金	9,700,000	9,900,000	200,000	9,900,000	0
運行利用料金	3,300,000	2,800,000	-500,000	0	2,800,000
キャンセル料	30,000	30,000	0	0	30,000
正会員費	124,000	108,000	-16,000	0	108,000
利用会員費	202,000	206,000	4,000	0	206,000
家族会員費	240,000	258,000	18,000	0	258,000
賛助会員費(個人・団体)	50,000	40,000	-10,000	0	40,000
寄付金	100,000	140,000	40,000	0	140,000
募金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
その他事業収入	12,000	12,000	0	0	12,000
対象収入合計(A)	13,758,000	13,494,000	-264,000	9,900,000	3,594,000
福祉有償運転者講習会受講料	100,000	100,000	0	0	100,000
対象外収入合計(B)	100,000	100,000	0	0	100,000
前期繰越金(C)	719,769	1,058,309	338,540	0	1,058,309
収入合計(D)=(A)+(B)+(C)	14,577,769	14,652,309	74,540	9,900,000	4,752,309

支出の部

科目	2025予算	2026予算	増減	市費充当額	自主財源予算
福祉有償運送事業	10,504,048	10,236,800	-267,248	6,648,480	3,588,320
人件費受付事務	2,100,560	2,184,000	83,440	2,184,000	0
共済費保険事業主負担	0	0	0	0	0
報償費コーディネーター弁償	1,016,400	1,008,000	-8,400	1,008,000	0
報償費運行弁償費	3,000,000	2,400,000	-600,000	301,680	2,098,320
報償費運行管理弁償費	182,500	182,500	0	182,500	0
報償費車両定期点検弁償費	70,000	70,000	0	70,000	0
報償費対外活動弁償費	30,000	30,000	0	30,000	0
報償費特殊作業弁償費	20,400	20,400	0	20,400	0
需用費消耗品費	350,000	300,000	-50,000	150,000	150,000
需用費修繕費(車検、法定点検)	532,000	736,000	204,000	736,000	0
需用費修繕費(整備修理費)	347,420	450,000	102,580	450,000	0
需用費燃料費(ガソリン代)	1,300,000	1,130,000	-170,000	0	1,130,000
役務費通信費	370,000	518,000	148,000	518,000	0
役務費車両保険料	699,580	723,630	24,050	723,630	0
役務費傷害保険料	70,188	69,270	-918	69,270	0
負担金講習会費	10,000	10,000	0	5,000	5,000
委託料システム保守業務	200,000	200,000	0	200,000	0
車両購入積立金	200,000	200,000	0	0	200,000
雑費	5,000	5,000	0	0	5,000

管理運営事業	3,993,721	4,335,509	341,788	3,251,520	1,083,989
人件費	2,005,080	2,093,000	87,920	1,996,400	96,600
共済費保険事業主負担	25,000	25,000	0	20,000	5,000
旅費交通費	5,000	1,000	-4,000	1,000	0
報償費税理士謝礼	220,000	220,000	0	220,000	0
報償費事務局長業務弁償費	130,000	130,000	0	70,000	60,000
報償費理事会出席弁償費	105,000	110,000	5,000	80,000	30,000
報償費議事録作成弁償費	0	7,000	7,000	6,000	1,000
報償費外部会議出席弁償費	15,000	15,000	0	10,000	5,000
健康診断受診費	25,000	20,000	-5,000	10,000	10,000
報償費外部協力活動費	35,000	30,000	-5,000	0	30,000
報償費広報活動費	20,000	20,000	0	0	20,000
報償費新人研修費	15,000	15,000	0	0	15,000
需用費消耗品費	150,000	300,000	150,000	100,000	200,000
需用費印刷消耗品費	60,000	60,000	0	50,000	10,000
需用費印刷製本代	40,000	40,000	0	40,000	0
什器備品	150,000	320,000	170,000	0	320,000
需用費地図購入費	28,000	0	-28,000	0	0
役務費郵便料	110,000	130,000	20,000	110,000	20,000
役務費火災保険料	2,960	7,120	4,160	7,120	0
役務費手数料	40,000	40,000	0	30,000	10,000
役務費広報費	220,000	240,000	20,000	200,000	40,000
使用料	440,000	300,000	-140,000	280,000	20,000
負担金諸会費	20,000	20,000	0	20,000	0
交際費	20,000	20,000	0	0	20,000
研修費	20,000	20,000	0	0	20,000
租税公課	1,000	1,000	0	1,000	0
永年功労者記念品費	0	0	0	0	0
慶弔費	1,000	1,000	0	0	1,000
予備費	90,681	150,389	59,708	0	150,389
経費合計	14,497,769	14,572,309	74,540	9,900,000	4,672,309
福祉有償運送講習会	80,000	80,000	0	0	80,000
講習会講師料、講習会その他	80,000	80,000	0	0	80,000
総費用合計	14,577,769	14,652,309	74,540	9,900,000	4,752,309

※システム保守の臨時改修は自主財源

※外部協力活動費は自主財源