

2025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	2024予算	2025予算	増 減	市費充当額	自主財源予算
三鷹市補助金	9,500,000	9,700,000	200,000	9,700,000	0
運行利用料金	3,300,000	3,300,000	0	0	3,300,000
キャンセル料	30,000	30,000	0	0	30,000
正会員費	102,000	124,000	22,000	0	124,000
利用会員費	210,000	202,000	-8,000	0	202,000
家族会員費	252,000	240,000	-12,000	0	240,000
賛助会員費(個人・団体)	50,000	50,000	0	0	50,000
寄付金	50,000	100,000	50,000	0	100,000
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)	13,506,000	13,758,000	252,000	9,700,000	4,058,000
福祉有償運転者講習会受講料	70,000	100,000	30,000	0	100,000
対象外収入合計(B)	70,000	100,000	30,000	0	100,000
前期繰越金(C)	700,773	719,769	18,996	0	719,769
収入合計(D)=(A)+(B)+(C)	14,276,773	14,577,769	300,996	9,700,000	4,877,769

支出の部

科 目	2024予算	2025予算	増 減	市費充当額	自主財源予算
福祉有償運送事業	10,458,280	10,504,048	45,768	6,252,010	4,252,038
人件費受付事務	1,990,660	2,100,560	109,900	2,100,560	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	1,020,600	1,016,400	-4,200	1,016,400	0
報償費運行弁償費	3,000,000	3,000,000	0	155,962	2,844,038
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	60,000	70,000	10,000	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	25,000	20,400	-4,600	20,400	0
需用費消耗品費	200,000	350,000	150,000	350,000	0
需用費修繕費(車検、法定点検)	652,000	532,000	-120,000	532,000	0
需用費修繕費(整備修理費)	263,750	347,420	83,670	347,420	0
需用費燃料費(ガソリン代)	1,300,000	1,300,000	0	0	1,300,000
役務費通信費	390,000	370,000	-20,000	370,000	0
役務費車両保険料	756,650	699,580	-57,070	699,580	0
役務費傷害保険料	72,120	70,188	-1,932	70,188	0
負担金講習会費	10,000	10,000	0	7,000	3,000
委託料システム保守業務	250,000	200,000	-50,000	200,000	0
車両購入積立金	250,000	200,000	-50,000	100,000	100,000
雑費	5,000	5,000	0	0	5,000

管理運営事業	3,758,493	3,993,721	235,228	3,447,990	545,731
人件費	1,965,880	2,005,080	39,200	1,941,030	64,050
共済費保険事業主負担	25,000	25,000	0	25,000	0
旅費交通費	5,000	5,000	0	5,000	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	90,000	105,000	15,000	80,000	25,000
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	30,000	25,000	-5,000	25,000	0
報償費外部協力活動費	35,000	35,000	0	0	35,000
報償費広報活動費	15,000	20,000	5,000	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	160,000	150,000	-10,000	150,000	0
需用費印刷用消耗品費	60,000	60,000	0	60,000	0
需用費印刷製本代	40,000	40,000	0	40,000	0
什器備品	130,000	150,000	20,000	0	150,000
需用費地図購入費	0	28,000	28,000	28,000	0
役務費郵便料	70,000	110,000	40,000	110,000	0
役務費火災保険料	2,960	2,960	0	2,960	0
役務費手数料	55,000	40,000	-15,000	40,000	0
役務費広報費	250,000	220,000	-30,000	220,000	0
使用料	230,000	440,000	210,000	400,000	40,000
負担金諸会費	20,000	20,000	0	20,000	0
交際費	5,000	20,000	15,000	0	20,000
研修費	30,000	20,000	-10,000	0	20,000
租税公課	3,000	1,000	-2,000	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	155,653	90,681	-64,972	0	90,681
経費合計	14,216,773	14,497,769	280,996	9,700,000	4,797,769
福祉有償運送講習会	60,000	80,000	20,000	0	80,000
講習会講師料、講習会その他経費	60,000	80,000	20,000	0	80,000
総費用合計	14,276,773	14,577,769	300,996	9,700,000	4,877,769

※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