

2022年度 『NPO法人豊田ハンディキャブの会』ハンディキャブ運行事業 予算書(案)

収入

項目	金額	積算の基礎		
年会費①	12,000	社員費(利用会員以外から徴収)	12,000(円) =	1,200(円) × 10(人)
入会金	2,000	入会金(新利用入会者から徴収)	2,000(円) =	1,000(円) × 2(人)
年会費②	154,800	年会費(利用会員から徴収)	154,800(円) =	3,600(円) × 43(人)
保険料	43,000	補償対象外保険料利用者負担分	43,000(円) =	1,000(円) × 43(人)
利用料①	1,800,000	利用料	1,800,000(円) =	2,000(回分) ※利用料7区分により
補助金	7,374,000	豊田市より	7,374,000(円)	
諸行事収入	30,000	交流会参加費	30,000(円) =	交流会参加費 20,000円、慰労会参加費 10,000円
講習会参加費	300,000	講習会参加費	300,000(円)	
負担金	1,148,655	自立生活センター十彩より	1,148,655(円)	
宣伝広告費	900,000	NPO法人ユートピア若宮より	900,000(円) =	5台分
寄付等	50,000	寄付、募金	50,000(円)	
雑収入	50,000	利息、手数料、フリマ、税還付金	50,000(円)	
合計	11,864,455			

支出

項目	金額	積算の基礎		
保険料①(市)	613,690	任意保険料 3月(5台分)	571,000(円) =	5台分(3月支払い)
		自賠責保険 1804	21,550(円) =	21,550(円) × 1(台)
		自賠責保険 360	21,140(円) =	21,140(円) × 1(台)
保険料②(市)	24,000	ボランティア保険(運転ボランティア)	24,000(円) =	300(円) × 80(人)
車両修繕費(市)	571,000	点検 ハイエース 1804	26,000(円) =	26,000(円) × 1(回)
		点検 さくら 108	26,000(円) =	13,000(円) × 2(回)
		点検 プレ 360	13,000(円) =	13,000(円) × 1(回)
		点検 ハイエット 430	26,000(円) =	13,000(円) × 2(回)
		点検 アイリス 720	26,000(円) =	13,000(円) × 2(回)
		車検 1804、360	148,000(円) =	74,000(円) × 2(台)
		修理代	246,000(円) =	2021年度実績から推算
		アルコールチェッカー	60,000(円) =	設置型50,000円 携帯型10,000円
車両維持費	12,500	洗車代(5台分)	12,500(円) =	2,500(円) × 5(回)
租税公課①(市)	33,300	自動車税(5台分)	0(円)	※減免車両のため
		車検 1804	25,600(円) =	重量税 24,600円 登録印紙代 1,000円
		車検 360	7,700(円) =	重量税 6,600円 登録印紙代 1,100円
租税公課②	100,300	市県民法人税等	100,300(円) =	法人税国18,000円、法人税県25,000円 市民税52,200円、その他5,100円
ボランティア養成	300,000	運転ボランティア講習費	300,000(円)	※収入により変動有
ボランティア養成 研修費(市)	185,000	運転ボランティア講習費	170,000(円)	※収入により変動有
		職員研修費	10,000(円) =	5,000(円) × 2(回)
		福祉車両体験会費	5,000(円) =	2,500(円) × 2(回)
諸行事	50,000	交流会	50,000(円) =	交流会費 30,000円、ボラ慰労会 20,000円
事務費	10,000	印刷代・消耗品	10,000(円)	
通信運搬費(市)	354,000	携帯電話料(基本料含む)	150,000(円) =	2,500(円) × 5(台) × 12(ヶ月)
		固定電話料	84,000(円) =	7,000(円) × 12(ヶ月)
		連絡用切手代、郵送料等	120,000(円) =	10,000(円) × 12(ヶ月)
燃料費(市)	600,000	ガソリン代	600,000(円) =	50,000(円) × 12(ヶ月)
福祉車両駐車場代①(市)	300,000	駐車場代	300,000(円) =	5,000(円) × 5(台) × 12(ヶ月)
衛生管理対策	100,000	感染症対策(クハパリ、マスク、アルコールなど)	72,000(円) =	6,000(円) × 12(ヶ月)
		ウイルス除菌車内クリーニング	24,000(円) =	8,000(円) × 3(回)
		福祉車両車内清掃	4,000(円) =	1,000(円) × 4(回)
法定福利費・厚生費等	770,000	社会保険・雇用保険・労働保険料	770,000(円) =	社会保険:3名分 労働保険:70,000円
コデーター賃金(市)	7,510,665	賃金・交通費	7,510,665(円) =	賃金:955円/h × 7,383時間 交通費:420円 × 3名 × 365日
賃借料	240,000	賃借料	240,000(円) =	20,000(円) × 12(ヶ月)
雑費	80,000	税理士報酬・諸会費等	80,000(円)	
慶弔費	10,000	慶弔費	10,000(円)	
合計	11,864,455			