特定非営利活動法人かながわ福祉移動サービスネットワーク

2023年度予算書

収入の部　　2023年4月1日～2024年3月31日

項目	2022実績	2023予算
会費収入	315,000	315,000
事業収入	11,894,812	29,697,673
移動サービス推進事業費	6,382,433	7,237,673
講師派遣等	627,633	650,000
綾瀬市福祉支援団体交流室運営事業	1,820,400	1,800,000
相模原市高齢者移動支援推進モデル事業	1,800,000	2,727,273
海老名市高齢者等移動支援福祉人材育成事業	2,134,400	2,060,400
横浜市教育委員会委託事業	17,269,294	17,000,000
研修事業費	5,512,379	5,440,000
国交大臣認定運転者講習	4,014,256	4,000,000
運行管理者・リーダー研修	10,910	40,000
施設送迎運転者研修	1,198,120	1,200,000
UDタクシードライバー研修	289,093	200,000
講演会開催事業	20,001	20,000
助成金	0	100,000
寄付金	78,033	1,000,000
雑収入	431	1,000
収入計	29,577,571	31,113,673
前年度繰越金	9,441,338	9,441,338
合計	39,018,909	40,555,011

支出の部

項目	2022実績	2023予算
〔事業費〕	27,718,375	28,777,673
事業人件費	0	2,300,000
移動サービス推進事業費	7,036,927	7,437,673
普及啓発事業（学習会等講師派遣料）	832,127	850,000
相談窓口人件費	450,000	0
綾瀬市福祉支援団体交流室運営事業	1,820,400	1,800,000
相模原市高齢者移動支援推進モデル事業	1,800,000	2,727,273
海老名市高齢者等移動支援福祉人材育成事業	2,134,400	2,060,400
横浜市教育委員会委託事業	16,568,014	15,900,000
左近山支援学校登下校支援事業	14,201,872	12,900,000
北綱島支援学校登下校支援事業	2,366,142	3,000,000
研修事業費	3,978,873	2,890,000
認定運転者講習	2,886,906	2,000,000
運行管理者研修	27,377	40,000
施設送迎運転者研修	860,100	700,000
UDタクシー研修	204,490	150,000
講演会開催事業	45,279	50,000
調査研究・政策提言活動費	89,282	200,000
〔管理費〕	2,009,336	2,328,320
広報費	6,176	100,000
事務局研修費	24,488	40,000
総会費	18,485	20,000
消耗品費	43,970	55,000
事務用品費	40,023	50,000
ｺﾋﾟｰ使用料	3,947	5,000
什器備品費	16,515	30,000
事務所費	619,302	683,000
事務所使用料	456,783	513,000
水光熱費	54,531	60,000
ﾘｰｽ料（コピー機・PC）	107,988	110,000
通信費	94,783	95,000
電話代	61,539	60,000
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線料	29,880	30,000
郵送他	3,364	5,000
理事活動費	110,031	110,000
会議費	20,100	20,000
交通費・通信費	89,931	90,000
事務局人件費	779,918	780,000
給与	720,000	720,000
通勤費	59,918	60,000
法定福利費	275,980	370,320
振込手数料	15,448	15,000
租税公課	4,240	30,000
支出計	29,727,711	31,105,993
税引き前当期収支差額	−150,140	7,680
納税引当金	74,500	74,500
当期収支差額	−224,640	−66,820
次年度繰越金	9,216,698	9,374,518
合計	39,018,909	40,555,011