2020予算案

収入の部　　2020年4月1日～2021年3月31日

項目	前年度実績	予算	備考
会費収入	303,000	300,000	3,000×100口
事業収入	**14,560,458**	**7,670,000**	
移動サービス推進事業費	**9,530,149**	**5,920,000**	
講師派遣等	3,824,165	500,000	
綾瀬市福祉支援団体交流室運営事業	3,285,984	3,000,000	
相模原市委託事業	2,420,000	2,420,000	
研修事業費	**5,030,309**	**1,750,000**	
国交省認定運転者講習	3,453,701	1,000,000	受講料8,000円×100人、受講料11,000×20人
運行管理者研修	0	50,000	資料代1,000円×50人
施設送迎運転者研修	1,102,608	500,000	デイサービス等運転者研修
UDタクシードライバー研修	474,000	200,000	神奈川県タクシー協会等
横浜市教育委員会委託事業	0	18,000,000	横浜市立左近山特別支援学校福祉車両等運行業務委託
講演会開催事業	0	50,000	資料代1,000円×50人
寄付金	**974,582**	**500,000**	
雑収入	**45**	**50**	
収入計	**15,838,085**	**26,520,050**	
前年度繰越金	**4,409,642**	**6,073,336**	
合計	**20,247,727**	**32,593,386**	

支出の部

項目	前年度実績		
〔事業費〕	**12,614,614**	**26,390,000**	
移動サービス推進事業費	**7,830,779**	**6,580,000**	
普及啓発事業（講師料、交通費等）	1,827,795	800,000	講師日当、交通費、資料印刷費、通信費
相談窓口人件費	360,000	360,000	事務局人件費（石山）30,000×1名×12ヶ月
綾瀬市福祉団体育成事業	3,222,984	3,000,000	コーディネーター人件費、交通費、講師謝金等 事務局人件費（石山）20,000×1名×12ヶ月
相模原市委託事業	2,420,000	2,420,000	コーディネーター人件費、交通費、講師謝金等 事務局人件費（石山）30,000円×1名×12か月
研修事業費	**4,123,485**	**1,650,000**	
認定運転者講習	2,814,994	1,000,000	講師・スタッフ日当、交通費、テキスト作成費等 事務局人件費（中野）20,000×1名×12ヶ月
運行管理者研修	3,296	100,000	講師日当、交通費、資料印刷費、通信費
施設送迎運転者研修	1,046,403	400,000	講師日当、交通費、資料印刷費、通信費
UDタクシー研修	258,792	150,000	講師日当、交通費
横浜市教育委員会委託事業	0	18,000,000	運行委託費、看護師人件費 事務局人件費（河村智子）30,000円×1名×12か月
講演会開催事業	0	100,000	会場費、講師謝金、資料作成費%
調査研究・政策提言活動費	660,350	60,000	全国移動ネット会費、書籍購入費、新聞後続料
〔管理費〕	**1,559,777**	**1,197,996**	
広報費	22,733	20,000	ホームページ管理費
事務局研修費	30,556	20,000	
総会費	36,001	20,000	議案書作成費、郵送料等
消耗品費	**6,237**	**10,000**	
事務用品費	2,087	5,000	
ｺﾋﾟｰ使用料	4,150	5,000	
什器備品費	88,535	20,000	
事務所費	**634,616**	**635,496**	
事務所使用料	474,000	474,000	39,500円×12ヶ月
水光熱費	39,210	40,000	電気代、水道代、ガス代
ﾘｰｽ料（コピー機・PC）	121,406	121,496	コピー複合機、パソコン2台
通信費	**94,003**	**85,500**	
電話代	58,503	50,000	事務所固定電話・FAX通信料
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線料	32,358	32,500	
郵送他	3,142	3,000	
理事活動費	**325,086**	**62,000**	
会議費	2,140	2,000	
交通費	322,946	60,000	
事務局人件費	**307,005**	**310,000**	
給与	300,000	300,000	（石山）25,000×1名×12ヶ月
交通費	7,005	10,000	
振込手数料	8,833	10,000	
雑費	6,172	5,000	
支出計	**14,174,391**	**27,587,996**	
当期収支差額	**1,663,694**	**−1,067,946**	
次年度繰越金	**6,073,336**	**5,005,390**	
合計	**20,247,727**	**32,593,386**	