

2017年度 かながわ福祉移動サービスネットワーク

収入の部

項目	前年度実績	予算	備考
会費収入	306,000	330,000	3,000円×110口
事業収入	2,406,728	5,400,000	
移動サービス推進事業費	324,928	350,000	
講師派遣等	324,928	350,000	講師派遣料等
地域交通創出事業費	18,000	0	
研修事業費	2,063,800	5,050,000	
国交省認定運転者講習	1,855,000	2,340,000	自主開催(8,000円×40人)+(11,000円×8人)×5回 秦野市主催1回
運行管理者研修	28,800	40,000	1,000円×20人×2回
施設送迎運転者研修	30,000	2,300,000	委託事業17回
UDタクシードライバー研修	150,000	150,000	
かながわコミュニティカレッジ講座	0	220,000	
神奈川県委託「移動(輸送)サービス従事者養成研修事業」	2,244,240	1,400,000	
助成金収入	500,000	500,000	民間助成金
寄付金	1,042,908	1,000,000	
雑収入	100	100	
収入計	6,499,976	8,630,100	
前年度繰越金	2,682,915	2,792,414	
合計	9,182,891	11,422,514	

支出の部

項目	前年度実績	予算	
〔事業費〕	5,215,211	7,320,000	
移動サービス推進事業費	1,198,693	1,710,000	
普及啓発事業	358,693	550,000	人件費、交通費、講師料、通信費、会場費、印刷費、事務用品費
相談窓口	300,000	660,000	人件費
その他	540,000	500,000	福祉ニーズに応えるタクシーPJ、パンフレット作成
地域交通創出支援事業費	363,000	0	
研修事業費	3,614,478	5,460,000	
認定運転者講習	1,226,577	1,700,000	会場費、講師料、車両使用料、人件費、交通費、テキスト作成
運行管理者研修	20,501	40,000	会場費、講師料、交通費、資料印刷費
施設送迎運転者研修	27,160	2,000,000	会場費、講師料、交通費、テキスト代、資料印刷費
県委託事業「外出支援担い手養成研修」	2,244,240	1,400,000	人件費、会場費、講師料、交通費、資料印刷費
シンポジウム開催	0	0	
UDタクシー研修	96,000	100,000	講師料
かながわコミュニティカレッジ講座	0	220,000	講師料、交通費、テキスト代、資料印刷費
調査研究・政策提言活動費	39,040	150,000	出張旅費、東京交通新聞購読料、会費
〔管理費〕	1,175,266	1,302,950	
広報費	5,200	5,000	サーバーレンタル料、管理費等
事務局研修費	0	10,000	学習会参加費
総会費	12,101	15,000	議案書作成費、通信費、交通費
消耗品費	21,507	25,000	
事務用品費	17,277	20,000	コピー用紙、文具
PC使用料	4,230	5,000	
什器備品費	0	10,000	PC周辺機器
事務所費	681,773	736,150	
事務所使用料	606,000	657,050	50,500円×12ヶ月、更新料・火災保険料
水光熱費	31,673	35,000	電気代、水道代
コピーリース	44,100	44,100	3,675円×12ヶ月
通信費	105,958	112,000	
電話代	65,057	70,000	
インターネット回線料	31,428	32,000	事務所パソコン
郵送他	9,473	10,000	
理事活動費	27,038	64,800	
会議費	3,200	4,800	理事会会場費400×12回
交通費	23,838	60,000	500×10名×12回
事務局人件費	313,019	315,000	
給与	300,000	300,000	25,000×12ヶ月×1名
交通費	13,019	15,000	
振込手数料	8,670	10,000	支払手数料
支出計	6,390,477	8,622,950	
当期収支差額	109,499	7,150	
次年度繰越金	2,792,414	2,799,564	
合計	9,182,891	11,422,514	

