

## 2018年度 かながわ福祉移動サービスネットワーク

## 収入の部

2018年4月1日～2019年3月31日

項目	前年度実績	予算	備考
会費収入	342,000	330,000	3,000円×110口
事業収入	5,187,261	5,546,800	
移動サービス推進事業費	627,007	600,000	
講師派遣等	627,007	600,000	講師派遣料等
研修事業費	4,560,254	4,946,800	
国交省認定運転者講習	2,064,000	2,500,000	自主開催(6,000円×30人)・(11,000円×8人)×5回 秦野市主催2回、葉山町社協1回、大井町社協1回、函南町1回
運行管理者研修	0	40,000	1,000円×20人×2回
施設送迎運転者研修	2,089,454	2,000,000	デイサービス等送迎運転者研修
UDタクシードライバー研修	180,000	180,000	神奈川県タクシー協会等
かながわコミュニティカレッジ講座	226,800	226,800	
講演会開催事業	0	66,000	資料代500円×132人
神奈川県委託「移動(輸送)サービス従事者養成研修事業」	1,710,000	1,710,000	
助成金収入	200,000	560,000	福祉たすけあい基金他
寄付金	1,397,000	1,000,000	
雑収入	25	50	
収入計	8,836,286	9,212,850	
前年度繰越金	2,792,414	3,516,771	
合計	11,628,700	12,729,621	

## 支出の部

項目	前年度実績	予算	
〔事業費〕	6,872,854	7,966,800	
移動サービス推進事業費	1,228,147	1,840,000	
普及啓発事業(講師料、資料印刷費、交通費)	631,525	800,000	人件費、交通費、講師料、通信費、会場費、印刷費、事務用品費
相談窓口人件費	580,000	660,000	人件費
その他	16,622	380,000	福祉ニーズに応えるタクシーPJ
研修事業費	5,505,747	5,926,800	
認定運転者講習	1,576,005	2,000,000	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	0	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	1,977,640	1,800,000	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」	1,583,334	1,710,000	人件費、会場費、講師料、交通費、資料印刷費
UDタクシー研修	141,968	150,000	講師料
かながわコミュニティカレッジ講座	226,800	226,800	講師料、交通費、テキスト代、資料印刷費
講演会開催事業	0	100,000	講師料、交通費、会場費
調査研究・政策提言活動費	138,960	100,000	
〔管理費〕	1,239,075	1,234,100	
広報費	4,200	10,000	サーバーレンタル料、管理費等
事務局研修費	3,240	5,000	学習会参加費
総会費	18,194	20,000	議案書作成費、通信費、交通費
消耗品費	20,220	25,000	
事務用品費	17,829	20,000	コピー用紙、文具
コピー使用料	2,391	5,000	
什器備品費	12,398	10,000	PC周辺機器
事務所費	732,722	682,100	
事務所使用料	657,070	606,000	50,500円×12ヶ月
水光熱費	31,552	32,000	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	85,393	87,000	
電話代	48,276	50,000	
インターネット回線料	31,428	32,000	事務所パソコン
郵送他	5,689	5,000	
理事活動費	38,256	70,000	
会議費	2,800	10,000	理事会会場費
交通費	35,456	60,000	500×10名×12回
事務局人件費	315,288	315,000	
給与	300,000	300,000	25,000×12ヶ月×1名
交通費	15,288	15,000	
振込手数料	9,164	10,000	支払手数料
支出計	8,111,929	9,200,900	
当期収支差額	724,357	11,950	
次年度繰越金	3,516,771	3,528,721	
合計	11,628,700	12,729,621	