

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

## 支出の部

項目	前年度実績	予算	
<b>[事業費]</b>	<b>6,872,854</b>	<b>7,966,800</b>	
<b>移動サービス推進事業費</b>	<b>1,228,147</b>	<b>1,840,000</b>	
<b>普及啓発事業(講師料、資料印刷費、交通費)</b>	<b>631,525</b>	<b>800,000</b>	人件費、交通費、講師料、通信費、会場費、印刷費、事務用品費
<b>相談窓口人件費</b>	<b>580,000</b>	<b>660,000</b>	人件費
<b>その他</b>	<b>16,622</b>	<b>380,000</b>	福祉ニーズに応えるタクシーPJ
<b>研修事業費</b>	<b>5,505,747</b>	<b>5,926,800</b>	
<b>認定運転者講習</b>	<b>1,576,005</b>	<b>2,000,000</b>	会場費、講師料、車両使用料、人件費、交通費、テキスト作成
<b>運行管理者研修</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	会場費、講師料、交通費、資料印刷費
<b>施設送迎運転者研修</b>	<b>1,977,640</b>	<b>1,800,000</b>	会場費、講師料、交通費、テキスト代、資料印刷費
<b>県委託事業「外出支援担い手養成研修」</b>	<b>1,583,334</b>	<b>1,710,000</b>	人件費、会場費、講師料、交通費、資料印刷費
<b>UDタクシー研修</b>	<b>141,968</b>	<b>150,000</b>	講師料
<b>かながわコミュニティカレッジ講座</b>	<b>226,800</b>	<b>226,800</b>	講師料、交通費、テキスト代、資料印刷費
<b>講演会開催事業</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	講師料、交通費、会場費
<b>調査研究・政策提言活動費</b>	<b>138,960</b>	<b>100,000</b>	
<b>[管理費]</b>	<b>1,239,075</b>	<b>1,234,100</b>	
<b>広報費</b>	<b>4,200</b>	<b>10,000</b>	サーバーレンタル料、管理費等
<b>事務局研修費</b>	<b>3,240</b>	<b>5,000</b>	学習会参加費
<b>総会費</b>	<b>18,194</b>	<b>20,000</b>	議案書作成費、通信費、交通費
<b>消耗品費</b>	<b>20,220</b>	<b>25,000</b>	
<b>事務用品費</b>	<b>17,829</b>	<b>20,000</b>	コピー用紙、文具
<b>コピー使用料</b>	<b>2,391</b>	<b>5,000</b>	
<b>什器備品費</b>	<b>12,398</b>	<b>10,000</b>	PC周辺機器
<b>事務所費</b>	<b>732,722</b>	<b>682,100</b>	
<b>事務所使用料</b>	<b>657,070</b>	<b>606,000</b>	50,500円×12ヶ月
<b>水光熱費</b>	<b>31,552</b>	<b>32,000</b>	電気代、水道代
<b>コピー代</b>	<b>44,100</b>	<b>44,100</b>	3,675円×12ヶ月
<b>通信費</b>	<b>85,393</b>	<b>87,000</b>	
<b>電話代</b>	<b>48,276</b>	<b>50,000</b>	
<b>インターネット回線料</b>	<b>31,428</b>	<b>32,000</b>	事務所パソコン
<b>郵送他</b>	<b>5,689</b>	<b>5,000</b>	
<b>理事活動費</b>	<b>38,256</b>	<b>70,000</b>	
<b>会議費</b>	<b>2,800</b>	<b>10,000</b>	理事会会場費
<b>交通費</b>	<b>35,456</b>	<b>60,000</b>	500×10名×12回
<b>事務局人件費</b>	<b>315,288</b>	<b>315,000</b>	
<b>給与</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	25,000×12ヶ月×1名
<b>交通費</b>	<b>15,288</b>	<b>15,000</b>	
<b>振込手数料</b>	<b>9,164</b>	<b>10,000</b>	支払手数料
<b>支出計</b>	<b>8,111,929</b>	<b>9,200,900</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>724,357</b>	<b>11,950</b>	
<b>次年度繰越金</b>	<b>3,516,771</b>	<b>3,528,721</b>	
<b>合計</b>	<b>11,628,700</b>	<b>12,729,621</b>	