

2023年度 特定非営利活動法人町田ハンディキャブ友の会 予算(案)

2023年4月1日～2024年3月31日

【収入】		大区分	課目番号	2022予算額	2023予算額	比較増減	備 考	会 計 別 内 訳					
				B	A	A - B		外出支援	ハンディキャブ	共同配車	バリアフリーマップ		
経常収益	繰越金	前年度繰越金		4,758,449	5,288,434	529,985	前年度繰越金（上半期運営費・移転経費含む）		5,288,434				
	会費収入	入会金収入	会費負担金	2000	10,000	10,000	0	利用会員入会金 2000円×5人		10,000			
		利用会員会費収入		2003	180,000	150,000	-30,000	利用会員会費 3000円×50人		150,000			
		正会員会費収入		2004	81,000	81,000	0	正会員会費 3000円×27人		81,000			
		賛助会員会費収入		2005	70,000	70,000	0	賛助会員 個人3000円×20人 団体 10000円×1		70,000			
	寄付	寄付金	寄付金	2006	100,000	100,000	0			100,000			
	受託金等	市民外出サービス受託金	市民外出支援サービス受託費	2010	11,397,000	11,397,000	0	町田市社会福祉協議会・市民サービス事業受託金	11,397,000				
		社会福祉協議会助成金	社協助成金	2010	150,000	150,000	0	町田市社会福祉協議会補助金		150,000			
		共同配車センター受託収入	共同配車センター受託費	2010	4,157,000	4,336,000	179,000	町田市社会福祉協議会・共同配車センター事業受託金			4,336,000		
		バリアフリーマップ補助金	BFM補助金	2007	2,431,000	4,911,000	2,480,000	町田市・バリアフリーマップ補助金					4,911,000
	事業収益	市民外出サービス事業収益	市民外出	2011	800,000	600,000	-200,000	あいちゃん号	600,000				
		外出支援事業収益	HC	2002・2011	600,000	450,000	-150,000	ハンディ号		450,000			
		バリアフリーマップ事業収益	BMF 広告	2007	24,000	24,000	0	バナー広告料（6000円/6ヶ月）×4					24,000
その他収入	受取利息	利息	2600	1,000	1,000	0			1,000				
	心のバリアフリー委託			240,000	1,000	-239,000			1,000				
	行事等事業収入	雑収入	2008	150,000	150,000	0	総会・その他参加費		150,000				
合 計				25,149,449	27,719,434	2,569,985		11,997,000	6,451,434	4,336,000	4,935,000		

【支出】		大区分	課目番号	2022予算額	2023予算額	比較増減	備 考	会 計 別 内 訳			
				B	A	A - B		外出支援	ハンディキャブ	共同配車	バリアフリーマップ
事業費	人件費	報酬・謝礼	2307・2308	5,960,000	5,465,000	-495,000	運転協力者・運行車両管理等	4,471,000	994,000		
			2406	7,656,000	7,656,000	0	事務局人件費・交通費等	2,646,000	812,000	3,658,000	540,000
			2404	1,000,000	1,300,000	300,000	社会保険等事業者負担分	700,000	250,000	350,000	
			2305	700,000	760,000	60,000	バリアフリーマップ調査等				760,000
		ホームページ管理費	2305	675,000	663,000	-12,000	ニフティ・UTM管理（エス・ティ・ファープ）				663,000
		総務費	2440	1,000	1,000	0	事業運営会議等経費		1,000		
	2450		50,000	50,000	0	出張旅費	49,000	1,000			
	2551		1,444,000	1,440,000	-4,000	車両・コピー機リース代	1,050,000	390,000			
	2470・2305		236,000	393,000	157,000	事務用消耗品	95,000	74,000	189,000	35,000	
	2500		30,000	30,000	0	せりがや会館水道光熱費負担分			30,000		
	2502		60,000	60,000	0	関係団体会費			60,000		
	2460・2305		500,000	614,000	114,000	切手・電話	138,000	92,000	139,000	245,000	
	2507		1,340,000	1,340,000	0	点検・修理・車検等 JAF	915,000	425,000			
	2503・2305		90,000	91,000	1,000	振込・発行手数料等	83,000	4,000		4,000	
	2509		1,200,000	1,200,000	0	任意保険料・NPO保険	700,000	500,000			
	2505		150,000	97,000	-53,000	パンフレット印刷等	35,000	54,000		8,000	
	2508		1,200,000	1,100,000	-100,000	ガソリン代	830,000	270,000			
	2506		300,000	360,000	60,000	運転者講習会・バスハイク・地域啓発研修	160,000	200,000			
	2305		200,000	3,180,000	2,980,000			500,000		2,680,000	
	2560		51,000	51,000	0		50,000	1,000			
				1,800,000	1,000	-1,799,000			1,000		
	2592		240,000	1,000	-239,000				1,000		
	2594		0	0	0						
				0	1,500,000	1,500,000	移転経費積立金		1,500,000		
				6,449	6,434	-15			6,434		
	計	事業費計		24,889,449	27,359,434	2,469,985		11,922,000	6,166,434	4,336,000	4,935,000
管理費	その他	2402	100,000	200,000	100,000	事務室内共用品（ボトルウォーター・洗剤・お茶）	40,000	160,000			
		2403	90,000	90,000	0	会計顧問委託料	0	90,000			
		2441	70,000	70,000	0	総会・理事会等経費	35,000	35,000			
	計	管理費計		260,000	360,000	100,000		75,000	285,000	0	0
合 計			25,149,449	27,719,434	2,569,985		11,997,000	6,451,434	4,336,000	4,935,000	