

2020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

2020年4月1日～2021年3月31日

【収入】		大区分	課目番号	2019予算額	2020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		1,501,307	2,285,063	783,756	前年度繰越金	0	2,285,063	0	0
	受取会費	受取入会金収入	会費負担金	2,000	10,000	10,000	0	利用会員入会金 2000円×5人	0	10,000	0
		受取利用会員会費収入		2,003	210,000	210,000	0	利用会員会費 3000円×70人		210,000	
		受取正会員会費収入		2,004	90,000	90,000	0	正会員会費 3000円×30人		90,000	
		受取賛助会員会費収入		2,005	100,000	100,000	0	賛助会員 個人3000円×30人 団体 10000円×1		100,000	
	寄付	受取寄付金	寄付金	2,006	100,000	100,000	0			100,000	
	受取助成金等	市民外出サービス受取受託金	市民外出支援サービス受託費	2,010	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		
		社会福祉協議会受取補助金	社協助成金	2,010	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取	共同配車センター受託費	2,010	4,218,000	4,156,000	-62,000	町田市社会福祉協議会・共同配車センター事業受託金	0		4,156,000
		バリアフリーマップ受取	BFM補助金	2,007	2,231,000	2,231,000	0	町田市・バリアフリーマップ補助金			2,231,000
	事業収益	市民外出サービス事業収益	市民外出	2,011	900,000	900,000	0	あいちゃん号	900,000	0	
		外出支援事業収益	HC	2002・2011	700,000	700,000	0	ハンディ号		700,000	
		バリアフリーマップ事業収益	BMF広告	2,007	24,000	24,000	0	バナー広告料			24,000
	受取利息	利息		1,000	1,000	0			1,000		
	行事等事業収入	雑収入	2,008	150,000	150,000	0	総会・その他参加費		150,000		
合 計				21,782,307	22,504,063	721,756		12,297,000	3,796,063	4,156,000	2,255,000

【支出】		大区分	課目番号	2019予算額	2020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	市民外出報酬1	報酬・謝礼	2307・2308	5,980,000	5,690,000	-290,000	運転協力者・運行車両管理等	4,657,000	1,033,000			
		市民外出報酬2		2,038	600,000	600,000	0	運転協力者交通費実費	600,000				
		管理人件費		2,406	7,956,000	7,956,000	0	事務局人件費・交通費等	2,552,000	1,206,000	3,658,000	540,000	
		法定福利費		2,404	1,000,000	1,000,000	0	社会保険等事業者負担分	500,000	150,000	350,000		
		バリアフリーマップ謝礼		2,305	810,000	780,000	-30,000	バリアフリーマップ調査等				780,000	
	業務委託費	ホームページ管理費		2,305	672,000	618,000	-54,000	ニフティ・UTM管理（エス・ティ・ファープ）	0	0		618,000	
	交際費	総務費		2,440	31,000	1,000	-30,000	事業運営会議等経費	0	1,000			
	旅費交通費			2,450	31,000	50,000	19,000	出張旅費	49,000	1,000			
	リース料			2,551	380,000	1,122,000	742,000	車両リース代	1,121,000	1,000	0		
	消耗品費		2470・2305		2,470	166,000	213,000	47,000	事務用消耗品	0	82,000	44,000	87,000
	水道光熱費			2,500	30,000	30,000	0	せりがや会館水道光熱費負担分		30,000			
	諸会費			2,502	45,000	50,000	5,000	関係団体会費		50,000			
	通信運搬費		2460・2305		2,460	320,000	400,000	80,000	切手・電話	0	109,000	104,000	187,000
	車両維持費			2,507	1,007,000	1,000,000	-7,000	点検・修理・車検等 JAF	700,000	300,000			
	支払手数料		2503・2305		2,503	58,000	60,000	2,000	振込・発行手数料等	53,000	4,000		3,000
	保険料			2,509	950,000	1,200,000	250,000	任意保険料・NPO保険	1,000,000	200,000			
	印刷製本費			2,505	35,000	80,000	45,000	パンフレット印刷等	15,000	25,000		40,000	
	車両燃料費			2,508	1,100,000	1,200,000	100,000	ガソリン代	960,000	240,000			
	研修費			2,506	300,000	140,000	-160,000	運転者講習会・バスハイク・地域啓発研修	0	140,000			
	車両購入費				10,000	0	-10,000						
租税公課費			40,000	50,000	10,000		50,000						
予備費			1,307	4,063	2,756				4,063				
計	事業費計		21,522,307	22,244,063	721,756			12,257,000	3,576,063	4,156,000	2,255,000		
管理費	その他	福利厚生費		2,402	100,000	100,000	0	事務室内共用品（ボトルウォーター・洗剤・お茶）	40,000	60,000			
		業務委託費	委託料		2,403	90,000	90,000	0	会計顧問委託料	0	90,000		
		管理会議費	会議費		2,441	70,000	70,000	0	総会・理事会等経費	0	70,000		
	計	管理費計		260,000	260,000				40,000	220,000	0	0	
合 計			21,782,307	22,504,063	721,756			12,297,000	3,796,063	4,156,000	2,255,000		