

2024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

2024年4月1日～2025年3月31日

【収入】		大区分	課目番号	2023予算	2024予算	比較増減 A-B	備 考	会 計 別 内 訳			
				B	A			外出支援	ハンディキャブ	共同配車	バリアフリーマップ
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	150,000	150,000	0	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	70,000	75,000	5,000	町田市社会福祉協議会補助金	75,000			
	共同配車センター受託収入	共同配車センター受託費	2010	4,336,000	4,336,000	0	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	4,911,000	2,431,000	-2,480,000	町田市・バリアフリーマップ補助金				2,431,000
事業収益	市民外出サービス事業収益	市民外出	2012	600,000	600,000	0	あいちゃん号	600,000			
	外出支援事業収益	HC	2002・2011	450,000	450,000	0	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）×2				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			1,000	1,000	0		1,000			
	行事等事業収入	雑収入	2008	150,000	1,000	-149,000	総会・その他参加費	1,000			
	街歩き事業委託		2018	500,000	1,000	-499,000		1,000			
合 計				22,851,000	19,728,000	-3,123,000		17,273,000			2,455,000

【支出】		大区分	課目番号	2023予算額	予算現額	支出額	備 考	会 計 別 内 訳				
				B	A			B-A	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	市民外出報酬1	2307・2308	3,965,000	4,500,000	535,000	運転協力者・運行車両管理等	4,500,000			
			管理人件費	2406	6,656,000	7,340,000	684,000	事務局人件費・交通費等	6,980,000	360,000		
			法定福利費	2404	1,300,000	1,000,000	-300,000	社会保険等事業者負担分	1,000,000			
			バリアフリーマップ謝礼	2305	760,000	700,000	-60,000	バリアフリーマップ調査等			700,000	
	業務委託費	ホームページ管理費	2305	663,000	1,112,000	449,000	ニフティ・UTM管理(エス・ティ・ファープ)				1,112,000	
	交際費	総務費	2440	31,000	1,000	-30,000	事業運営会議等経費	1,000				
	旅費交通費		2450	20,000	50,000	30,000	出張旅費	50,000				
	リース料		2551・2552	1,250,000	1,240,000	-10,000	車両・コピー機リース代	1,240,000				
	消耗品費		2470・2305	85,000	300,000	215,000	事務用消耗品	258,000		42,000		
	水道光熱費		2500	30,000	35,000	5,000	せりがや会館水道光熱費負担分	35,000				
	諸会費		2502	60,000	60,000	0	関係団体会費	60,000				
	通信運搬費		2460・2305	400,000	400,000	0	切手・電話	164,000		236,000		
	車両維持費		2507	860,000	860,000	0	点検・修理・車検等 JAF	860,000				
	支払手数料		2503・2305	91,000	35,000	-56,000	振込・発行手数料等	33,000		2,000		
	保険料		2509	1,000,000	1,000,000	0	任意保険料・NPO保険	1,000,000				
	印刷製本費		2505	97,000	60,000	-37,000	パンフレット印刷等	57,000		3,000		
	車両燃料費		2508	650,000	700,000	50,000	ガソリン代	700,000				
	研修費		2506	125,000	100,000	-25,000	運転者講習会・バスハイク・地域啓発研修	100,000				
	新マップ作成委託		2305	3,180,000	0	-3,180,000		0				
	租税公課費		2560	40,000	40,000	0		40,000				
	40周年事業費		2512	911,000	0	-911,000	BFM・リニューアル ウェブアクセシビリティ検証	0				
	心のバリアフリー作成		2592	1,000	1,000	0		1,000				
	まるごと大作戦		2594	0	0	0		0				
	基金繰り出し金			0	0	0	移転経費積立金	0				
	街歩き事業費		2596	500,000	1,000	-499,000		1,000				
	予備費		11,000	8,000	-3,000		8,000					
計	事業費計		22,686,000	19,543,000	-3,143,000		17,088,000		2,455,000			
管理費	その他	福利厚生費	2402	50,000	60,000	10,000	事務室内共用品(ボトルウォーター・洗剤・お茶)	60,000				
		業務委託費	委託料	2403	70,000	80,000	10,000	会計顧問委託料	80,000			
		管理会議費	会議費	2441	45,000	45,000	0	総会・理事会等経費	45,000			
	計	管理費計		165,000	185,000	20,000		185,000				
合 計			22,851,000	19,728,000	-3,123,000		17,273,000		2,455,000			