

2021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)

2021年4月1日～2022年3月31日

【収入】		大区分	課目番号	2020予算額	2021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		2,285,063	4,241,080	1,956,017	前年度繰越金（上半期運営費）		4,241,080				
	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		10,000			
		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	4,156,000	4,157,000	1,000	町田市社会福祉協議会・共同配車センター事業受託金			4,157,000		
		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				
		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（6000円/6ヶ月）×4					24,000
	受取利息	利息	2,600	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				22,504,063	24,461,080	1,957,017		12,297,000	5,752,080	4,157,000	2,255,000		

【支出】		大区分	課目番号	2020予算額	2021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	市民外出報酬1	2307・2308	6,290,000	6,290,000	0	運転協力者・運行車両管理等	5,541,000	749,000		
			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	1,306,000	3,558,000	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	350,000	150,000	500,000	
			バリアフリーマップ謝礼	2,305	780,000	870,000	90,000	バリアフリーマップ調査等				870,000
	その他経費	業務委託費	ホームページ管理費	2,305	618,000	575,000	-43,000	ニフティー・UTM管理(エス・ティ・ファープ)				575,000
		交際費		2,440	1,000	1,000	0	事業運営会議等経費		1,000		
		旅費交通費		2,450	50,000	50,000	0	出張旅費	49,000	1,000		
		リース料		2,551	1,122,000	1,122,000	0	車両リース代	649,000	473,000		
		消耗品費		2470・2305	213,000	236,000	23,000	事務用消耗品	89,000	82,000	45,000	20,000
		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	50,000	60,000	10,000	関係団体会費		60,000		
		通信運搬費		2460・2305	400,000	500,000	100,000	切手・電話	69,000	217,000	54,000	160,000
		車両維持費		2,507	1,000,000	1,340,000	340,000	点検・修理・車検等 JAF	700,000	640,000		
		支払手数料	総務費	2503・2305	60,000	60,000	0	振込・発行手数料等	53,000	4,000		3,000
		保険料		2,509	1,200,000	1,200,000	0	任意保険料・NPO保険	1,000,000	200,000		
		印刷製本費		2,505	80,000	80,000	0	パンフレット印刷等	35,000	28,000		17,000
		車両燃料費		2,508	1,200,000	1,200,000	0	ガソリン代	960,000	240,000		
		研修費		2,506	140,000	500,000	360,000	運転者講習会・バスハイク・地域啓発研修	160,000	340,000		
		新マップ作成委託		2,305	0	70,000	70,000			0		70,000
		租税公課費		2,560	50,000	57,000	7,000		50,000	7,000		
40周年事業準備金			0	1,000,000	1,000,000			1,000,000				
予備費			4,063	4,080	17			4,080				
	計	事業費計		22,244,063	24,201,080	1,957,017		12,257,000	5,532,080	4,157,000	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			22,504,063	24,461,080	1,957,017		12,297,000	5,752,080	4,157,000	2,255,000		