

平成 30 年度会計予算（案）

【収入の部】

会計期間:平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日

| 項 目 | | 予算額 (円) | 摘 要 |
|-------|-------|-----------|------------|
| 事業収入 | 生活支援 | 1,100,000 | 生活支援サービス |
| | 外出支援 | 2,100,000 | 移動支援サービス |
| | 利 用 券 | 300,000 | 利用券販売費 |
| 会 費 等 | | 150,000 | 会費、寄附金、その他 |
| 助 成 金 | | 500,000 | 市助成金 |
| 合 計 | | 4,150,000 | |

【支出の部】

| 項 目 | 予算額 (円) | 摘 要 |
|-------|-----------|---|
| 人 件 費 | 2,700,000 | 支援活動報酬、事務員等報酬 |
| 燃料費 | 100,000 | (ガソリン代) |
| 賃貸料 | 360,000 | 事務所維持費 |
| 水道光熱費 | 120,000 | 電気料金、水道料金 |
| 保険料 | 60,000 | ボランティア保険(40人分)、事務所保険、火災保険 |
| 通信費 | 160,000 | Office365 ライセンス、地図ソフト、郵便料金、携帯電話、固定電話 |
| 会費 | 5,000 | まちづくりサポートセンター年会費 |
| 消耗品 | 60,000 | 書籍、キャノン 互換インク、コピー代、プリンタートナー、プリンター用紙、封筒、名刺入れ |
| 研修費 | 80,000 | 運転講習会・遠征視察・支援研修 |
| 交通費 | 10,000 | 駐車料金、高速料金 |
| 備品 | 300,000 | 庭作業備品、農機具、家具・電化製品、PC 機材 |
| 福利厚生費 | 100,000 | 会議茶菓子代、 |
| その他雑費 | 70,000 | |
| 租税公課 | 0 | |
| 予備費 | 25,000 | |
| 合 計 | 4,150,000 | |