

第 4 号議案 2021年度 みたかハンディキャブ活動予算書

収入の部

単位円

科 目	2020予算	2021予算	増 減
三鷹市補助金	9,300,000	9,400,000	100,000
運行利用料金	4,000,000	2,400,000	△ 1,600,000
キャンセル料	30,000	20,000	△ 10,000
正会員費	110,000	116,000	6,000
利用会員費	260,000	234,000	△ 26,000
家族会費	300,000	264,000	△ 36,000
賛助会費(個人・団体)	40,000	50,000	10,000
寄付金	50,000	50,000	0
募金	0	0	0
その他事業収入	12,000	0	△ 12,000
対象収入合計(A)	14,102,000	12,534,000	△ 1,568,000
福祉有償運転者講習会受講料	120,000	60,000	△ 60,000
対象外収入合計(B)	120,000	60,000	△ 60,000
前期繰越金(C)	948,535	1,231,512	282,977
収入合計(D)=(A)+(B)+(C)	15,170,535	13,825,512	△ 1,345,023

支出の部

科 目	2020予算	2021予算	増 減
福祉有償運送事業	11,340,458	10,000,058	△ 1,340,400
人件費受付事務	1,817,900	1,788,220	△ 29,680
共済費保険事業主負担	0	0	0
報償費コーディネーター弁償	1,018,500	1,012,200	△ 6,300
報償費運行弁償費	3,600,000	2,300,000	△ 1,300,000
報償費運行管理弁償費	182,500	182,500	0
報償費車両定期点検弁償費	70,000	70,000	0
報償費対外活動弁償費	40,000	40,000	0
報償費特殊作業弁償費	31,200	24,000	△ 7,200
需用費消耗品費	400,000	450,000	50,000
需用費修繕費(車検、法定点検)	426,000	664,000	238,000
需用費修繕費(整備修理費)	500,000	450,000	△ 50,000
需用費燃料費(ガソリン代)	1,600,000	964,000	△ 636,000
役員費通信費	370,000	350,000	△ 20,000
役員費車両保険料	873,720	800,000	△ 73,720
役員費傷害保険料	90,138	90,138	0
負担金講習会費	10,500	5,000	△ 5,500
委託料システム保守業務	300,000	300,000	0
車両積立金	0	500,000	500,000
雑費	10,000	10,000	0
管理運営事業	3,770,077	3,765,454	△ 4,623
人件費	1,545,215	1,609,398	64,183
共済費保険事業主負担	30,000	30,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
報償費税理士謝礼	220,000	220,000	0
報償費事務局長業務弁償費	147,000	140,000	△ 7,000
報償費理事会出席弁償費	75,000	71,500	△ 3,500
報償費外部会議出席弁償費	20,000	20,000	0
健康診断受診費	30,000	15,000	△ 15,000
報償費外部協力活動費	30,000	17,000	△ 13,000
報償費広報活動費	25,000	25,000	0
報償費新人研修費	16,000	16,000	0
需用費消耗品費	350,000	300,000	△ 50,000
需用費印刷用消耗品費	220,000	208,000	△ 12,000
需用費印刷製本代	50,000	45,000	△ 5,000
什器備品	10,000	10,000	0
需用費地図購入費	25,000	45,000	20,000
役員費郵便料	106,000	130,000	24,000
役員費火災保険料	5,130	2,960	△ 2,170
役員費手数料	30,000	50,000	20,000
役員費広報費	300,000	300,000	0
使用料	63,000	75,000	12,000
負担金諸会費	22,000	22,000	0
交際費	38,000	38,000	0
研修費	30,000	30,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
永年功労者記念品費	40,000	40,000	0
慶弔費	1,000	1,000	0
予備費	321,732	284,596	△ 37,136
経費合計	15,110,535	13,765,512	△ 1,345,023
福祉有償運送講習会	60,000	60,000	0
講習会講師料、講習会その他経費	60,000	60,000	0
総費用合計	15,170,535	13,825,512	△ 1,345,023

※システム保守の臨時改修は自主財源

※外部協力活動費は自主財源

※広報費は自主財源