

令和2年度事業計画

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

1 事業実施の方針

ここ数年慢性的な赤字運営となっており、剰余金を取り崩してきたが、剰余金も残り少なくなり経営が厳しい状況になっています。

かつ、運転ボランティアについては、過去6年間更新ができない状況となり、その結果運転ボランティアの高齢化が進み、安全運行にも厳しい現状となってきました。

そこで、24年間地域社会に貢献してきた活動を本年度限りとし、併せてNPO法人も解散します。

その実現のため

- ① 本年度の新規会員の入会は原則中止し、既存会員のみへのサービス活動の提供に止めます。
- ② 活動最終年度となり、これまで以上に運転者間で情報を共有し、無理のない安全運行に努めます。
- ③ 利用者、関係機関に対し、活動中止についての情報を早めに周知し、できる限りの代替手段等についての情報を提供します。
- ④ NPO法人解散に伴う法的手続きを確実に実施できる体制を整えます。
- ⑤ 清算に伴う残余財産の適切な処分を図る体制を整えます。

令和2年年度活動予算書

単位 : 円

| 科目 | R2 | R1 | 摘要 |
|-------------|------------------|------------------|--|
| | 予算額 | 決算見込み額 | |
| 正会員受領会費 | 50,000 | 113,000 | 1,000円×50人 |
| 賛助会員受領会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000円×1人 |
| 運営会員受領会費 | 45,000 | 51,000 | 3,000円×15人 |
| 受取寄付金 | 250,000 | 723,000 | 5,000円×50人 |
| 受取入会金 | | 44,000 | 新規会員募集中止 |
| 福祉有償運送収益 | 1,000,000 | 1,690,420 | |
| もやい号収益 | 200,000 | 416,200 | |
| 居場所収益 | 120,000 | 235,500 | |
| 生活支援 | 50,000 | 8,000 | |
| 民間助成金収入 | | | |
| | | | |
| 受取利息 | 1,000 | 147 | |
| 雑収入 | 50,000 | 64,400 | |
| 収入計 | 1,769,000 | 3,348,667 | |
| 給与手当 | 1,516,800 | 1,458,668 | 790円×40時間×4週×12月 |
| 賃金 | 583,000 | 585,600 | 800円×7時間×2日×12月 |
| 法定福利費 | 77,000 | 69,773 | 6,400円×12月 |
| 人件費計 | 2,176,800 | 2,114,041 | |
| 旅費交通費 | 150,000 | | |
| 通信費 | 250,000 | 234,290 | ドコモ 6,200円×12月/ナカヨ電子 10,000円×12月 切手 25,000円/NHK 13,990 |
| 減価償却費 | 298,687 | 601,078 | |
| 消耗品費 | 300,000 | 248,834 | 西日本新聞 3,400円×12月/エプソンインク 15,000円 コピートナー代 130,000円/その他 10,000円×12月 |
| 修繕費 | 150,000 | 332,599 | 車検 50,000円×2台/通常 10,000円×5台 |
| 燃料費 | 480,000 | 497,906 | ガソリン 40,000円×12月 |
| 水道光熱費 | 219,000 | 202,038 | 電気 13,000円×12月/ガス 4,000円×12月 /水道 2,500円×12月 |
| 賃借料 | 420,000 | 420,000 | 35,000円×12月 |
| 保険料 | 240,379 | 264,689 | 任意保険 150,380/自賠責 25,830/火災 15,260/ 活動保険 24,600 |

| | | | |
|----------|------------|------------|--|
| 租税公課 | 38,400 | 27,019 | 重量税 6,600 円 1 台・24,600 円 1 台 軽自動車税 7,200 円No.10-51 |
| 食材費 | 300,000 | 374,979 | |
| 諸会費 | 22,000 | 22,000 | |
| たすけあい謝礼金 | 840,000 | 1,060,313 | 移動 60,000 円×12 月/居場所 120,000 円 |
| 委託料 | 104,000 | 124,810 | 会計広報 32,400 円/アルソック 2 回 17,000 円 ヤチヨコアコピー機 54,000 円 |
| リース代 | 111,000 | 110,160 | 9,180 円×12 月 |
| 研修費 | 5,000 | | 安管講習 4,500 円 |
| 雑費 | 250,000 | 254,460 | 香典・汲み取り料・その他 |
| | | | |
| | | | |
| その他経費計 | 4,178,466 | 4,775,175 | |
| | | | |
| 経費合計 | 6,355,266 | 6,889,216 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 収支差引 | △4,586,266 | △3,540,549 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |