

2010年度 移送事業 収支状況報告について

(第1四半期 2010.4月～6月)

【利用状況・収支】

	依頼件数	利用者数	利用者数	収入	報酬
① 4月	22(19)	94(76)	34(31)	13,580	6,050
② 5月	9(22)	64(71)	18(32)	18,200	7,500
③ 6月	10(18)	64(76)	20(30)	7,000	3,200
計	41(59)	222(223)	72(93)	38,780	16,750

※ 締日：① 23日 ② 28日 ③ 23日

※ ()内の数字は、前年度実績数

【予算・決算 (第1四半期)】

	予算	決算	増減	予算に対する比率
歳入	28,251	38,780	10,529	137%
歳出	27,000	16,750	△ 10,250	61%

【詳細内訳】

	予算(当初)		決算(第1四半期)
歳入	113,000円 (9,417円×12ヶ月)	<	12,926円 (38,780÷3ヶ月)
歳出	108,000円 (9,000円×12ヶ月)	>	5,400円 (16,200÷3ヶ月)

【総括 (第1四半期)】

本年4月より有償運送事業として取り組みが始まり3ヶ月が経過しました。これまでの利用状況については、5・6月と依頼件数が半減しておりますが利用者数は1割程度の減にとどまっていることから、病院への通院のためのバス停留所までの依頼が少なかったと読み取ることができます。

しかし、収入・支出の状況については、22年度予算と比較したところ、歳入は予算額に対して37%増、歳出は39%減という結果であり、会としての収益が当初の見込みを上回っている順調な状況といえます。

厚田資料室 来館者数

年度 月	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
4月	15	17	18						
5月	228	237	154	237	148	423	64	83	815 (オープン503)
6月	224	406	120	50	100	218	19	83 (内小学生等29)	228
7月	369	581	105	96	124	252	61	68	356
8月	183	939	123	86	185	144	69	55 (内小学生1)	
9月	78	384	85	141	324	159	43	70 (内小学生1)	
10月	66	125	50	166	153	13	46 (内小学生15)	22	
合計	1,163	2,689	655	776	1034	1,209	302	381	1399

入館料収入

年度	内	訳	金額
H19	(10月のみ)	200円 × 13名 =	2,600円
H20	(5月~10月)	160円 × 44名 =	7,040円
		200円 × 243名 =	48,600円
H21	(5月~10月)	160円 × 67名 =	10,720円
		200円 × 283名 =	56,600円
H22	(5月~7月)	160円 × 219名 =	35,040円
		200円 × 677名 =	135,400円

H22年度 月別有料入場者数

	5月	6月	7月	8月	9月	10月		小計	合計
団体 (160円)	-	15	204					219	896
一般 (200円)	312	213	152					677	
計	312	228	356					896	