

資料 3-4

収支試算表

収入の部						支出の部	
パスポート商品	対象会員数	月額(万円)	3か月(万円)	6か月(万円)	年間(万円)	費目	金額(万円)
ファミリーパス (200円/日)	1,000世帯	600 (6,000円/月・ 世帯)	1,800	3,600	7,200	初期コスト	1,160
パーソナルパスⅠ (150円/日)	400人	180 (4,500円/月・ 人)	540	1,080	2,160		
パーソナルパスⅡ (100円/日)	200人	60 (3,000円/月・ 人)	180	360	720	社団運営コスト (ランニングコスト)	6,046
福祉パス (100円/日)	800世帯・人	240 (3,000円/月・ 世帯・人)	720	1,440	2,880		
要介助 (通院型)	135人					外注委託コスト	4,154
小計	2,535世帯・人	1,080	3,240	6,480	12,960		
現金收受 (300円/日)	300組	270 (9,000円/月・ 組)	810	1,620	3,240		
合計	2,835 世帯・人・組	1,350	4,050	8,100	16,200	合計	11,360

※1.長期会員には割引券等

※2.本収入以外にラッピング収入および車内タブレットCM、企業協賛金収入見込み

※3.イニシャルコストの車両購入費、AIシステム導入費及び運営費の一部は行政負担