

2 令和6年度 収支見込書

科目		収支予算案	収支見込	差額
収入	町委託金			
	AIオンデマンド交通実証実験	25,960,000	25,960,000	0
	松田中学校生徒利用	3,456,000	539,000	-2,917,000
	町補助金			
	AIオンデマンド利用促進業務	2,000,000	362,400	-1,637,600
	運賃収入			
	運賃収入（一般会員・ゲスト会員）	13,000,000	4,727,312	-8,272,688
	イベント収入	1,500,000	1,361,600	-138,400
	基金	0	0	0
	協賛金	3,000,000	0	-3,000,000
	広告収入			
	デジタルサイネージ	12,000,000	583,000	-11,417,000
	その他事業収入			
	共創MaaS公募事業	5,000,000	5,000,000	0
	企業版ふるさと納税による収入	5,000,000	0	-5,000,000
	他町からの補助支援（2町）	0	0	0
	雑収入（AOD正会員会費）	100,000	0	-100,000
収入合計		71,016,000	38,533,312	-32,482,688
支出	イニシャルコスト			
	のーとシステム構築費	5,000,000	6,080,000	1,080,000
	MP施工費用	1,100,000	1,180,960	80,960
	広告料（タウンニュース等）	110,000	198,000	88,000
	リーフレット・パスポート等作成費用	890,000	302,000	-588,000
	キャッシュレス導入費用	0	0	0
	小計	7,100,000	7,760,960	660,960
	ランニングコスト			
	のーとシステムサポート費用	10,000,000	7,963,814	-2,036,186
	運行委託 3社合計	30,600,000	34,200,000	3,600,000
	リース料	2,940,000	7,155,390	4,215,390
	車両購入費	5,404,360	0	-5,404,360
	燃料費	3,780,000	4,400,000	620,000
	小計	52,724,360	53,719,204	994,844
	一般管理費			
	①事務所固定費			
	家賃	924,000	924,000	0
	通信費	840,000	920,000	80,000
	備品・消耗品	60,000	200,000	140,000
	水道光熱費	50,000	15,000	-35,000
	手数料	120,000	120,000	0
	租税公課	70,000	60,000	-10,000
	小計	2,064,000	2,239,000	175,000
	②人件費			
	役員報酬	100,000	0	-100,000
	給与・賞与	6,500,000	7,650,000	1,150,000
	アルバイト	1,000,000	1,350,000	350,000
	交通費	110,000	320,000	210,000
	法定福利費	990,000	860,000	-130,000
	小計	8,700,000	10,180,000	1,480,000
	③業務委託費			
	顧問	100,000	385,000	285,000
	税理士	200,000	200,000	0
	小計	300,000	585,000	285,000
	④その他			
	一般管理費 合計	11,191,640	13,100,000	1,908,360
支出合計		71,016,000	74,580,164	3,564,164
収支差額			-36,046,852	
収支率			7.62%	

※収支率＝運賃収入/ランニングコスト＋一般管理費