

NPO 法人柿崎まちづくり振興会
令和6年度 はまなすバス運行事業収支予算 (案)

収入

| 項 目 | 金 額 | 説 明 |
|-----------|-----------|--------------------------|
| 利用料 (乗車賃) | 312,000 | 104,200 円 (4 ヶ月分の利用料) ×3 |
| 上越市負担金 | 4,237,000 | |
| 振興会自己資金 | 0 | |
| 合 計 | 4,549,000 | |

支出

| 項 目 | 金 額 | 説 明 | |
|-------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. 賃金 | ①運転員賃金 | 1,524,000 | 126,956 円/月×12 月=1,523,472 円 |
| | ②事務員賃金 | 455,000 | 936 円× (243 日×2 時間) =454,896 円 |
| | ③通勤手当 | 36,000 | 3,000 円×12 月×1 人 |
| | ④労災保険料 | 9,000 | 2,014,368×0.004=8,057 円 |
| | 計 | 2,024,000 | |
| 2. 業務委託費 | 461,000 | 38,382 円×12 月=460,584 円 | |
| 3. 自動車燃料費 | 471,000 | 117,700 円(3 か月分)×4 =470,800 円 | |
| 4. 自動車リース料 | 1,122,000 | 93,500 円×12 月 | |
| 5. 修繕費 | ①一般修繕 | 5,000 | |
| | ②自動車修繕 | 8,000 | 洗車ほか |
| | 計 | 13,000 | |
| 6. 消耗品費 | ①事務用 | 10,000 | |
| | ②自動車用 | 20,000 | |
| | 計 | 30,000 | |
| 7. 印刷費 | 3,000 | | |
| 8. 手数料 | 2,000 | | |
| 9. 通信運搬費 | 20,000 | | |
| 10. 旅費 | 4,000 | | |
| 11. 使用料 | 16,000 | 県道占用 1,925 駅構内営業料 13,200 | |
| 12. 運転者講習費 | ①受講料 | 57,000 | 2 人分 28,050 円 |
| | ②燃料費 | 3,000 | 水原自動車学校往復 |
| | ③日当 | 4,000 | 2,000 円×2 人 |
| | ④高速代金 | 7,000 | 柿崎～新津往復 |
| | 計 | 71,000 | |
| 13. 登録更新申請費 | 0 | | |
| 合 計 | 4,237,000 | | |

収入 : 4,549,000 円 - 支出 ; 4,237,000 円 = 差引 : 312,000 円