

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