

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決算

## 収入

| 項 目      | 予算額       | 決算額       | 差 額     | 説 明           |
|----------|-----------|-----------|---------|---------------|
| 利用料（乗車賃） | 312,000   | 428,400   | 116,400 | 回数券販売代金、現金乗車賃 |
| 上越市負担金   | 4,237,000 | 4,455,000 | 218,000 |               |
| 振興会自己資金  | 0         | 0         | 0       |               |
| 合 計      | 4,549,000 | 4,883,400 | 334,400 |               |

## 支出

| 項 目         | 予算額       | 決算額       | 差 額     | 説 明                                |
|-------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------|
| 1. 賃金       |           |           |         |                                    |
| ①運転員        | 1,524,000 | 1,693,538 | 169,538 |                                    |
| ②事務員        | 455,000   | 454,896   | △104    | 936 円 × (243 日 × 2 時間) = 454,896 円 |
| ③通勤手当       | 36,000    | 26,510    | △9,490  |                                    |
| ④労災保険       | 9,000     | 4,724     | △4,276  |                                    |
| 計           | 2,024,000 | 2,179,668 | 155,668 |                                    |
| 2. 業務委託費    | 461,000   | 454,681   | △6,319  |                                    |
| 3. 自動車燃料費   | 471,000   | 488,853   | 17,853  |                                    |
| 4. 自動車リース料  | 1,122,000 | 1,122,000 | 0       | 93,500 円 × 12 月                    |
| 5. 修繕費      |           |           |         |                                    |
| ①一 般        | 5,000     | 0         | △5,000  |                                    |
| ②自動車        | 8,000     | 32,400    | 24,400  | 洗車代、フロントドア名入れ                      |
| 計           | 13,000    | 32,400    | 19,400  |                                    |
| 6. 消耗品費     |           |           |         |                                    |
| ①事務用        | 10,000    | 86,144    | 76,144  | 住宅地図、用紙等消耗品                        |
| ②車両用        | 20,000    | 0         | △20,000 |                                    |
| 計           | 30,000    | 86,144    | 56,144  |                                    |
| 7. 印刷費      | 3,000     | 0         | △3,000  |                                    |
| 8. 手数料      | 2,000     | 1,430     | △570    | 送金手数料                              |
| 9. 通信運搬費    | 20,000    | 3,992     | △16,008 | 周知チラシ送付ほか                          |
| 10. 旅費      | 4,000     | 1,020     | △2,980  | 関係機関への出張旅費                         |
| 11. 使用料     | 16,000    | 15,300    | △700    | 県道占用 2,100、駅構内営業料 13,200           |
| 12. 運転者講習費  |           |           |         |                                    |
| ①受講料        | 57,000    | 56,100    | △900    | 2 人分 × 28,050 円                    |
| ②燃料費        | 3,000     | 3,609     | 609     | 水原自動車学校往復                          |
| ③日当         | 4,000     | 4,000     | 0       | 2,000 円 × 2 人                      |
| ④高速代金       | 7,000     | 6,400     | △600    | 柿崎～新津往復                            |
| 計           | 71,000    | 70,109    | △891    |                                    |
| 13. 登録更新申請費 | 0         | 0         | 0       |                                    |
| 合 計         | 4,237,000 | 4,455,597 | 218,597 |                                    |

収入：4,883,400 円－支出：4,455,597 円＝差引：427,803 円