

平成19年度佐世保市緑化推進協議会収支決算書

収入

(単位:円)

区分	平成19年度予算	平成19年度決算	差引	
市町村 交付金	1,861,000	1,861,000	0	募金額 3,222,379円×約60%≒1,861,000円
利息	0	136	△136	
繰越金	0	0	0	
計	1,861,000	1,861,136	△136	

支出

(単位:円)

区分	平成19年度予算	平成19年度決算	差引	
原材料費	550,000	262,185	287,815	
苗木	550,000	210,945	339,055	(平成19年度 3件) 吉井94,500 日野新町40,950 世知原75,495
原木	0	51,240	△51,240	林業教室(ほだ木、種駒)
役務費	46,000	49,125	△3,125	
郵便	46,000	40,410	5,590	切手(募金用ハガキ50円×567町内会、他連絡用)
手数料	0	8,715	△8,715	振込み手数料
需要費	350,100	42,684	307,416	
印刷製本	70,000	42,684	27,316	(領収書、振込み用紙、各種スタンプ作成)
消耗品	250,000	0	250,000	
食料費	30,100	0	30,100	
補助金	500,000	0	500,000	
	500,000	0	500,000	
人件費	375,000	406,201	△31,201	
臨時職員	320,000	370,540	△50,540	賃金
保険料	55,000	35,661	19,339	健康保険10,824 厚生年金22,044 児童手当拠出金381 労災保険2,412
使用料	39,900	39,900	0	
	39,900	39,900	0	トラック借上料(苗木運搬)
その他	0	0	0	
	0	0	0	
予備費	0	0	0	
	0	0	0	
繰越	0	1,061,041	△1,061,041	
	0	1,061,041	△1,061,041	
			0	
計	1,861,000	1,861,136	△136	

平成19年度募金実績

(単位:円)

区分	19年度(20年用) 目標額	19年度(20年用) 実績額	差引	備 考
家庭募金	3,000,000	2,500,656	△499,344	
職場募金	200,000	231,777	31,777	羽根募金 220,377 商品購入 11,400
街頭募金	100,000	96,742	△3,258	島の瀬公園前 85,627 世知原JAストア前 11,115
その他	0	130,913	130,913	水産振興協議会 120,000 その他個人募金 9,815 利息 1,098
計	3,300,000	2,960,088	△339,912	

(参考)募金の配分

(単位:円)

区分	19年度(20年用) 配分予定額	19年度(20年用) 配分額	差引	備 考
資材費	40,000	16,622	△23,378	羽根(家庭募金で算定) 10,000 職場募金商品 6,622
本市への交付金	1,956,000	1,767,000	△189,000	(千円未満切上げ) 1,766,082 家庭募金:資材費支払い残の60% 1,494,394 職場募金:資材費支払い残の60% 135,094 街頭募金:募金額の60% 58,046 その他募金:募金額の60% 78,548
県協会	1,304,000	1,176,466	△127,534	(下記合計一市への交付金の千円未満の端数処理分) 1,177,384 家庭募金:資材費支払い残の40% 996,262 職場募金:資材費支払い残の40% 90,061 街頭募金:募金額の40% 38,696 その他募金:募金額の40% 52,365
計	3,300,000	2,960,088	△339,912	