平成21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21年度予算	平成21年度決算	差引(決算-予算)	
市町村 交付金	1,817,000	1,817,000	0	募金額(前年度実績) 2,960,088円×約60%≒1,767,000円
利息		447	447	275+172
繰越金	1,164,605	1,164,605	0	
計	2,981,605	2,982,052	447	

支出

(単位:円)

区分	平成21年度予算	平成21年度決算	差引(決算-予算)	
原材料費	1,775,000	1,140,962	△634,038	
苗木	1,720,000	1,140,962	△579,038	(平成21年度 19件) 地域緑化 4件 272,864円 学校緑化 15件 868,098円
原木	55,000	0	△55,000	
役務費	69,000	48,665	△20,335	
郵便 手数料	45,000 24,000	34,070 14,595	△10,930 △9,405	切手(募金用ハガキ50円×567町内会、他連絡用) 振込み手数料
需要費	500,000	291,690	△208,310	
印刷製本	400,000	291,690	△108,310	(標示板、封筒、各種スタンプ作成)
消耗品	100,000	0	△100,000	
補助金	300,000	0	△300,000	
	300,000	0	△300,000	
人件費	287,000	249,476	△37,524	
臨時職員 保険料	260,000 27,000	217,190 32,286	△42,810 5,286	賃金(4月～5月) 健康保険11,056 厚生年金18,530 児童手当拠出金306 労働保険2,394
使用料	50,000	0	△50,000	
	50,000	0	△50,000	
その他	0	0	0	
	0	0	0	
予備費	605	0	△605	
	605	0	△605	
繰越	0	1,251,259	1,251,259	
	0	1,251,259	1,251,259	
			0	
計	2,981,605	2,982,052	447	

平成21年度募金実績

(単位:円)

区分	21年度(22年用) 目標額	21年度(22年用) 実績額	差引	備 考
家庭募金	3,000,000	2,752,204	△247,796	
職場募金	200,000	272,277	72,277	羽根募金 252,777 商品購入 19,500
街頭募金	100,000	65,413	△34,587	島の瀬公園前 57,742 世知原JAストア前 7,671
その他	0	372	372	その他個人募金 110 利息 262
計	3,300,000	3,090,266	△209,734	

(参考)募金の配分

(単位:円)

区分	21年度(22年用) 配分予定額	21年度(22年用) 配分額	差引	備 考
資材費	60,000	75,820	15,820	羽根(家庭募金で算定) 62,700 職場募金商品 13,120
本市への交付金	1,944,000	1,809,000	△135,000	(千円未満切上げ) 1,808,670 家庭募金:資材費支払い残の60% 1,613,703 職場募金:資材費支払い残の60% 155,495 街頭募金:募金額の60% 39,248 その他募金:募金額の60% 224
県協会	1,296,000	1,205,446	△90,554	(下記合計一市への交付金の千円未満の端数処理分) 1,205,776 家庭募金:資材費支払い残の40% 1,075,801 職場募金:資材費支払い残の40% 103,662 街頭募金:募金額の40% 26,165 その他募金:募金額の40% 148
計	3,300,000	3,090,266	△209,734	