

平成22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22年度予算	平成22年度決算	差引(決算-予算)	
市町村 交付金	1,809,000	1,809,000	0	募金額(前年度実績) 3,090,266円×約60%≒1,809,000円
利息		386	386	264+122
繰越金	1,251,259	1,251,259	0	
計	3,060,259	3,060,645	386	

支出

(単位:円)

区分	平成22年度予算	平成22年度決算	差引(決算-予算)	
原材料費	2,100,000	1,041,528	△1,058,472	(平成22年度 17件) 地域緑化 3件 236,210円 学校緑化 14件 805,318円
苗木	2,100,000	1,041,528	△1,058,472	
原木	0	0	0	
役務費	90,000	169,725	79,725	切手(募金用ハガキ50円×611町内会、他連絡用) 振込み手数料
郵便	55,000	155,760	100,760	
手数料	35,000	13,965	△21,035	
需要費	270,000	28,350	△241,650	(標示板、封筒、各種スタンプ作成)
印刷製本	170,000	28,350	△141,650	
消耗品	100,000	0	△100,000	
補助金	300,000	0	△300,000	
	300,000	0	△300,000	
人件費	300,000	201,732	△98,268	賃金(4月~6月) 健康保険7,432 厚生年金15,736 児童手当拠出金254 労働保険2,210
臨時職員	263,000	176,100	△86,900	
保険料	37,000	25,632	△11,368	
使用料	0	0	0	
		0	0	
その他	0	0	0	
	0	0	0	
予備費	259	0	△259	
	259	0	△259	
繰越	0	1,619,310	1,619,310	
	0	1,619,310	1,619,310	
			0	
計	3,060,259	3,060,645	386	

平成22年度募金実績

(単位:円)

区分	22年度(23年用) 目標額	22年度(23年用) 実績額	差引	備 考
家庭募金	3,000,000	2,819,884	△180,116	
職場募金	200,000	215,316	15,316	羽根募金 199,416 商品購入 15,900
街頭募金	100,000	14,737	△85,263	島の瀬公園前 - 世知原JAストア前 14,737
その他	0	10,404	10,404	漁火の森(鹿町植樹団体)残金 168 その他個人募金 10,000 利息 236
計	3,300,000	3,060,341	△239,659	

(参考)募金の配分

(単位:円)

区分	22年度(23年用) 配分予定額	22年度(23年用) 配分額	差引	備 考
資材費	60,000	50,120	△9,880	羽根(家庭募金で算定) 40,000 職場募金商品 10,120
本市への交付金	1,944,000	1,807,000	△137,000	(千円未満切上げ) 1,806,135 家庭募金:資材費支払い残の60% 1,667,931 職場募金:資材費支払い残の60% 123,118 街頭募金:募金額の60% 8,843 その他募金:募金額の60% 6,243
県協会	1,296,000	1,203,221	△92,779	(下記合計一市への交付金の千円未満の端数処理分) 1,204,086 家庭募金:資材費支払い残の40% 1,111,953 職場募金:資材費支払い残の40% 82,078 街頭募金:募金額の40% 5,894 その他募金:募金額の40% 4,161
計	3,300,000	3,060,341	△239,659	