

平成23年度募金実績

(単位:円)

区分	23年度(24年用) 目標額	23年度(24年用) 実績額	差引	備 考
家庭募金	3,000,000	2,204,193	△795,807	
職場募金	200,000	264,263	64,263	羽根募金 229,063 商品購入 35,200
街頭募金	100,000	69,879	△30,121	島の瀬公園前 63,251 世知原JAストア前 6,628
その他	0	140,814	140,814	シネマボックス太陽 33,000 佐世保市水産振興協議会 100,000 北虹会 7,700 利息 114
計	3,300,000	2,679,149	△620,851	

(参考)募金の配分

(単位:円)

区分	23年度(24年用) 配分予定額	23年度(24年用) 配分額	差引	備 考
資材費	60,000	35,720	△24,280	羽根(家庭募金で算定) 16,000 職場募金商品 19,720
本市への交付金	1,944,000	1,587,000	△357,000	(千円未満切上げ) 1,586,059 家庭募金:資材費支払い残の60% 1,312,916 職場募金:資材費支払い残の60% 146,726 街頭募金:募金額の60% 41,928 その他募金:募金額の60% 84,489
県協会	1,296,000	1,056,429	△239,571	(下記合計一市への交付金の千円未満の端数処理分) 1,057,370 家庭募金:資材費支払い残の40% 875,277 職場募金:資材費支払い残の40% 97,817 街頭募金:募金額の40% 27,951 その他募金:募金額の40% 56,325
計	3,300,000	2,679,149	△620,851	

平成23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23年度予算	平成23年度決算	差引(決算-予算)	
市町村 交付金	1,807,000	1,807,000	0	募金額(前年度実績) 3,060,341円×約60%≒1,807,000円
利息		265	265	156+109
繰越金	1,619,310	1,619,310	0	
計	3,426,310	3,426,575	265	

支出

(単位:円)

区分	平成23年度予算	平成23年度決算	差引(決算-予算)	
原材料費	2,100,000	1,069,614	△1,030,386	
苗木	2,100,000	1,069,614	△1,030,386	(平成23年度 19件) 地域緑化 5件 214,945円 学校緑化 14件 854,669円
原木	0	0	0	
役務費	196,000	66,428	△129,572	
郵便 手数料	161,000 35,000	52,463 13,965	△108,537 △21,035	切手(募金用ハガキ50円×611町内会、他広報連絡用) 振込み手数料
需要費	330,000	1,060,279	730,279	
印刷製本	230,000	1,060,279	830,279	(広報紙用パンフ、各種スタンプ作成) パンフ作成 1,020,442円
消耗品	100,000	0	△100,000	
補助金	500,000	150,000	△350,000	
	500,000	150,000	△350,000	1件 150,000円
人件費	300,000	280,990	△19,010	
臨時職員 保険料	263,000 37,000	240,670 40,320	△22,330 3,320	賃金(2月～3月) 健康保険12,340 厚生年金20,678 児童手当拠出金326 労災保険6,976
使用料	0	0	0	
		0	0	
その他	0	0	0	
	0	0	0	
予備費	310	0	△310	
	310	0	△310	
繰越	0	799,264	799,264	
	0	799,264	799,264	
			0	
計	3,426,310	3,426,575	265	