

平成24年度募金実績

(単位:円)

区分	24年度(25年用) 目標額	24年度(25年用) 実績額	差引	備 考
家庭募金	2,680,000	2,651,185	△28,815	
職場募金	240,000	283,459	43,459	羽根募金 223,259 商品購入 60,200
街頭募金	80,000	73,238	△6,762	島の瀬公園前 66,128 世知原JAストア前 7,110
その他	0	100,113	100,113	佐世保市水産振興協議会 100,000 利息 113
計	3,000,000	3,107,995	107,995	

(参考)募金の配分

(単位:円)

区分	24年度(25年用) 配分予定額	24年度(25年用) 配分額	差引	備 考
資材費	60,000	59,698	△302	羽根(家庭募金で算定) 24,000 職場募金商品 35,698
本市への交付金	1,764,000	1,829,000	65,000	(千円未満切上げで計上) 1,828,979 家庭募金:資材費支払い残の60% 1,576,311 職場募金:資材費支払い残の60% 148,657 街頭募金:募金額の60% 43,943 その他募金:募金額の60% 60,068
県協会	1,176,000	1,219,297	43,297	(下記合計-市への交付金の千円未満の端数処理分) 1,219,318 家庭募金:資材費支払い残の40% 1,050,874 職場募金:資材費支払い残の40% 99,104 街頭募金:募金額の40% 29,295 その他募金:募金額の40% 40,045 市への交付金千円未満端数処理 21
計	3,000,000	3,107,995	107,995	

平成24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24年度予算	平成24年度決算	差引(決算-予算)	
市町村 交付金	1,587,000	1,587,000	0	募金額(前年度実績) 2,679,149円×約60%≒1,587,000円
利息		130	130	70円+60円
繰越金	799,264	799,264	0	
計	2,386,264	2,386,394	130	

支出

(単位:円)

区分	平成24年度予算	平成24年度決算	差引(決算-予算)	
原材料費	1,200,000	1,172,880	△27,120	
苗木	1,200,000	1,172,880	△27,120	(平成24年度 19件) 地域緑化 3件 195,960円 学校緑化 16件 976,920円
原木	0	0	0	
役務費	90,000	75,925	△14,075	
郵便 手数料	60,000 30,000	59,860 16,065	△140 △13,935	切手(募金用ハガキ50円×620枚、他連絡用) 振込み手数料
需要費	113,000	82,488	△30,512	
印刷製本	80,000	65,730	△14,270	(募金用封筒作成)
消耗品	33,000	16,758	△16,242	(ラベル用紙)
補助金	720,000	752,600	32,600	
	720,000	752,600	32,600	5件 752,600円
人件費	263,000	88,318	△174,682	
臨時職員 保険料	229,000 34,000	88,050 268	△140,950 △33,732	賃金(3月) 児童手当拠出金4円 労災保険264円
使用料	0	0	0	
		0	0	
その他	0	0	0	
	0	0	0	
予備費	264	0	△264	
	264	0	△264	
繰越	0	214,183	214,183	
	0	214,183	214,183	
			0	
計	2,386,264	2,386,394	130	