

平成25年度募金実績

(単位:円)

区分	25年度(26年用) 目標額	25年度(26年用) 実績額	差引	備 考
家庭募金	2,680,000	2,352,484	△327,516	
職場募金	240,000	381,893	141,893	羽根募金 239,693 商品購入 142,200
街頭募金	80,000	50,247	△29,753	島の瀬公園前 50,247
その他	0	164	164	県北地域美しいふるさとの森づくり実行委員会 43 利息 121
計	3,000,000	2,784,788	△215,212	

(参考)募金の配分

(単位:円)

区分	25年度(26年用) 配分予定額	25年度(26年用) 配分額	差引	備 考
資材費	60,000	122,560	62,560	羽根(家庭募金で算定) 38,000 職場募金商品 84,560
本市への交付金	1,764,000	1,598,000	△166,000	(千円未満切上げで計上) 1,597,339 家庭募金:資材費支払い残の60% 1,388,691 職場募金:資材費支払い残の60% 178,400 街頭募金:募金額の60% 30,149 その他募金:募金額の60% 99
県協会	1,176,000	1,064,228	△111,772	(下記合計ー市への交付金の千円未満の端数処理分) 1,064,889 家庭募金:資材費支払い残の40% 925,793 職場募金:資材費支払い残の40% 118,933 街頭募金:募金額の40% 20,098 その他募金:募金額の40% 65 市への交付金千円未満端数処理 661
計	3,000,000	2,784,788	△215,212	

平成25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25年度予算	平成25年度決算	差引(決算-予算)	
市町村 交付金	1,829,000	1,829,000	0	募金額(前年度実績) 3,107,995円×約60%≒1,829,000円
利息		112	112	29円+83円
繰越金	214,183	214,183	0	
計	2,043,183	2,043,295	112	

支出

(単位:円)

区分	平成25年度予算	平成25年度決算	差引(決算-予算)	
原材料費	1,000,000	867,501	△132,499	
苗木	1,000,000	867,501	△132,499	(平成25年度 15件) 地域緑化 2件 81,210円 学校緑化 13件 786,291円
原木	0	0	0	
役務費	51,000	44,369	△6,631	
郵便 手数料	34,000 17,000	31,700 12,669	△2,300 △4,331	切手(募金用ハガキ50円×600枚、他連絡用) 振込み手数料
需要費	83,000	28,350	△54,650	
印刷製本	66,000	28,350	△37,650	(募金用封筒作成)
消耗品	17,000	0	△17,000	
補助金	603,000	602,090	△910	
	603,000	602,090	△910	4件 602,090円
人件費	306,000	265,843	△40,157	
臨時職員 保険料	270,000 36,000	228,930 36,913	△41,070 913	賃金(3月) 健康保険料12,674円厚生年金21,570円 児童手当拠出金378円 労働保険2,291円
使用料	0	0	0	
		0	0	
その他	0	0	0	
	0	0	0	
予備費	183	0	△183	
	183	0	△183	
繰越	0	235,142	235,142	
	0	235,142	235,142	
			0	
計	2,043,183	2,043,295	112	