平成27年度募金実績

(単位:円)

区分	27年度(28年用) 目標額	27年度(28年用) 実績額	差引	備 考
家庭募金	2,540,000	2,263,085	△276,915	
職場募金	400,000	366,251	△33,749	羽根募金 222,751 商品購入 143,500
街頭募金	50,000	42,451	△7,549	島瀬公園前 42,451
その他	10,000	1,383	△8,617	羽根募金 1,008 羽根募金 262 利息 101 利息 12
計	3,000,000	2,673,170	△326,830	

(参考)募金の配分

(単位:円)

区分	27年度(28年用) 配分予定額	27年度(28年用) 配分額	差引	備 考
資材費	140,000	130,870	△9,130	羽根(家庭募金で算定) 44,000 職場募金商品 86,870
本市への交付金	1,716,000	1,526,000	△190,000	(千円未満切上げで計上) 1,525,381 家庭募金:資材費支払い残の60% 1,331,451 職場募金:資材費支払い残の60% 167,629 街頭募金:募金額の60% 25,471 その他募金:募金額の60% 830
県協会	1,144,000	1,016,300	△127,700	(下記合計ー市への交付金の千円未満の端数処理分) 1,016,919 家庭募金:資材費支払い残の40% 887,634 職場募金:資材費支払い残の40% 111,752 街頭募金:募金額の40% 16,980 その他募金:募金額の40% 553 市への交付金千円未満端数処理 619
計	3,000,000	2,673,170	△326,830	

平成27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27年度予算	平成27年度決算	差引(決算-予算)	備 考
市町村 交付金	1,548,000	1,548,000	0	募金額(前年度実績) 2,698,166円×約60%≒1,548,000円
利息		115	115	41円+74円
繰越金	232,175	232,175	0	
計	1,780,175	1,780,290	115	

支出

(単位:円)

区分	平成27年度予算	平成27年度決算	差引(決算-予算)	備 考
原材料費	1,000,000	587,984	△412,016	
苗木	1,000,000	587,984	△412,016	(平成27年度 11件) 地域緑化 5件 202,314円 学校緑化 6件 385,670円
原木	0	0	0	
役務費	50,000	60,532	10,532	
郵便 手数料	35,000 15,000	50,920 9,612	15,920 △5,388	切手(募金用ハガキ52円×610枚、他連絡用) 振込み手数料
需要費	55,000	37,800	△17,200	
印刷製本	40,000	37,800	△2,200	封筒37,800円
消耗品	15,000		△15,000	
補助金	397,000	163,000	△234,000	
	397,000	163,000	△234,000	1件 163,000円
人件費	278,000	272,557	△5,443	
臨時職員 保険料	240,000 38,000	235,025 37,532	△4,975 △468	賃金(2月、3月) 健康保険料13,776円厚生年金21,036円 児童手当拠出金354円 労働保険2,366円
使用料	0	0	0	
		0	0	
その他	0	0	0	
	0	0	0	
予備費	175	0	△175	
	175		△175	
繰越	0	658,417	658,417	
	0	658,417	658,417	
			0	
計	1,780,175	1,780,290	115	