

平成28年度募金実績

(単位:円)

区分	28年度(29年用) 目標額	28年度(29年用) 実績額	差引	備 考
家庭募金	2,540,000	2,028,435	△511,565	
職場募金	400,000	304,218	△95,782	羽根募金 171,118 商品購入 133,100
街頭募金	50,000	44,878	△5,122	島瀬公園前 44,878
その他	10,000	357	△9,643	羽根募金 150 羽根募金 200 利息 7 利息
計	3,000,000	2,377,888	△622,112	

(参考)募金の配分

(単位:円)

区分	28年度(29年用) 配分予定額	28年度(29年用) 配分額	差引	備 考
資材費	140,000	114,410	△25,590	羽根(家庭募金で算定) 34,000 職場募金商品 80,410
本市への交付金	1,716,000	1,359,000	△357,000	(千円未満切上げで計上) 1,358,088 家庭募金:資材費支払い残の60% 1,196,661 職場募金:資材費支払い残の60% 134,285 街頭募金:募金額の60% 26,927 その他募金:募金額の60% 215
県協会	1,144,000	904,478	△239,522	(下記合計ー市への交付金の千円未満の端数処理分) 905,390 家庭募金:資材費支払い残の40% 797,774 職場募金:資材費支払い残の40% 89,523 街頭募金:募金額の40% 17,951 その他募金:募金額の40% 142 市への交付金千円未満端数処理 912
計	3,000,000	2,377,888	△622,112	

平成28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28年度予算	平成28年度決算	差引(決算-予算)	備 考
市町村 交付金	1,526,000	1,526,000	0	募金額(前年度実績) 2,673,170円×約60%≒1,526,000円
利息		18	18	12円+6円
繰越金	658,417	658,417	0	
計	2,184,417	2,184,435	18	

支出

(単位:円)

区分	平成28年度予算	平成28年度決算	差引(決算-予算)	備 考
原材料費	1,200,000	1,103,013	△96,987	
苗木	1,200,000	1,103,013	△96,987	(平成28年度 21件) 地域緑化 7件 325,206円 学校緑化 14件 777,807円
原木	0	0	0	
役務費	75,000	67,928	△7,072	
郵便 手数料	60,000 15,000	50,972 16,956	△9,028 1,956	家庭募金返信用ハガキ 切手 振込手数料
需用費	55,000	57,308	2,308	
印刷製本	40,000	35,640	△4,360	募金用封筒
消耗品	15,000	21,668	6,668	ラベル用紙 ゴム印
補助金	400,000	163,000	△237,000	
	400,000	163,000	△237,000	1件 163,000円(緑の少年団)
人件費	278,000	256,821	△21,179	
臨時職員 保険料	240,000 38,000	253,502 3,319	13,502 △34,681	
使用料	0	0	0	
		0	0	
その他	0	0	0	
	0	0	0	
予備費	176,417	0	△176,417	
	176,417		△176,417	
繰越	0	536,365	536,365	
	0	536,365	536,365	
			0	
計	2,184,417	2,184,435	18	