

平成29年度募金実績

(単位:円)

区分	29年度(30年用) 目標額	29年度(30年用) 実績額	差引	備 考
家庭募金	2,500,000	1,747,761	△752,239	家庭募金全体額 1,776,761 -) 緑の羽根資材費(14500枚×2.0円) 29,000 家庭募金実績額(1,776,761円-29,000円) <u>1,747,761</u>
職場募金	300,000	247,119	△52,881	職場募金全体額 340,559 -) 商品資材費(93,440円) 93,440 職場募金実績額(340,559円-93,440円) <u>247,119</u>
街頭募金	50,000	45,236	△4,764	島瀬公園前 <u>45,236</u>
その他	10,000	6	△9,994	利息 <u>6</u>
計	2,860,000	2,040,122	△819,878	(募金全体総額 2,162,562)

(参考)募金の配分

(単位:円)

区分	29年度(30年用) 目標額	29年度(30年用) 実績額	差引	備 考
本市への交付金	1,716,000	1,225,000	△491,000	家庭募金の60%(1,747,761×0.6) 1,048,657 +) 職場募金の60%(247,119×0.6) 148,272 +) 街頭募金の60%(45,236×0.6) 27,142 +) その他募金の60%(6×0.6) 4 計 1,224,075 (千円未満切り上げで計上 +925) <u>1,225,000</u>
県協会	1,144,000	815,122	△328,878	家庭募金の40%(1,747,761×0.4) 699,104 +) 職場募金の40%(247,119×0.4) 98,847 +) 街頭募金の40%(45,236×0.4) 18,094 +) その他募金の40%(6×0.4) 2 計 816,047 (市への交付金千円未満端数処理分 -925) <u>815,122</u>
計	2,860,000	2,040,122	△819,878	

平成29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29年度予算	平成29年度決算	差引(決算-予算)	備 考
市町村 交付金	1,359,000	1,359,000	0	募金額(前年度実績) 2,263,478円×約60%≒1,359,000円
利息		5	5	3円+2円
繰越金	536,365	536,365	0	
計	1,895,365	1,895,370	5	

支出

(単位:円)

区分	平成29年度予算	平成29年度決算	差引(決算-予算)	備 考
原材料費	1,100,000	1,079,625	△20,375	
苗木	1,100,000	1,079,625	△20,375	(平成29年度 20件) 地域緑化 8件 433,985円 学校緑化 12件 645,640円
原木	0	0	0	
役務費	80,000	75,982	△4,018	
郵便 手数料	60,000 20,000	59,890 16,092	△110 △3,908	家庭募金返信用ハガキ 切手 振込手数料
需用費	55,000	0	△55,000	
印刷製本	40,000	0	△40,000	募金用封筒など昨年度分残を使用
消耗品	15,000	0	△15,000	
補助金	300,000	163,000	△137,000	
	300,000	163,000	△137,000	1件 163,000円(緑の少年団)
人件費	226,000	0	△226,000	
臨時職員 保険料	188,000 38,000	0 0	△188,000 △38,000	人員の確保が困難であったため事務局対応
使用料	0	0	0	
		0	0	
その他	0	0	0	
	0	0	0	
予備費	134,365	0	△134,365	
	134,365		△134,365	
繰越	0	576,763	576,763	
	0	576,763	576,763	
			0	
計	1,895,365	1,895,370	5	