

平成30年度募金実績

(単位:円)

区分	30年度(31年用) 目標額	30年度(31年用) 実績額	差引	備 考
家庭募金	2,500,000	1,784,215	△715,785	家庭募金全体額 1,817,015 -) 緑の羽根資材費(16400枚×2.0円) 32,800 家庭募金実績額(1,776,761円-29,000円) <u>1,784,215</u>
職場募金	300,000	197,163	△102,837	職場募金全体額 283,513 -) 商品資材費(86,350円) 86,350 職場募金実績額(340,559円-93,440円) <u>197,163</u>
街頭募金	50,000	53,404	3,404	島瀬公園前 <u>53,404</u>
その他	10,000	1,015	△8,985	企業、個人、利息 <u>1,015</u>
計	2,860,000	2,035,797	△824,203	(募金全体総額 2,154,947)

(参考)募金の配分

(単位:円)

区分	30年度(31年用) 目標額	30年度(31年用) 実績額	差引	備 考
本市への交付金	1,716,000	1,222,000	△494,000	家庭募金の60%(1,784,215×0.6) 1,070,529 +) 職場募金の60%(197,163×0.6) 118,298 +) 街頭募金の60%(53,404×0.6) 32,043 +) その他募金の60%(1,015×0.6) 609 計 1,221,479 (千円未満切り上げで計上 +521) <u>1,222,000</u>
県協会	1,144,000	813,797	△330,203	家庭募金の40%(1,784,215×0.4) 713,686 +) 職場募金の40%(197,163×0.4) 78,865 +) 街頭募金の40%(53,404×0.4) 21,361 +) その他募金の40%(1,015×0.4) 406 計 814,318 (市への交付金千円未満端数処理分 -521) <u>813,797</u>
計	2,860,000	2,035,797	△824,203	

平成30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30年度予算	平成30年度決算	差引(決算-予算)	備 考
市町村 交付金	1,225,000	1,225,000	0	募金額(前年度実績) 2,040,122円×約60%≒1,225,000円
利息		9	9	4円+5円
繰越金	576,763	576,763	0	
計	1,801,763	1,801,772	9	

支出

(単位:円)

区分	平成30年度予算	平成30年度決算	差引(決算-予算)	備 考
原材料費	1,100,000	1,034,756	△65,244	
苗木	1,100,000	1,034,756	△65,244	(平成30年度 19件) 地域緑化 5件 226,092円 学校緑化 14件 808,664円
原木	0	0	0	
役務費	80,000	52,264	△27,736	
郵便 手数料	60,000 20,000	38,440 13,824	△21,560 △6,176	家庭募金返信用ハガキ 切手 振込手数料
需用費	55,000	38,880	△16,120	
印刷製本	40,000	38,880	△1,120	募金用封筒
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	218,000	0	△218,000	
臨時職員 保険料	180,000 38,000	0 0	△180,000 △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	48,763	0	△48,763	
	48,763		△48,763	
繰越	0	512,872	512,872	
	0	512,872	512,872	
			0	
計	1,801,763	1,801,772	9	