

令和2年度募金実績

(単位:円)

区分	2年度 目標額	2年度 実績額	差引	備 考
家庭募金	2,500,000	1,960,830	△539,170	家庭募金全体額 1,966,830 -) 緑の羽根資材費(3,000枚×2.0円) 6,000 家庭募金(実質)実績額 1,960,830
職場募金	300,000	169,737	△130,263	職場募金全体額 260,767 -) 商品資材費 91,030 職場募金(実質)実績額 169,737
街頭募金	50,000	0	△50,000	島瀬公園前 0 コロナウイルスの影響で中止。
その他	10,000	35,911	25,911	企業、個人、利息 35,911
計	2,860,000	2,166,478	△693,522	(募金全体総額 2,263,508)

(参考)募金の配分

(単位:円)

区分	当初目標額	3年度 交付予定額	差引	備 考
本市への交付金	1,716,000	1,300,000	△416,000	家庭募金の60%(1,966,830×0.6) 1,176,498 +) 職場募金の60%(169,737×0.6) 101,842 +) 街頭募金の60%(0×0.6) 0 +) その他募金の60%(35,911×0.6) 21,547 計 1,299,887 (千円未満切り上げ) 1,300,000
県協会へ	1,144,000	866,478	△277,522	家庭募金の40%(1,966,830×0.4) 784,332 +) 職場募金の40%(169,737×0.4) 67,895 +) 街頭募金の40%(0×0.4) 0 +) その他募金の40%(35,911×0.4) 14,364 計 866,591 (募金額全体-市への交付金) 866,478
計	2,860,000	2,166,478	△693,522	

別表1

令和2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	令和2年度予算	令和2年度決算	差引(決算-予算)	備 考
市町村 交付金	1,058,000	1,058,000	0	募金額(前年度実績) 1,763,318円×約60%≒1,058,000円
利息	0	8	8	
繰越金	483,804	483,804	0	
計	1,541,804	1,541,812	8	

支出

(単位:円)

区分	令和2年度予算	令和2年度決算	差引(決算-予算)	備 考
原材料費	1,050,000	1,095,325	45,325	
苗木	1,050,000	1,095,325	45,325	(令和2年度 22件) 地域緑化 7件 347,690円 学校緑化 15件 747,635円
役務費	55,000	53,519	△1,481	
郵便	40,000	39,879	△121	家庭募金返信用ハガキ 38,619円 切手 1,200円
手数料	15,000	13,640	△1,360	振込手数料
需用費	90,000	38,115	△51,885	
印刷製本	80,000	0	△80,000	
消耗品	10,000	38,115	28,115	コピー用紙、宛名シール
補助金	200,000	73,861	△126,139	
	200,000	73,861	△126,139	緑化等推進事業費 (佐世保市祇園緑の少年団)
人件費	146,000	0	△146,000	
臨時職員	120,000	0	△120,000	人員の確保が困難であったため事務局対応
保険料	26,000	0	△26,000	
使用料	0	0	0	
	0	0	0	
その他	0	0	0	
	0	0	0	
予備費	804	0	△804	
	804	0	△804	
繰越	0	280,992	280,992	
	0	280,992	280,992	
計	1,541,804	1,541,812	8	