

令和3年度募金実績

(単位:円)

区分	3年度 目標額	3年度 実績額	差引	備 考
家庭募金	2,500,000	2,032,173	△467,827	家庭募金全体額 2,062,173 -) 緑の羽根資材費(15,000枚×2.0円) 30,000 <hr style="width: 100%;"/> 家庭募金(実質)実績額 <u>2,032,173</u>
職場募金	300,000	128,376	△171,624	職場募金全体額 203,586 -) 商品資材費 75,210 <hr style="width: 100%;"/> 職場募金(実質)実績額 <u>128,376</u>
街頭募金	50,000	0	△50,000	島瀬公園前 <u>0</u> コロナウイルスの影響で中止。
その他	10,000	18,308	8,308	企業、個人、利息 <u>18,308</u>
計	2,860,000	2,178,857	△681,143	(募金全体総額 2,284,067)

(参考)募金の配分

(単位:円)

区分	当初目標額	4年度 交付予定額	差引	備 考
本市への交付金	1,716,000	1,308,000	△408,000	家庭募金の60% (2,032,173×0.6) 1,219,304 +) 職場募金の60% (128,376×0.6) 77,026 +) 街頭募金の60% (0×0.6) 0 +) その他募金の60% (18,308×0.6) 10,985 <hr style="width: 100%;"/> 計 1,307,315 (千円未満切り上げ) <u>1,308,000</u>
県協会へ	1,144,000	870,857	△273,143	家庭募金の40% (2,032,173×0.4) 812,869 +) 職場募金の40% (128,376×0.4) 51,350 +) 街頭募金の40% (0×0.4) 0 +) その他募金の40% (18,308×0.4) 7,323 <hr style="width: 100%;"/> 計 871,542 (募金額全体-市への交付金) <u>870,857</u>
計	2,860,000	2,178,857	△681,143	

別表1

令和3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3年度予算	令和3年度決算	差引(決算-予算)	備 考
市町村 交付金	1,300,000	1,300,000	0	募金額(前年度実績) 2,166,478円×約60%≒1,300,000円
利息	0	7	7	
繰越金	280,992	280,992	0	
計	1,580,992	1,580,999	7	

支出

(単位:円)

区分	令和3年度予算	令和3年度決算	差引(決算-予算)	備 考
原材料費	1,100,000	1,143,940	43,940	
苗木	1,100,000	1,143,940	43,940	(令和3年度 23件) 地域緑化 8件 397,070円 学校緑化 15件 746,870円
役務費	55,000	54,076	△924	
郵便	40,000	39,996	△4	家庭募金返信用ハガキ 38,556円 切手 1,440円
手数料	15,000	14,080	△920	振込手数料
需用費	79,000	68,805	△10,195	
印刷製本	40,000	39,600	△400	振込用紙印刷
消耗品	39,000	29,205	△9,795	コピー用紙、スタンプ
補助金	200,000	137,783	△62,217	
	200,000	137,783	△62,217	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	992	0	△992	
	992	0	△992	
繰越	0	176,395	176,395	
	0	176,395	176,395	
計	1,580,992	1,580,999	7	