

令和5年度募金実績

(単位:円)

区分	5年度 目標額	5年度 実績額	差引	備 考
家庭募金	2,500,000	1,940,080	△559,920	家庭募金全体額 1,964,080 -) 緑の羽根資材費(12,000枚×2.0円) 24,000 家庭募金(実質)実績額 <u>1,940,080</u>
職場募金	300,000	143,247	△156,753	職場募金全体額 226,437 -) 商品資材費 83,190 職場募金(実質)実績額 <u>143,247</u>
街頭募金	50,000	44,824	△5,176	島瀬公園前 <u>44,824</u>
その他	10,000	50	△9,950	企業、個人、利息 <u>50</u>
計	2,860,000	2,128,201	△731,799	(募金全体総額 2,235,391)

(参考)募金の配分

(単位:円)

区分	当初目標額	6年度 交付予定額	差引	備 考
本市への交付金	1,716,000	1,277,000	△439,000	家庭募金の60%(1,940,080×0.6) 1,164,048 +) 職場募金の60%(143,247×0.6) 85,948 +) 街頭募金の60%(44,824×0.6) 26,895 +) その他募金の60%(50×0.6) 30 計 1,276,921 (千円未満切り上げ) <u>1,277,000</u>
県協会への交付金	1,144,000	851,201	△292,799	家庭募金の40%(1,940,080×0.4) 776,032 +) 職場募金の40%(143,247×0.4) 57,299 +) 街頭募金の40%(44,824×0.4) 17,930 +) その他募金の40%(50×0.4) 20 計 851,281 (交付金額全体-市への交付金) <u>851,201</u>
計	2,860,000	2,128,201	△731,799	

別表1

令和5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5年度予算	令和5年度決算	差引(決算-予算)	備 考
市町村 交付金	1,266,000	1,266,000	0	募金額(前年度実績) 2,108,850円×約60%≒1,266,000円
利息	0	6	6	
繰越金	177,207	177,207	0	
計	1,443,207	1,443,213	6	

支出

(単位:円)

区分	令和5年度予算	令和5年度決算	差引(決算-予算)	備 考
原材料費	1,100,000	969,364	△130,636	
苗木	1,100,000	969,364	△130,636	(令和5年度20件) 地域緑化 6件 285,134円 学校緑化 14件 684,230円
役務費	58,000	49,522	△8,478	
郵便	43,000	37,422	△5,578	家庭募金返信用ハガキ 37,422円
手数料	15,000	12,100	△2,900	振込手数料 12,100円
需用費	73,000	33,000	△40,000	
印刷製本	40,000	33,000	△7,000	振込用紙印刷 33,000円
消耗品	33,000	0	△33,000	
交付金	200,000	193,000	△7,000	
	200,000	193,000	△7,000	緑化等推進事業費 (佐世保市祇園緑の少年団)
人件費	0	0	0	
臨時職員	0	0	0	人員の確保が困難であったため
保険料	0	0	0	事務局対応
使用料	0	0	0	
	0	0	0	
その他	0	0	0	
	0	0	0	
予備費	12,207	0	△12,207	
	12,207	0	△12,207	
繰越	0	198,327	198,327	
	0	198,327	198,327	
計	1,443,207	1,443,213	6	