

平成27年度 中津・桜ともみじの会収支決算書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【収入】

単位:円

項目	予算額(A)	決算額	摘要
前年度繰越金	5,212,994	5,212,994	平成26年度より繰越
募金計	2,116,000	3,185,096	
企業団体募金	900,000	2,255,000	平成27年度157社・225.5口 発足時より合計726社・2,328.1口
家族個人募金	100,000	180,000	平成27年度 25人・36口 発足時より合計182名・626.7口
募金活動収入	15,000	29,395	市内設置の募金箱
募金缶収入	1,000	0	募金缶より
レジ袋益金募金	1,100,000	720,701	(株)スーパー細川384,206、(株)イズミゆめタウン中津336,495
補助金計	2,500,000	2,500,000	
NPO法人中津まちづくり協議会	1,800,000	1,800,000	補助金のうち支援自販機分873,080円
中津商工会議所	200,000	200,000	
大分県森林環境税	500,000	500,000	対象地域(山国)植樹事業平成28年2月27日実施
雑収入	0	1,070	預金利息等
収入合計	9,828,994	10,899,160	

【運営支出】

単位:円

項目	予算額(A)	決算額	摘要
1 会議費	10,000	9,600	総会会議費
2 広告宣伝費	50,000	21,600	ホームページ作成、メール等運営使用料
3 印刷製本費	60,000	16,740	封筒代
4 通信運搬費	50,000	69,322	総会案内、募金案内等郵送料
5 消耗備品費	50,000	9,828	コピー用紙代
6 渉外費	10,000	0	
7 雑費	120,000	62,922	表彰状、感謝状額縁代、振込手数料等
運営支出計	350,000	190,012	

【事業支出】

単位:円

項目	予算額(A)	決算額	摘要
8 桜植樹事業	3,192,100	2,405,550	
①中津	1,375,000	870,388	染井吉野(若木)16本、山桜(苗木)20本、大島桜(苗木)10本、しだれ桜(苗木)2本、資材費、堆肥、植樹工事等
②三光	72,000	42,200	染井吉野(苗木)10本、山桜(苗木)70本資材費、堆肥含む
③本耶馬溪	507,000	256,650	山桜(苗木)145本、資材費、堆肥含む
④耶馬溪	525,600	549,060	山桜(苗木)337本、染井吉野(苗木)20本、河津桜(苗木)15本、しだれ桜(苗木)5本、資材費、堆肥含む
⑤山国	712,500	687,252	山桜(鉢付)50本、山桜(苗木)10本、染井吉野(苗木)40本、資材費、堆肥、地拵え含む
9 もみじ植樹事業	1,307,800	1,534,650	
①中津	26,000	9,300	イロハもみじ(苗木)20本
②三光	0	0	
③本耶馬溪	573,000	558,960	山もみじ(鉢付)10本、山もみじ(苗木)414本、資材費、堆肥含む
④耶馬溪	673,800	846,870	山もみじ(苗木)303本、イロハもみじ(苗木)330本、資材費、堆肥含む
⑤山国	35,000	119,520	山もみじ(苗木)30本、資材費、堆肥含む
10 維持管理費	1,000,000	220,944	維持管理費用(本耶馬溪19.2万、三光2.9万)
11 植樹地整備費用	1,000,000	428,103	銘板ボード作製・取付費用
12 ネームプレート設置費	240,000	0	
13 消耗雑費	10,000	0	
14 予備費	2,729,094	0	
事業支出計	9,478,994	4,589,247	
支出合計	9,828,994	4,779,259	

収支差額

収入合計	支出合計	収支差額(次年度に繰越)
10,899,160	4,779,259	6,119,901

※中津市より桜ともみじ苗木393,600円分の現物補助あり