

平成23年度 中津・桜ともみじの会収支決算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【収入】

単位:円

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引増減(B)-(A)	摘要	
前年繰越金	1,715,604	1,715,604	0	平成22年度繰越金	
募金	企業団体募金	1,100,000	980,000	-120,000	平成23年度 68社・98口 発足時より合計371社・1,828.1口
	家族個人募金	50,000	15,000	-35,000	平成22年度 2名・3口 発足時より合計155名・560.7口
	募金活動収入	100,000	5,812	-94,188	市内設置の募金箱、イベント等の募金活動
	募金缶収入	5,000	12,832	7,832	募金缶より
	レジ袋益金募金	1,000,000	860,424	-139,576	スーパー細川432,744、ゆめタウン中津427,680
補助金	3,000,000	3,131,617	131,617		
	NPO法人中津まちづくり協議会	2,000,000	2,000,000	0	補助金のうち支援自販機分1,533,652
	中津商工会議所	200,000	200,000	0	
	森林環境税	800,000	931,617	131,617	対象地域(山国)植樹事業の補助3/4
雑収入	0	360	360	預金利息	
収入合計	6,970,604	6,721,649	-248,955		

【運営支出】

単位:円

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引増減(B)-(A)	摘要
1 会議費	10,000	7,500	-2,500	総会会議費
2 広告宣伝費	50,000	104,747	54,747	ホームページ、メール等使用料
3 印刷製本費	50,000	0	-50,000	
4 通信運搬費	50,000	15,390	-34,610	総会等案内郵券料
5 消耗備品費	10,000	0	-10,000	
6 渉外費	10,000	0	-10,000	
7 雑費	15,000	78,466	63,466	賞状額縁代、日本花の会会費等
運営支出計	195,000	206,103	11,103	

【事業支出】

単位:円

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引増減(B)-(A)	摘要
9 桜植樹事業	1,866,000	1,465,270	-400,730	
①中津	286,000	69,300	-216,700	山桜 苗木30本
②三光	322,000	79,080	-242,920	山桜 苗木40本、資材費、堆肥含む
③本耶馬溪	526,000	113,550	-412,450	山桜 苗木150本 資材費、堆肥含む
④耶馬溪	287,500	618,155	330,655	山桜 苗木415本 資材費、堆肥含む
⑤山国	444,500	585,185	140,685	山桜 苗木276本 資材費、堆肥含む、植栽準備(下刈り、地拵え、ネット等)
10 もみじ植樹事業	2,175,000	1,817,034	-357,966	
①中津	0	170,000	170,000	山もみじ苗木100本
②三光	209,000	0	-209,000	
③本耶馬溪	1,094,000	433,950	-660,050	山もみじ苗木350本、資材費、堆肥含む
④耶馬溪	420,000	514,710	94,710	山もみじ苗木430本、資材費、堆肥含む
⑤山国	452,000	698,374	246,374	山もみじ苗木310本、資材費、堆肥含む、植栽準備(下刈り、地拵え、ネット等)
11 維持管理費	1,000,000	411,783	-588,217	維持管理費用(中津5.3万、三光6.5万、本耶馬9.5万、耶馬溪10.0万、山国9.9万)
12 植樹地整備費用	550,000	0	-550,000	
13 ネームプレート設置費	120,000	117,497	-2,503	プレート代7枚、プレート移動設置代
14 消耗雑費	10,000	37,800	27,800	脚立代
次期繰越金	-	2,666,162	2,666,162	
15 予備費	1,054,604	0	-1,054,604	
事業支出計	6,775,604	6,515,546	-260,058	
支出合計	6,970,604	6,721,649	-248,955	

※平成23年度大分県森林環境保全推進関係事業費補助金(森林環境税)については平成24年4月10日入金済 平成24年3月31日現在1,734,545円