

平成29年度 中津・桜ともみじの会収支決算書
(平成29年4月1日～平成30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	前年度繰越金	6,400,010	6,400,010	平成28年度より繰越
募金並びに事業収入	募金計	1,716,000	2,833,064	
	企業団体募金	1,000,000	1,120,000	平成29年度 69社・112.0口 発足時より合計866社・2,542.1口
	家族個人募金	10,000	100,000	発足時より合計183名・646.7口
	募金活動収入	5,000	0	
	募金衍収入	1,000	0	
	レジ袋益金募金	700,000	370,139	(株)イズミゆめタウン中津より
	支援自販機	0	1,242,925	
補助金	補助金計	2,120,000	877,075	
	NPO法人中津まちづくり協議会	1,620,000	377,075	補助金
	大分県森林環境税	500,000	500,000	対象地域(山国)植樹事業平成30年2月24日実施
雑収入	預金利息等	0	57	預金利息
収入合計	10,236,010	10,110,206		

【運営支出】

単位:円

項目	予算額(A)	決算額	摘要	
1	会議費	10,000	31,760	総会等会議費
2	広告宣伝費	30,000	21,600	ホームページ、メール等運営使用料
3	印刷製本費	30,000	187,500	封筒代、議案書等印刷代
4	通信運搬費	100,000	20,100	総会案内、募金案内等郵送料
5	消耗備品費	50,000	19,629	コピー用紙、ファイル、ラベル等
6	渉外費	10,000	0	
7	事務委託費	0	200,000	中津商工会議所
8	雑費	200,000	220,408	傷害・賠償責任保険料、感謝状額縁代、振込手数料等
運営支出計	430,000	700,997		

【事業支出】

単位:円

項目	予算額(A)	決算額	摘要	
8	桜植樹事業	2,014,000	1,127,934	
	①中津	1,067,000	368,908	エドヒガン(若木)1本、山桜(苗木)20本、資材費、堆肥、植樹工事等
	②三光	27,000	30,600	山桜(苗木)15本、資材費、堆肥含む
	③本耶馬溪	87,500	15,960	山桜(苗木)38本、資材費、堆肥含む
	④耶馬溪	172,500	134,900	山桜(苗木)140本、資材費、堆肥含む
	⑤山国	660,000	577,566	山桜(鉢付)50本、しだれ桜(鉢付)1本、染井吉野(苗木)5本、資材費、堆肥、地拵え含む
9	もみじ植樹事業	650,500	403,866	
	①中津	13,000	27,000	イロハもみじ(苗木)20本
	②三光	0	0	
	③本耶馬溪	227,500	52,896	イロハもみじ(苗木)57本、資材費、堆肥含む
	④耶馬溪	321,500	236,850	山もみじ(苗木)300本、イロハもみじ(苗木)10本、資材費、堆肥含む
	⑤山国	88,500	87,120	山もみじ(苗木)30本、資材費、堆肥含む
10	維持管理費	1,000,000	241,504	維持管理費用(中津4.7万、三光4.6万、耶馬溪14.9万)
11	膏薬病駆除対策費	3,000,000	1,500,351	消毒・洗浄等(中津、本耶馬溪、耶馬溪)
12	植樹地整備費用	500,000	0	
13	ネームプレート設置費	150,000	15,768	
14	消耗雑費	10,000	0	
15	予備費	2,481,510	0	
事業支出計	9,806,010	3,289,423		
支出合計	10,236,010	3,990,420		

収支差額

収入合計	支出合計	収支差額(次年度に繰越)
10,110,206	3,990,420	6,119,786

※中津市より桜ともみじ苗木396,024円分の現物補助あり