

平成28年度 中津・桜ともみじの会収支決算書
(平成28年4月1日～平成29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	6,119,901	6,119,901	平成27年度より繰越
募金計	1,671,000	1,678,655	
企業団体募金	800,000	1,020,000	平成28年度 71社・102.0口 発足時より合計797社・2,430.1口
家族個人募金	50,000	0	発足時より合計182名・626.7口
募金活動収入	20,000	0	市内設置の募金箱
募金缶収入	1,000	1,456	募金缶より
レジ袋益金募金	800,000	657,199	(株)スーパー細川347,355、(株)イズミゆめタウン 中津309,844
補助金計	2,120,000	2,080,000	
NPO法人中津まちづくり協議会	1,620,000	1,620,000	補助金のうち支援自販機分1,039,676円
大分県森林環境税	500,000	460,000	対象地域(山国)植樹事業平成29年2月26日実施
雑収入	0	192	預金利息
収入合計	9,910,901	9,878,748	

【運営支出】

単位:円

項目	予算額(A)	決算額	摘要
1 会議費	10,000	6,400	総会会議費
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	0	封筒代
4 通信運搬費	50,000	45,112	総会案内、募金案内等郵送料
5 消耗備品費	10,000	1,944	コピー用紙等
6 渉外費	10,000	0	
7 雑費	80,000	81,875	表彰状、感謝状額縁代、振込手数料等
運営支出計	220,000	156,931	

【事業支出】

単位:円

項目	予算額(A)	決算額	摘要
8 桜植樹事業	4,865,500	1,922,305	
①中津	3,181,000	486,128	河津桜(苗木)102本、松月(苗木)10本、山桜(苗木)20本、資材費、堆肥、植樹工事等
②三光	108,000	77,600	山桜(苗木)160本、資材費、堆肥含む
③本耶馬溪	270,000	253,380	山桜(苗木)206本、資材費、堆肥含む
④耶馬溪	579,500	469,230	山桜(苗木)100本、思川(苗木)10本、河津桜(苗木)15本、しだれ桜(苗木)5本、染井吉野(苗木)210本、資材費、堆肥含む
⑤山国	727,000	635,967	山桜(鉢付)50本、山桜(苗木)5本、河津桜(苗木)10本、八重桜(苗木)20本、染井吉野(苗木)25本、資材費、堆肥、地拵え含む
9 もみじ植樹事業	575,000	806,760	
①中津	10,000	21,600	イロハもみじ(苗木)20本
②三光	0	0	山もみじ(苗木)100本、資材費、堆肥含む
③本耶馬溪	162,500	279,900	イロハもみじ(苗木)389本、資材費、堆肥含む
④耶馬溪	325,000	421,500	山もみじ(苗木)500本、イロハもみじ(苗木)150本、資材費、堆肥含む
⑤山国	77,500	83,760	山もみじ(苗木)40本、資材費、堆肥含む
10 維持管理費	1,000,000	177,158	維持管理費用(本耶馬溪10.0万、三光6.1万、山国1.6万)
11 植樹地整備費用	500,000	415,584	募金者芳名掲示板作製・取付費用
12 ネームプレート設置費	150,000	0	
13 消耗雑費	10,000	0	
14 予備費	2,590,401	0	
事業支出計	9,690,901	3,321,807	
支出合計	9,910,901	3,478,738	

収支差額

収入合計	支出合計	収支差額(次年度に繰越)
9,878,748	3,478,738	6,400,010

※中津市より桜ともみじ苗木398,070円分の現物補助あり