

平成26年度 中津・桜ともみじの会収支決算書  
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【収入】

単位:円

項目	予算額(A)	決算額(B)	摘要
前年度繰越金	5,396,509	5,396,509	平成25年度より繰越
募金計	2,355,000	1,737,769	
企業団体募金	1,000,000	900,000	平成26年度 68社・90口 発足時より合計569社・2,102.6口
家族個人募金	100,000	100,000	平成26年度 1人・20口 発足時より合計157名・ 590.7口
募金活動収入	50,000	17,855	市内設置の募金箱
募金缶収入	5,000	978	募金缶より
レジ袋益金募金	1,200,000	718,936	(株)イズミゆめタウン中津468,936円、(株)スーパー大栄250,000円
補助金計	2,400,000	2,800,000	
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799,352円
中津商工会議所	200,000	500,000	
大分県森林環境税	400,000	500,000	対象地域(山国)植樹事業平成27年3月14日実施、補助金平成27年4月10日入金済み
雑収入	0	1,023	預金利息
収入合計	10,151,509	9,935,301	

【運営支出】

単位:円

項目	予算額(A)	決算額(B)	摘要
1 会議費	10,000	8,000	総会会議費
2 広告宣伝費	600,000	603,419	ホームページ作成、メール等運営使用料
3 印刷製本費	10,000	0	
4 通信運搬費	50,000	34,590	総会案内、植樹案内等郵送料
5 消耗備品費	10,000	0	
6 渉外費	10,000	0	
7 雑費	120,000	71,686	表彰状、感謝状額縁代、振込手数料等
運営支出計	810,000	717,695	

【事業支出】

単位:円

項目	予算額(A)	決算額(B)	摘要
8 桜植樹事業	3,318,000	2,163,054	
①中津	1,775,000	289,980	山桜(若木)2本、山桜(苗木)20本、天の川(若木)3本、神代曙(苗木)3本、資材費、堆肥、植樹工事等
②三光	50,000	361,110	染井吉野(若木)5本植樹工事含む、山桜(苗木)90本、染井吉野(苗木)10本資材費、堆肥含む ※307,890円分の植樹は中津から提案したもの
③本耶馬溪	936,000	590,120	山桜(苗木)183本、山桜(鉢付)40本、しだれ桜(苗木)7本、資材費、堆肥含む
④耶馬溪	197,000	341,140	山桜(苗木)347本、河津桜(苗木)10本、思川(苗木)10本、しだれ桜(苗木)5本、資材費、堆肥含む
⑤山国	360,000	580,704	山桜(鉢付)50本、染井吉野(苗木)50本、しだれ桜(鉢付)1本資材費、堆肥、地拵え含む
9 もみじ植樹事業	1,821,500	1,585,595	
①中津	25,000	21,600	イロハもみじ(苗木)20本
②三光	0	0	
③本耶馬溪	1,412,500	1,020,755	山もみじ(苗木)265本、山もみじ(鉢付)40本、資材費、堆肥含む
④耶馬溪	351,500	510,040	山もみじ(苗木)310本、イロハもみじ(苗木)300本、資材費、堆肥含む
⑤山国	32,500	33,200	山もみじ(苗木)50本、資材費、堆肥含む
10 維持管理費	1,000,000	255,963	維持管理費用(中津4.4万、三光11.7万、本耶馬溪9.4万)
11 植樹地整備費用	1,000,000	0	
12 ネームプレート設置費	260,000	0	
13 消耗雑費	10,000	0	
14 予備費	1,932,009	0	
事業支出計	9,341,509	4,004,612	
支出合計	10,151,509	4,722,307	

収支差額

収入合計(未収補助金50万円含む)	支出合計	収支差額(次年度に繰越)
9,935,301	4,722,307	5,212,994

※中津市より桜ともみじ苗木392,422円分(桜183,152円、もみじ209,270円)の現物補助あり